



INFORME DE SUPERVISIÓN
No 1 Y FINAL

CONTRATO DE SERVICIOS No. 00258 DE 2026

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS
OBJETO:	LINEA 041 PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.069.800,00
PLAZO:	0 meses y 20 días
FECHA ACTA DE INICIO:	6 de agosto del 2026
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	Entrega total a satisfacción de elementos contratados
SUPERVISOR:	ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ SECRETARIO DE GOBIERNO

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (14) días del mes de agosto de 2026 y revisado por el supervisor del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

- Soporte de pago de Seguridad Social
- Informe de actividades realizadas
- Factura Electrónica de Venta No. MYM 1.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito **soportado con registro fotográfico**, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el CONTRATO DE SERVICIOS No. 00258 de 2026 suscrito entre COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca



Municipio de
Pacho

CONCLUSIONES

Se procede a efectuar el **01** pago y final correspondiente a la entrega total y a satisfacción de los elementos contratados, por un valor de **Cuatro millones Sesenta y nueve mil Ochocientos M/CTE) (\$ 4.069.800,00).**

La presente se expide a Catorce (14) Días del mes de Agosto, del año Dos mil Veintiséis (2026)

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
Arnol Duvan Abello Muñoz
Secretario de Gobierno

ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

ACTA FINAL

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO
CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE SERVICIOS** No. 00258 /2026 celebrado entre el Municipio de Pacho y **COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **CONTRATO DE SERVICIOS** No 00258 /2026 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **total** del **CONTRATO DE SERVICIOS** No. 00258 /2026
4. Que con la presente entrega se alcanzó el 100.00 % de las actividades pactadas.
5. Que el presente pago esta imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR PAGAR	A	SALDO PAGAR	POR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas CPC: 8912102-Servicios de impresión litográfica en plástico META: M-111-Realizar 1 campaña que garantice la participación activa de las víctimas del conflicto armado para empoderar su labor en el territorio PROYECTO:2024255130044-44 Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para sembrar oportunidades 2024-2027 en el municipio de Pacho FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	76.500,00	-	76.500,00		-	
2.3	CCPET: 2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas CPC: 62451-Otro comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería no realizados en establecimientos META: M-111-Realizar 1 campaña que garantice la participación activa de las víctimas del conflicto armado para empoderar su labor en el territorio PROYECTO:2024255130044-44 Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para sembrar oportunidades 2024-2027 en el municipio de Pacho FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	474.300,00	-	474.300,00		-	
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101068-Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica CPC: 63393-Otros servicios de comidas contratadas META: M-111-Realizar 1 campaña que garantice la	3.519.000,00	-	3.519.000,00		-	

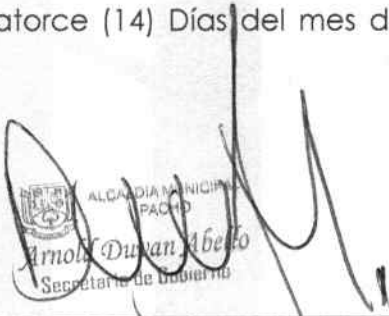
Proyecto: Felipe Sarmiento - Contratista

participacion activa de las victimas del conflicto armado para empoderar su labor en el territorio PROYECTO:2024255130044-44 Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para sembrar oportunidades 2024-2027 en el municipio de Pacho FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS				
TOTAL	4.069.800,00	-	4.069.800,00	-

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a Catorce (14) Días del mes de Agosto, del año Dos mil Veintiseis (2026)

Cordialmente:



ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
Arnol Duvan Abello
Secretario de Gobierno

ARNOL DUVAN ABELLO MUÑOZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600076

Página 1 de 2

FECHA DE INGRESO: PACHO SÁBADO, 8 AGOSTO 2026

Factura N°:

REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA No 202600015 del SÁBADO, 8 AGOSTO 2026

Proveedor COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS, DIR: CR 38 A N 5 73
MADRIGAL, TEL:3222069973 , NIT: 902020615 FAX:

Remisión N°:

Numero Contrato: CPS-258-2026

Modalidad: Minima Cuantia

Clase: CONTRATO DE SERVICIOS

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108010010	BANNER Plotter rutas de subcomites PYP, PYMS, AYA, SI conforme al diseño adjunto. Medidas 1.94 cm ancho * 94 cm largo	UND	1.00	76,500.00	76,500.00
2	108020111	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 80H	UND	7.00	10,200.00	71,400.00
3	108020174	RESALTADOR CAJA *12	CJA	1.00	30,600.00	30,600.00
4	108020049	MARCADOR BORRABLE BORRASECO	UND	2.00	4,250.00	8,500.00
5	108020014	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	6.00	20,400.00	122,400.00
6	108020015	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	22,950.00	137,700.00
7	108020013	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS. CARTULINA BLANCA	UND	20.00	2,550.00	51,000.00
8	108020094	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA*20	PAQ	1.00	6,800.00	6,800.00
9	108020039	GRAPA COSEDORA *5000	CJA	2.00	7,650.00	15,300.00
10	108020149	LAPIZ CAJA *12	CJA	1.00	10,200.00	10,200.00
11	108020022	BORRADOR CAJA *12	CJA	1.00	10,200.00	10,200.00
12	108020173	ESFERO NEGRO*12	CJA	1.00	10,200.00	10,200.00
13	103010002	ALMUERZOS Bandeja con proteína de 125 gr verduras o granos de 50 gr, ensalada de 50 gr, carbohidratos de 50 gr, y jugo natural de frutas de 10 onzas	UND	120.00	19,550.00	2,346,000.00
14	103010004	REFRIGERIOS Botella de gaseosa de 250 ml y sándwich de 250 gr de pollo jamón, queso y vegetales debidamente empacados individuales.	UND	120.00	9,775.00	1,173,000.00

Total	\$	4,069,800.00
-------	----	--------------

RESUMEN

Grupo	Valor
103	3,519,000.00
108	550,800.00
Total \$	4,069,800.00

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

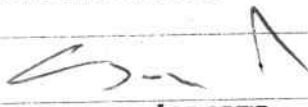
Nro: 202600076

Página 2 de 2

FECHA DE INGRESO: PACHO SÁBADO, 8 AGOSTO 2026 Factura N°:
REGISTRO DE CONTRATOS No 202600015 del SÁBADO, 8 AGOSTO 2026
DE COMPRAVENTA
Proveedor COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS, DIR: CR 38 A N 5 73 Remisión N°:
MADRIGAL, TEL:3222069973 , NIT: 902020615 FAX:
Numero Contrato: CPS-258-2026 Modalidad: Minima Cuantia Clase: CONTRATO DE SERVICIOS

				VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Total
Detalle:		PROCESO MC-026 CONTRATO CPS 258-2026 LINEA 041 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.			
Destino:		VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-SECRETARIA DE GOBIERNO.			

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.


JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTO - DESARROLLO COMUNITARIO**Nro. 202600132**

FECHA DE SALIDA: PACHO SÁBADO, 8 AGOSTO 2026
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - ECO No. 202600076 del 08/08/2026 \$ 0.00
 CONTRATO DE COMPRAVENTA
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO PRINCIPAL
 RESPONSABLE: ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ, C.C.1073602582

Memorando

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	103010002	120.000	ALMUERZOS Bandeja con proteína de 125 gr verduras o granos de 50 gr, ensalada de 50 gr, carbohidratos de 50 gr, y jugo natural de frutas de 10 onzas	19,550.00	2,346,000.00
2	UND	103010004	120.000	REFRIGERIOS Botella de gaseosa de 250 ml y sándwich de 250 gr de pollo jamón, queso y vegetales debidamente empacados individuales.	9,775.00	1,173,000.00
3	UND	108010010	1.000	BANNER Plotter rutas de subcomites PYP, PYMS, AYA, SI conforme al diseño adjunto. Medidas 1.94 cm ancho * 94 cm largo	76,500.00	76,500.00
4	UND	108020013	20.000	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS. CARTULINA BLANCA	2,550.00	51,000.00
5	UND	108020014	6.000	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	20,400.00	122,400.00
6	UND	108020015	6.000	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	22,950.00	137,700.00
7	CJA	108020022	1.000	BORRADOR CAJA *12	10,200.00	10,200.00
8	CJA	108020039	2.000	GRAPA COSEDORA *5000	7,650.00	15,300.00
9	UND	108020049	2.000	MARCADOR BORRABLE BORRASECO	4,250.00	8,500.00
10	PAQ	108020094	1.000	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA*20	6,800.00	6,800.00
11	UND	108020111	7.000	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 80H	10,200.00	71,400.00
12	CJA	108020149	1.000	LAPIZ CAJA *12	10,200.00	10,200.00
13	CJA	108020173	1.000	ESFERO NEGRO*12	10,200.00	10,200.00
14	CJA	108020174	1.000	RESALTADOR CAJA *12	30,600.00	30,600.00
					Total \$	4,069,800.00

