

27,ene,2025

\$ 16,783,909.00

DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M
SAS

DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MC.

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: JULIANDE



COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2025000021

Fecha: 27/01/2025

A Favor de DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS

NIT 901255882

Dirección CRA 1 16 55

Tipo Ident. NIT

Código Postal 999999

Cheque No. TRANSFERENCIAS Fecha 26/02/2025 Cheque por valor de 16,783,909.00

Por valor de DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024002135-PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA
Detalle ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000527	2024000735	4.1.2.02.02.008.04 1.2.1.0.00 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p. / ICLD / Otrosserviciosdeapoyoncp	85999	18,605,126.00
TOTAL					18,605,126.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	16,783,909.00	00.00
44100612	Bancolombia 33500005112 Funcionamiento / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	00.00	16,783,909.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	16,783,909.00	16,783,909.00	16,783,909.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	3.50	15,634,560.00	547,000.00	COM	2024002135
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	1.00	15,634,560.00	156,346.00	COM	2024002135
FUE	RETENCION EN LA FUENTE	2.50	15,634,560.00	390,864.00	COM	2024002135
IVA	RETENCION I.V.A	15.00	2,970,566.00	445,585.00	COM	2024002135
TAS	RETENCION TASAS	1.00	15,634,560.00	156,346.00	COM	2024002135
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	15,634,560.00	125,076.00	COM	2024002135

No Contrato 0

Elaboró:

APROBÓ

Firma y Sello Beneficiario

ORDEN DE PAGO



No.: 2024002135
Fecha: 31/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS

CC o Nit:

901255882

Teléfonos:

3214168115

Dirección:

CRA 1 16 55

Concepto:

PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL

Detalle:

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

No. documento :

FE1045

Valor:

18,917,817.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
00527	2024000735	2.1.2.02.02.008.04 1.2.1.0.00 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p. / ICLD / Otros servicios de apoyo oncp	85999	18,605,126.00	0
TOTAL					18,605,126.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Tercero	Concepto	Débito	Crédito	Base Gravable
13849001	Otras Cuentas por Cobrar / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	312,691.00	00.00	00.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puente) / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	18,605,126.00	00.00	00.00
24010101	Adquisición de Bienes / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	00.00	16,783,909.00	00.00
24000802	Compras 2,5 % / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	00.00	390,864.00	15,634,560.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	00.00	445,585.00	2,970,566.00
24362743	4754 Com al Por Menor de Electrodomesticos y Gasodomicos / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	00.00	125,076.00	15,634,560.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL	00.00	156,346.00	15,634,560.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor /		DOTACIONES	PAGO 1 MIC 208 2024 COMPRA DE	00.00	547,000.00	15,634,560.00



DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M S.A.S
NIT: 901255882-2

**FACTURA ELECTRONICA FE1045
DE VENTA**

Fecha/Hora Expedición: 2024-12-31 13:44:09
RESOLUCION 18764064980133
PREFIJO FE RANGO DESDE: 1022 HASTA:
1050
FECHA: INICIO:2024-02-05 VENCIMIENTO:2025-02-05

Datos del Comprador:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
NIT: 800185515-7
Dirección: BRR COLISEO CUBIERTO DE CAJICA DG 2 7 80 Cajicá
Teléfono: 6018898746
Correo: financiera@insdeport

Datos de la Factura

Fecha Factura: 2024-12-31
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Ordenes:
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: BARRAGAN DIAZ HEIDY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	VALOR TOTAL
1		SILLAS ERGONÓMICAS DE LÍNEA EJECUTIVA TIPO PRESIDENTE CARACTERÍSTICAS: COLOR: NEGRO MATERIAL DE TAPIZADO: EN CUERO SINTÉTICO MATERIAL DE RELLENO: FOAM O SIMILAR ESTRUCTURA METÁLICA: CROMADO MECANISMO BASCULANTE CON CABECERO BRAZOS GRADUABLES APOYO LUMBAL. MEDIDAS: ANCHO: 60 CM ALTO: 115 CM PROFUNDIDAD 50CM		12	1,203,200.00	0%	19	14,438,400.00
2		ESCRITORIO PARA OFICINA MATERIAL DE CUBIERTA: VIDRIO CLARO LARGO: 2 M ANCHO: 60 CM ALTO: 73 CM GARANTIA: 1 AÑO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: METAL		1	1,196,160.00	0%	19	1,196,160.00

