

INTERCOMMERCE GROUP S.A.S
NIT 901.546.879-9
CALLE 42 A 68 A 46 PISO 1
Tel: (604) 5006850
Medellin - Colombia
intercommercegroupsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. IN 379

Señores	MUNICIPIO DE JERICO		
NIT	890.981.069-5	Teléfono	(604) 8523101 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 7 50	Ciudad	Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 12:35
Expedición	27/10/2025, 12:35
Vencimiento	31/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	RESMA CARTA FOTOCOPIA	6.00	19,327.73	22,033.61	115,966.39	138,000.00
2	RESMA FOTOCOPIA OFICIO	1.00	25,042.02	4,757.98	25,042.02	29,800.00
3	SOBRE MANILA CARTA	100.00	252.10	4,789.92	25,210.08	30,000.00
4	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCAS	50.00	5,462.18	51,890.76	273,109.24	325,000.00
5	CAJA DE ARCHIVO # 12	10.00	10,756.00	20,436.97	107,563.03	128,000.00
6	CAJA DE BORRADORES NEGRO X 30	1.00	16,806.72	3,193.28	16,806.72	20,000.00
7	PAQUETE DE NOTAS ADEHESIVAS	1.00	2,941.00	558.82	2,941.18	3,500.00
8	CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA	2.00	10,924.00	4,151.26	21,848.74	26,000.00
9	TOALLAS MICROFIBRA	4.00	3,781.51	2,873.95	15,126.05	18,000.00
10	ESCOBA SUAVE	1.00	12,605.04	2,394.96	12,605.04	15,000.00
11	CEPILLO PARA PISO CON CABO	1.00	12,521.01	2,378.99	12,521.01	14,900.00
12	RECOGEDOR	1.00	8,403.00	1,596.64	8,403.36	10,000.00
13	TRAPERA EN MICROFIBRA	1.00	16,638.66	3,161.34	16,638.66	19,800.00
14	BOLSA DE BASURA 20*50	50.00	8,403.36	79,831.93	420,168.07	500,000.00
15	JABON LIQUIDO 900ML	1.00	13,445.38	2,554.62	13,445.38	16,000.00
16	LIMPIDO	1.00	5,882.35	1,117.65	5,882.35	7,000.00
17	FABULOSO	1.00	3,277.00	622.69	3,277.31	3,900.00
18	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR KIMBERLY	1.00	24,369.75	4,630.25	24,369.75	29,000.00

Total items: 18

Valor en Letras:

Un millón trescientos treinta y tres mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 1,333,900.00

Total Bruto	1,120,924.38
IVA 19%	212,975.62
Total a Pagar	1,333,900.00

Observaciones:

FAVOR HACER PAGO A LA CUENTA CORRIENTE N° 25500003026 BANCOLOMBIA Y/O A LA CUNTA DE AHORROS N° 25500003027 BANCOLOMBIA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087302591 aprobado en 20250117 prefijo IN desde el número 205 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 3d7fdef3ef2d314b609f3df677e1cb5122ade2150bdd8e2f50941284c40357c6a120e40b092e49f7be69edf3dc078228

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SEÑORES
ALCALDIA DE JERICO

He revisados los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la empresa **INTERCOMMERCE GROUP S.A.S** con NIT. 901.546.879-9, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Como Contador con tarjeta profesional No. 104175-T de la Junta Central de Contadores he revisado la planilla por el pago aportes del mes de octubre de 2025 No **81055377** con fecha de pago octubre 11 de 2025.