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTO - DESARROLLO COMUNITARIO**Nro. 202600132**

FECHA DE SALIDA:

PACHO SÁBADO, 8 AGOSTO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202600076 del 08/08/2026 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE GOBIERNO PRINCIPAL

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE

ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ, C.C.1073602582

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
103	3,519,000.00
108	550,800.00
Total \$	4,069,800.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: PROCESO MC-026 CONTRATO CPS 258-2026 LINEA 041 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-SECRETARIA DE GOBIERNO.

SON CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
ALMACENISTA

ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

ARNOLD DUVAN ABELLO MUÑOZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



COMERCIALIZADORA IMPERIAL MM SAS
NIT 902.020.615-7
CR 38 A N 5 73 BRR EL MADRIGAL CA 48
Tel: 3222069973
Pacho - Colombia
juancamilocabezamartinez063@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MYM 1

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE PACHO			Generación	14/08/2026, 11:30
NIT	899.999.475-4	Teléfono	(0000) 0000000	Expedición	14/08/2026, 12:04
Dirección		Ciudad	-	Vencimiento	21/08/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Refrigerio: Botella de gaseosa de 250 ml y sándwich de 250 gr de pollo jamón, queso y vegetales debidamente empacados individuales	120.00	1,173,000.00
2	Bandeja con proteína de 125 gr verduras o granos de 50 gr, ensalada de 50 gr, carbohidratos de 50 gr, y jugo natural de frutas de 10 onzas	120.00	2,346,000.00
3	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, PUNTA 07 MM, TAPA VENTILADA, CAJA X 12 UND	1.00	10,200.00
4	BORRADOR DE NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA EL PAPEL DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES	1.00	10,199.64
5	LÁPIZ MINA NEGRA MIRADO No 2 (HB2) CAJA X 12 UNIDADES	1.00	10,200.00
6	GRAPAS DE COSEDORA CAJA X 5000 UNIDADES, PARA COSEDORA ESTÁNDAR	2.00	15,300.00
7	Gancho legajador plástico, presentación en Bolsa de 20 Unidades,	1.00	6,800.01
8	Carpeta tipo cuatro aletas en cartulina blanca tipo esmaltado	20.00	51,000.07
9	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (216 CM X 33 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998, X 500 HOJAS	6.00	137,699.97
10	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (279 CM X 216 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998 X 500 HOJAS	6.00	122,400.02
11	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA	2.00	8,500.00
12	MARCADOR RESALTADOR, CUERPO REDONDO, PUNTA BISELADA, COLORES SURTIDOS	12.00	30,600.04
13	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, CUADRICULADO 80 hojas ancho 21 Cm, Largo 28 cm,	7.00	71,400.00
14	Plotter rutas de subcomites PYP, PYMS, AYA, SI conforme al diseño adjunto Medidas 194 cm ancho * 94 cm largo	1.00	76,500.01

Total items: 14	Total Bruto	3,993,256.94
Valor en Letras: Cuatro millones sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con setenta y seis cent.	IVA 19%	76,542.82
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	4,069,799.76
Medio de pago: Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-21 por	\$	4,069,799.76

Observaciones:

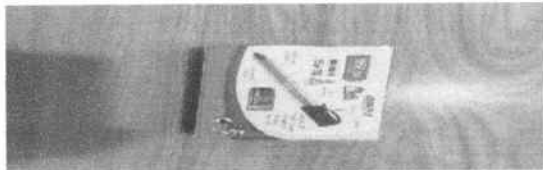
Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 51fb0a5365e5ab1c1adea5f33994f2a6d3c004ebd791132d838ef41e84fb135cd896a58e45adb7ff2dc8c5a6bf0b7c4

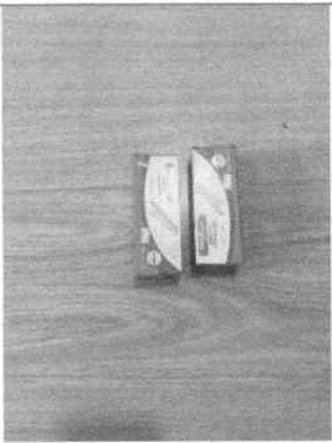
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CPS-258-2026

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN.