Son:DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100

Resumen impuestos
IVA 19%

Base	Valor
15,634,560.00	2,970,566.00

Sub Total:	15,634,560.00
Descuento:	0.00
IVA:	2,970,566.00
Total COP:	18,605,126.00
Impuestos Retenidos:	-0.00
Total Factura:	18,605,126.00

Observaciones: 12 SILLAS ERGONÓMICAS DE LÍNEA EJECUTIVA TIPO PRESIDENTE Y 1 ESCRITORIO PARA OFICINA

CUFE:

d2cd84b3c127bf561bda9da2cfc59771898411c2c2743477a5ffcbadeb1922aca9c93e702d7e8a060d2829ceae811cda



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
INFORME DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	MIC 014 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.		
FECHA DE INICIO	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		
NUMERO DE INFORME	1		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Duván Alejandro López Calderón		
CARGO DEL SUPERVISOR	Director		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SA		
NIT / CC	901.255.882-2		
FECHA DEL INFORME	31 de diciembre de 2024		
OBJETIVO			
Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según los documentos entregados para la fecha del presente informe al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.			
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (Marcar con una x)			
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS ALLEGADOS	
Factura o cuenta de cobro		x	
Informe de actividades			
Planilla de pago a seguridad social			
Otros documentos (Anexos)		x	
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN			
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el CONTRATO de la referencia.			
De conformidad con el informe del contratista y el acompañamiento efectuado por parte del supervisor, se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato en el periodo correspondiente al presente informe.			
El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido en el contrato.			
PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL			
Valor Honorarios a pagar en el Mes	IBC (40%)		Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
\$ -	N.A		N.A
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
No. CDP		VALOR DEL CDP	
2024000527		20,000,000	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2024000735	Fecha:	31/12/2024
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.1.2.02.02.008.04 Otros servicios de apoyo n.c.p./ICLD		
Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	1.2.1.0.00		
Adición Registro presupuestal N.º		Fecha:	

**INSDEPORTES**
CAJICÁ**ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONTROL POR
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2023017****OFICINA ALMACEN GENERAL****FECHA:** CAJICÁ MARTES, 31 DICIEMBRE 2024

No. 0 del

Factura N°: FE1045**REQUISICIÓN N°****Remisión N°:****PROVEEDOR**DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS,
TEL:3214168115 , NIT: 901255882 DIRECCIÓN:CRA 1 16 55**Centro de Costo:****PROYECTO**

9999999999999999 VARIOS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	803010020	UNIDAD	321	1.00	ESCRITORIO PARA OFICINA MATERIAL DE CUBIERTA VIDRIO CLARO 001, Placa:321		1,423,430.00	1,423,430.00	0.00
2	803020011		322	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:322		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
3	803020011		323	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:323		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
4	803020011		324	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:324		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
5	803020011		325	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:325		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
6	803020011		326	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:326		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
7	803020011		327	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:327		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
8	803020011		328	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:328		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
9	803020011		329	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:329		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
10	803020011		330	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:330		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
11	803020011		331	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:331		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
12	803020011		332	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:332		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00
13	803020011		333	1.00	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO PRESIDENTE Placa:333		1,431,808.00	1,431,808.00	0.00

SubTotal 18,605,126.00 0.00**Ajuste Detalle** 0.00**Total \$** 18,605,126.00**RESUMEN**

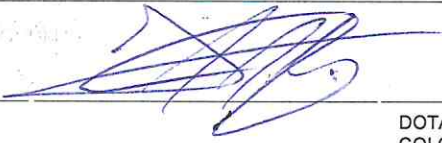
Grupo	Valor
80301	1,423,430.00
80302	17,181,696.00
SubTotal \$	18,605,126.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	18,605,126.00
Ajuste Movimi	0.00
Total \$	18,605,126.00

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONTROL POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 2023017

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Observación: MIC 208 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS MC.