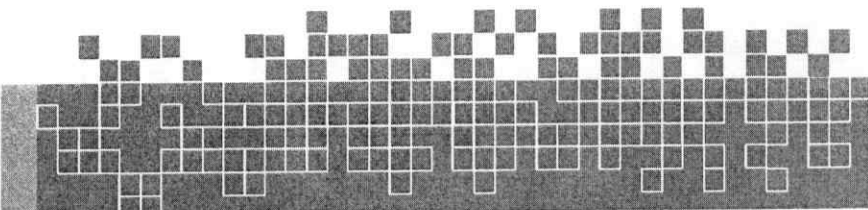
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Medellín, a los 4 días del mes de noviembre de 2025. Acentamente,



INTERCOMMERCE GROUP
NIT: 901.546.879-9
JOHN JOSMAR AGUDELO TORRES
Contador Público
Teléfono(s): 3013665191

INTERCOMMERCE GROUP S.A.S
NIT: 901546879
Calle 42A 68A - 46
Teléfono 301 3057757
intercommercegroupsas@gmail.com





SuAporte I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-11, 09:09:11 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 81055377

operativo

Periodo Cotización: octubre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 11/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERCOMMERCE GROUP SAS			
Documento	Ni901546879	Dirección	CR 87C #31 CAL - 08	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5006850	
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	MONTOYA URAN JHORLEDIS ELIANA	Identificación	CC 1020454558	
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales		Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	RET P	TAR	TAR P	VOL	VOL P	CON	CON P	VEN	VEN P	ADM	ADM P	IBIC	IBIC P	Administradora	Administradora	IBIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBIC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBIC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Total		
CC 1041330368	LEANDRO ZAPATA MORENO	01	00													0 30 30 30 30	(230301)	POVENUR	EPES040	SAVIA SALUD	\$ 1 423 500	\$ 57 000	4 350	\$ 1 423 500	\$ 62 000	(ICCF04) COMFAMA	\$ 1 423 500	\$ 17 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403 800
CC 1128264057	ENICA PATRICIA SEPULVEDA ESCOBAR	01	00													0 30 30 30 30	(230301)	PROTECCION	EPES010	EPS SUPA	\$ 227 800	\$ 57 000	0 522	\$ 1 423 500	\$ 7 500	(ICCF04) COMFAMA	\$ 1 423 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349 300	
CC 4353634	ZAPATA DUQUE MACHADO	01	00													0 30 30 30 30	(25-14)	COLPENSIONES	EPES010	EPS SUPA	\$ 2 400 000	\$ 86 000	0 822	\$ 2 400 000	\$ 72 000	(ICCF04) COMFAMA	\$ 2 400 000	\$ 96 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588 600
CC 71314643	JOHN DAVID ARISTIZABAL	01	00													0 30 30 30 30	(230301)	POVENUR	EPES010	EPS SUPA	\$ 227 800	\$ 57 000	1 044	\$ 1 423 500	\$ 14 500	(ICCF04) COMFAMA	\$ 1 423 500	\$ 96 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356 700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.670.500	\$ 6.670.500	\$ 6.670.500	\$ 6.670.500	\$ 1.067.400	\$ 267.000	\$ 97.000	\$ 267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.698.400	\$ 0	\$ 1.698.400



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

649922406A8C8F9

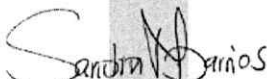
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JHON JOSMAR AGUDELO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75034450 de NEIRA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 104175-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

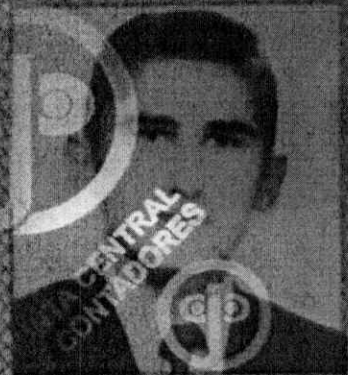

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104175-T



JHON JOSMAR
AGUDELO TORRES
C.C.75034450

RESOLUCION INSCRIPCION 189
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 2004/09/16