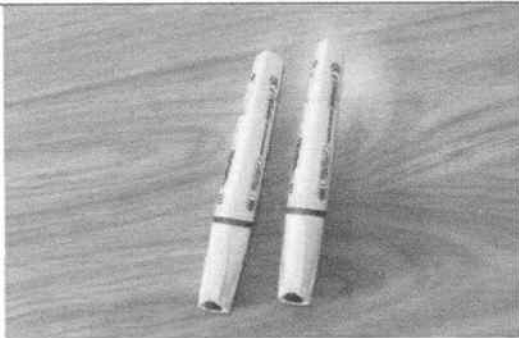
OBJETO: LINEA 041 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Item	Descripción	Unidad de medida	Cant	Evidencia
1	Refrigerio: Botella de gaseosa de 250 ml y sándwich de 250 gr de pollo jamón, queso y vegetales debidamente empacados individuales.	Unidad	120	
2	Bandeja con proteína de 125 gr verduras o granos de 50 gr, ensalada de 50 gr, carbohidratos de 50 gr, y jugo natural de frutas de 10 onzas	Unidad	120	

				
3	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, PUNTA 0.7 MM, TAPA VENTILADA, CAJA X 12 UND	Caja x 12 Unidades	1	 

4	BORRADOR DE NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA EL PAPEL. DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES.	Caja x 12 Unidades	1	
5	LÁPIZ MINA NEGRA MIRADO No. 2 (HB2) CAJA X 12 UNIDADES.	Caja x 12 Unidades	1	
6	GRAPAS DE COSEDORA CAJA X 5000 UNIDADES, PARA COSEDORA ESTÁNDAR	Caja x 5000 Unidades	2	

7	Gancho legajador plástico, presentación en Bolsa de 20 Unidades,	Bolsa x 20 unidades	1	
8	Carpeta tipo cuatro aletas en cartulina blanca tipo esmaltado.	Unidad	20	
9	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (21.6 CM X 33 CM, 75 G/M ²) - NTC 4436:1998, X 500 HOJAS.	Unidad	6	

10	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (27.9 CM X 21.6 CM, 75 G/M ²) - NTC 4436:1998 X 500 HOJAS.	Unidad	6	
11	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA.	Unidad	2	
12	MARCADOR RESALTADOR, CUERPO REDONDO, PUNTA BISELADA, COLORES SURTIDOS.	Unidad	12	

13	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, CUADRICULADO 80 hojas. ancho 21 Cm, Largo 28 cm,	Unidad	7	
14	Plotter rutas de ubcomités PYP, PYMS, AYA, SI conforme al diseño adjunto. Medidas 1.94 cm ancho * 94 cm largo	Unidad	1	

Atentamente,

Firma: Juan C. Cabeza M.

Juan Camilo Cabeza Martínez

CC: 1.097.497.407 de Pacho Cundinamarca

Representante Legal

Comercializadora Imperial M&M SAS

NIT: 902.020.615-7

Dirección: Cra 38 A N 5-73

Teléfono Celular: 3222069973

Ciudad: Pacho Cundinamarca

E-mail: juancamilocabezamartinez063@gmail.com

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **JUAN CAMILO CABEZA MARTÍNEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1.097.497.407 de Pacho Cundinamarca, obrando en su calidad Representante Legal de la **COMERCIALIZADORA IMPERIAL M&M SAS** con NIT: 902.020.615-7, certifico que durante los últimos seis (06) meses calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

En constancia de lo anterior firmo este documento, a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2026.

Atentamente,

Firma: Juan C. Cabeza M.

Juan Camilo Cabeza Martínez

CC: 1.097.497.407 de Pacho Cundinamarca
Representante Legal

Comercializadora Imperial M&M SAS

NIT: 902.020.615-7

Dirección: Cra 38 A N 5-73

Teléfono Celular: 3222069973

Ciudad: Pacho Cundinamarca

E-mail: juancamilocabezamartinez063@gmail.com