<p>ALMACENISTA</p>		<p>DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA I&M SAS</p> <p>c.c. Nº 901255882</p>
--------------------	--	--



INTERFASE DIARIA DE ALMACÉN

Número 2024120031

Fecha 31/12/2024					
Descripción INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 31/12/2024					
Cuenta	Tercero	Centro costo	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
15103701	901255882	9999999999	Sillas/DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	17,181,696.00	0.00
15103702	901255882	9999999999	Escritorios/DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	1,423,430.00	0.00
24010199	901255882	9999999999	Cuentas por Pagar (Cuenta Puente)/DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	0.00	18,605,126.00
Sumas Iguales				18,605,126.00	18,605,126.00

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año



Comprobante	INTERFASE DIARIA DE ALMACÉN	Número	2024120031
Fecha	31/12/2024	Centro de Costo	9999999999
Tercero	NINGUNO	NIT	99999999999
Documento		Fecha	30/01/2025
		Valor	18,605,126.00
Concepto	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 31/12/2024		
Detalle	Interface		

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		15103701	Sillas / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	14,438,400.00	00.00
		15103702	Escritorios / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	1,196,160.00	00.00
		15103799	Iva Mayor Valor del Gasto Muebles y Enseres / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	2,970,566.00	00.00
		24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puente) / DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS	00.00	18,605,126.00
Sumas Iguales				18,605,126.00	18,605,126.00

Elaboró	Revisó Contabilidad	Revisó Presupuesto	Fecha: Día/Mes/Año



NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL

"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

Que **DOTACIONES Y SUMINISTROS DE CC** identificado con el documento No. **901.255.882**

posee en la oficina **CTRO CCIAL CENTRO CH** (644) una cuenta de ahorros

No. **433000338** desde el **29 de noviembre de 2021**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **19** días del mes de **noviembre** de **2024**

Atentamente,



Gerente Oficina **670**

Esta certificación tiene un costo de \$ **0,00**, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1



Chía, Cundinamarca

Señores: a quien interese

Cordial Saludo.

Por medio de la presente yo HEIDY LORENA BARRAGAN DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.020.735.013 de Bogotá, y representante legal de DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M SAS Con Nit: 901.255.882-2 mediante este documento comunico a ustedes que no estamos obligados a tener Revisor Fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 43 de 1990.

“Parágrafo 2o. Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”.

Gracias por la atención al presente.

Dada en Chía, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.


HEIDY LORENA BARRAGAN DIAZ
C.C 1.020.735.013
Representante Legal


LEIDY VELAGONZALEZ
C.C1.072.717.376
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
TP-304129-T



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo HEIDY LORENA BARRAGAN DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.020.735.013 de Bogotá, y representante legal de DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M S.A.S. Con Nit: 901.255.882-2 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses que me resultan exigibles por la ley, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el ART 50 de la Ley 789 de 2002 y el ART 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chía, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.