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

113680

PARA TRAMITE DE INTERCOMMERCE GROUP SAS

CON IDEAR SAS

FIRMA DEL TITULAR

23991

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.034.450**

AGUDELO TORRES

APELLIDOS

JOHN JOSMAR

NOMBRES


FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

PARA TRAMITE DE PROSIL
CON agente aduanero



FECHA DE NACIMIENTO **08-JUL-1976**

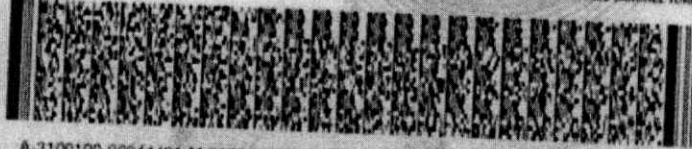
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1994 NEIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

A-3100100-00044481-M-0075034450-29080811 0001979028A 1 2900007832

ENTREGA DE MATERIALES

Señores:

MUNICIPIO DE JERICÓ

Cra.5 No. 7-50

Referencia: Proceso de Contratación Selección de Mínima Cuantía No. MC-073-

objeto es consiste en Adquisición de insumos y papelería para la operación logística en el marco de las elecciones de CMJ (CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES

1. INFORME DE ENTREGA MATERIALES

Fecha:	20/10/2025
--------	------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X	ORDEN SUMINISTRO	X	CONVENIO
Contrato número:	MC-073-2025		Código Presupuestal:	CDP 00754 Códigos BPIN202405125001 5
Unidad de contratación CO	Unidad de contratación CO Secretaría de Gobierno Fuente: Suscrito/Oportunidad de negocio Código UNSPSC 44121800 - Medios de corrección			
Objeto del contrato:	Adquisición de insumos y papelería para la operación logística en el marco de las elecciones de CMJ (CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD) en el municipio de Jericó, Antioquia.			
Otrosí:	N°	CDP N°	CRP N°	
SI NO_X_	Otrosí:			

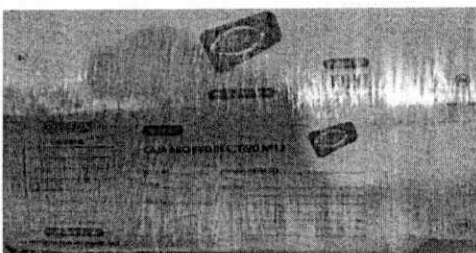
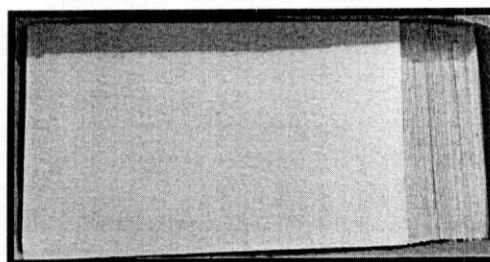
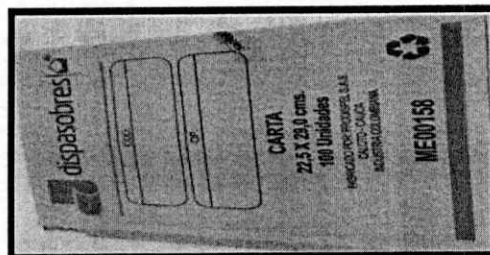
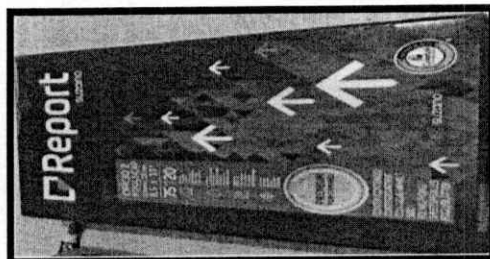
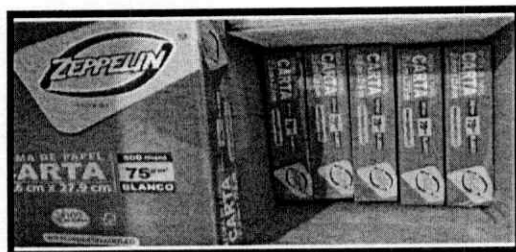
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Supervisor:	Secretaría de Gobierno
Asunción de supervisión transitoria	Secretaría de Gobierno
Por parte del contratista:	INTERCOMMERCE GROUP S.A.S.
NIT:	901.546.879-9
Representante legal	JHON DAVID ARISTIZABAL MONTES
Lugar donde se realiza la reunión	Alcaldía municipal NIT.890.981.069-5 Cra. 5 No. 7-50 Tel: (604) 8523101 Palacio Municipal Santiago Santamaría Código Postal 056010 Jericó – Antioquia – Colombia www.jerico-antioquia.gov.co Contactenos@jerico-antioquia.gov.co

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso desarrollada	Se desarrollaron actividades contratadas y es por ello que se realiza el informe de entrega Para avalar la entrega del 100% de los materiales contratados con objeto
Estado de avance de la actividad / Compromiso	A la fecha de elaboración del presente informe de entrega el una ejecución total según las obligaciones pactadas en el contrato. En este sentido, se da constancia de entrega de materiales en las fechas estipuladas y se anexa un registro fotográfico.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Justificación / Observación	El presente informe se expide para la realización del pago conforme con la factura Factura electrónica de venta No. FE 379
VALOR DEL CONTRATO	\$1.333.900 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Observations
Se realiza la ejecución del contrato, procurando la correcta entrega de todos los materiales, así como cumplir a cabalidad con todas y Mínima Cuantía No. MC-073- cada una de las obligaciones derivadas del contrato realizando el suministro bajo condiciones de máxima calidad, atendiendo las especificaciones técnicas exigidas, así como las cantidades, modos de entrega y demás directrices que para el efecto se le instruyan dentro del plazo de ejecución del contrato.	18/10/2025	N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO



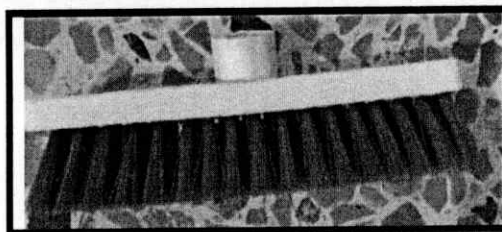
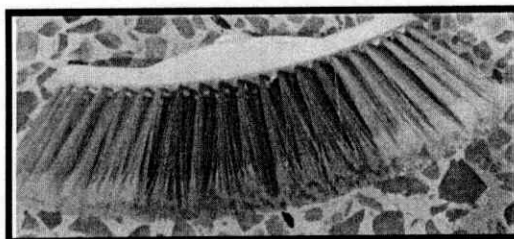
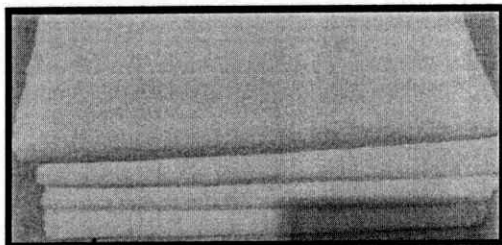
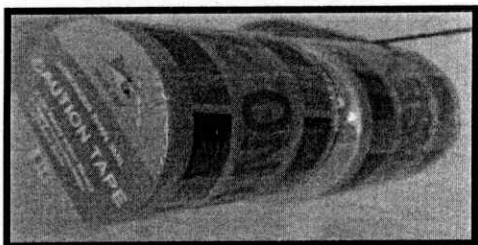
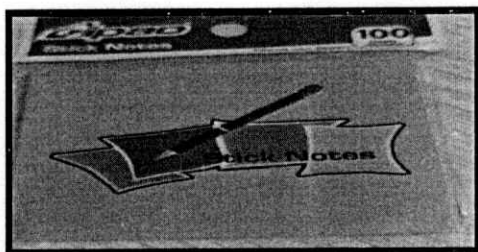
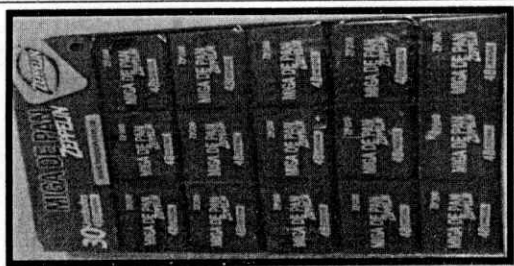
INTERCOMMERCE GROUP S.A.S