HEIDY LORENA BARRAGAN DIAZ
C.C.1.020.735.013
Representante Legal

LEIDY VELA GONZALEZ
C.C.1.072.717.376
CONTADOR(A) PÚBLICO TITULADO TP-304129-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901255882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA, J&M S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 116 55	CHIA, CUNDINAMARCA	86232635	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E
2024-11	2024-12	11-00723514	94921-0227	2024/12/19	2024/12/20
				BANCO AVILAS	
				Banko	
				Dias Mora	1
					Valor
					\$2,790,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$10,631,270	\$17,093,300			\$10,631,270	\$17,093,300			\$10,631,270	\$17,093,300			\$10,631,270	\$17,093,300			\$10,631,270	\$17,093,300	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)					\$5,582,828	\$893,300			\$5,582,828	\$223,400			\$5,582,828	\$223,400			\$5,582,828	\$29,400			\$0	\$0	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)					\$5,582,828	\$893,300			\$5,582,828	\$223,400			\$5,582,828	\$223,400			\$5,582,828	\$29,400			\$0	\$0	
1	CC	1020735013	BARBOSA HEIDY	30		\$1,344,828	EP5005	30		\$1,344,828	CCF24	30		\$1,344,828	14-23	30		\$1,344,828	\$7,100	30		\$0	\$0
2	CC	60399384	CONTREBAS MARIO	25 14	30	\$1,300,000	EP5008	30		\$1,300,000	CCF24	30		\$1,300,000	14-23	30		\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	\$0
3	CC	100716027	LEON LAURA	30		\$1,538,000	EP5005	30		\$1,538,000	CCF24	30		\$1,538,000	14-23	30		\$1,538,000	\$8,100	30		\$0	\$0
4	CC	1001114436	ROJAS ENKA	30		\$1,400,000	EP5005	30		\$1,400,000	CCF24	30		\$1,400,000	14-23	30		\$1,400,000	\$7,400	30		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)					\$5,098,872	\$816,000			\$5,098,872	\$204,200			\$4,920,828	\$197,100			\$5,098,872	\$201,300			\$0	\$0	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					\$5,098,872	\$816,000			\$5,098,872	\$204,200			\$4,920,828	\$197,100			\$5,098,872	\$201,300			\$0	\$0	
5	CC	100341937	CELANTE JOHANNA	30		\$1,780,435	EP5017	30		\$1,780,435	CCF24	30		\$1,780,435	14-23	30		\$1,780,435	\$7,500	30		\$0	\$0
6	CC	817266/4	PACONIA WALTER	230301		\$1,538,000	EP5017	30		\$1,538,000	CCF24	30		\$1,538,000	14-23	30		\$1,538,000	\$6,000	30		\$0	\$0
7	CC	11275909	VAROJA JORGE	230301	22	\$1,305,653	EP5017	22		\$1,305,653	CCF24	22		\$1,305,653	14-23	22		\$1,305,653	\$58,800	22		\$0	\$0
8	CC	11275909	VAROJA JORGE	230301	8	\$474,784	EP5017	8		\$474,784	CCF24	5		\$286,740	14-23	8		\$474,784	\$0	5		\$0	\$0
Total Afiliados(7)					\$10,681,700	\$17,093,300			\$10,681,700	\$427,400			\$10,803,656	\$420,500			\$10,681,700	\$230,700			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

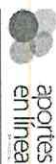
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SSNA e ICBF
NIT 901255882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JEIM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Ce 116 55	CHIA-CUNDINAMARCA	66213635	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-11	1140723514	E	2024/12/19	2024/12/20	\$2,788,100
2024-12	9479214227			BANCO AVILAS	\$2,790,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,709,300	\$1,300	\$0	\$1,710,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$777,100	\$600	\$0	\$777,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$724,200	\$500	\$0	\$724,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$230,700	\$200	\$0	\$230,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$230,700	\$200	\$0	\$230,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$420,500	\$300	\$0	\$420,800
COMPENSAR	CEFE24	860,046,942	7	7	\$420,500	\$300	\$0	\$420,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$427,600	\$500	\$0	\$428,100
COMPENSAR	EPS008	860,046,942	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$204,200	\$200	\$0	\$204,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,400	\$200	\$0	\$171,600
TOTAL				7	\$2,788,100	\$2,300	\$0	\$2,790,400



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 901255862	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA, S.A.S.	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	PRINCIPAL	CR 116 55	CITIA-CLINDIUNAVARCA	8623535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