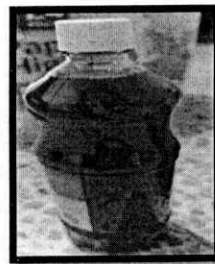
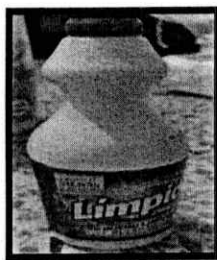
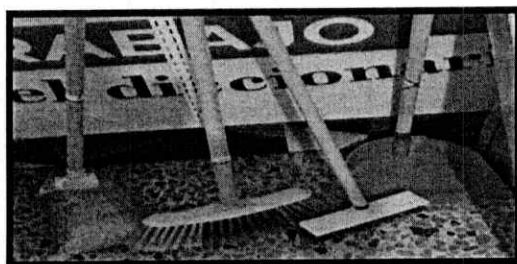
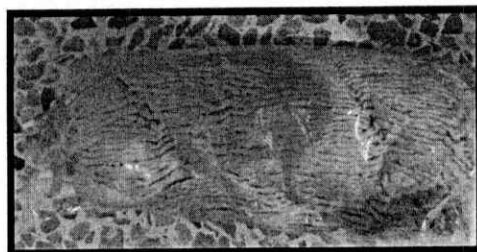
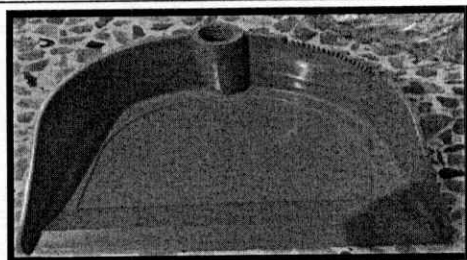
NIT:901546879

Calle 42A 68A - 46

Teléfono 301 3057757

intercommercegroupsas@gmail.com







CANTIDADES ENTREGADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	RESMAS TAMANO CARTA	UNIDAD	6
2	RESMAS TAMANO OFICIO	UNIDAD	1
3	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100
4	CARPETA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCAS	UNIDAD	50

5	CAJA DE ARCHIVO # 12	UNIDAD	10
6	CAJA BORRADORES NEGROS X 30	UNIDAD	1
7	PAQUETE DE NOTAS ADEHESIVAS	PAQUETE	1
8	ROLLOS EN CINTA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLA	UNIDAD	2
9	TOALLAS DE MICROFIBRA	UNIDAD	4
10	ESCOBA	UNIDAD	1

INTERCOMMERCE GROUP S.A.S

NIT:901546879

Calle 42A 68A - 46

Teléfono 301 3057757

intercommercegroupsas@gmail.com

11	CEPILLO PARA PISOS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	1
12	RECOGEDOR	UNIDAD	1
13	TRAPERO EN MICROFIBRA	UNIDAD	1
14	BOLSAS DE BASURA PAPELERA 20*50 (50x55cm X20Und)	UNIDAD	50
15	JABON LIQUIDO FAB (900ml)	LITRO	1

INTERCOMMERCE GROUP S.A.S

NIT:901546879

Calle 42A 68A - 46

Teléfono 301 3057757

intercommercegroupsas@gmail.com

16	LIMPIDO	LITRO	1
17	FABULOSO	LITRO	1
18	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO	PACA X 24	1

Jhon Aristizabal

JHON DAVID ARISTIZABAL MONTES
C.C.71314943
INTERCOMMERCE GROUP SAS
NIT.901546879-9
Calle 42 A N 68 a 46
Teléfonos 3013057757
intercommercegroupsas@gmail.com
Medellín