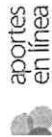
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-10	2024-11	1065439043		9477661642	E	2024/11/22	2024/11/22	BANCO AVILAS		0	\$2,714,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)					\$10,586,367	\$1,691,400			\$10,586,367	\$423,900			\$10,586,367	\$423,900			\$10,586,367	\$423,900			\$0		
Centro de Trabajo ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)					\$5,489,495	\$878,400			\$5,489,495	\$219,700			\$5,489,495	\$219,700			\$5,489,495	\$219,700			\$0		
Ciudad: CITIA Depto: QUINDIUNAVARCA (4 Afiliados)					\$5,489,495	\$878,400			\$5,489,495	\$219,700			\$5,489,495	\$219,700			\$5,489,495	\$219,700			\$0		
1	CC 100729073	BARBACAN HENRY	230201	30	\$1,344,828	\$219,700	EP2005	30	\$1,344,828	\$53,800	CCF7	30	\$1,344,828	\$53,800	CCF7	30	\$1,344,828	\$53,800	14-23	30	\$1,344,828		
2	CC 8039984	CONTEBAS MARIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP2006	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF7	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF7	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000		
3	CC 100716021	LEONILALBA	230201	30	\$1,538,000	\$246,100	EP2005	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF7	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF7	30	\$1,538,000	\$61,600	14-23	30	\$1,538,000		
4	CC 100111405	ROJAS ENKA	230201	28	\$1,306,667	\$205,100	EP2005	28	\$1,306,667	\$52,300	CCF7	28	\$1,306,667	\$52,300	CCF7	28	\$1,306,667	\$52,300	14-23	28	\$1,306,667		
Centro de Trabajo OPERATIVO (3 Afiliados)					\$5,098,872	\$816,000			\$5,098,872	\$204,200			\$5,098,872	\$204,200			\$5,098,872	\$204,200			\$0		
Ciudad: CITIA Depto: QUINDIUNAVARCA (3 Afiliados)					\$5,098,872	\$816,000			\$5,098,872	\$204,200			\$5,098,872	\$204,200			\$5,098,872	\$204,200			\$0		
5	CC 100319571	GUANTITO JOHANNIN	230201	8	\$474,783	\$76,000	EP2007	8	\$474,783	\$19,000	CCF7	8	\$474,783	\$19,000	CCF7	8	\$474,783	\$19,000	14-23	8	\$474,783		
6	CC 100319571	GUANTITO JOHANNIN	230201	22	\$1,305,653	\$209,000	EP2007	22	\$1,305,653	\$53,300	CCF7	14	\$430,870	\$33,300	CCF7	22	\$1,305,653	\$209,000	14-23	22	\$1,305,653		
7	CC 8172074	PACHON WALTER	230201	30	\$1,538,000	\$246,100	EP2007	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF7	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF7	30	\$1,538,000	\$61,600	14-23	30	\$1,538,000		
8	CC 11275509	WARGAS JORGE	230201	29	\$1,721,088	\$275,400	EP2007	29	\$1,721,088	\$68,900	CCF7	29	\$1,721,088	\$68,900	CCF7	29	\$1,721,088	\$68,900	14-23	29	\$1,721,088		
9	CC 11275509	WARGAS JORGE	230201	1	\$59,348	\$9,500	EP2007	1	\$59,348	\$2,400	CCF7	1	\$59,348	\$2,400	CCF7	1	\$59,348	\$2,400	14-23	1	\$59,348		
Total					\$10,586,367	\$1,691,400			\$10,586,367	\$423,900			\$10,586,367	\$423,900			\$10,586,367	\$423,900			\$0		

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE				TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
90125882	2	POTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JBM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CUNDINAMARCA	8623535



Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e CBF	
01755882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JRM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	SI	
OS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago		
Inicio	Fin	Salud	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
10	2024-11	106749043	9477661642		2024/11/22	2024/11/22	BANCO AV VILLAS		\$2,714,700
SUMEN DE PAGO									
SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
(ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,694,400	\$0	\$0	\$0	\$1,694,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$777,200	\$0	\$0	\$0	\$777,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$709,200	\$0	\$0	\$0	\$709,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$191,500	\$0	\$0	\$0	\$191,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$191,500	\$0	\$0	\$0	\$191,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$404,900	\$0	\$0	\$0	\$404,900
COMPENSAR	CCF24	860,086,942	7	7	\$404,900	\$0	\$0	\$0	\$404,900
(ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$423,900	\$0	\$0	\$0	\$423,900
COMPENSAR	EPS008	860,086,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$204,200	\$0	\$0	\$0	\$204,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$167,700	\$0	\$0	\$0	\$167,700
TOTAL				7	\$2,714,700	\$0	\$0	\$0	\$2,714,700



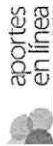
Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
90125882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JSA S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CLINDINAMARCA	8623635	SI	
TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
1-09	2024-10	995741868	945726071	E	2024/10/21	2024/10/21	BANCO AV VILLAS	\$2,017,200	
SUMEN DE PAGO									
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
- (ADMINISTRADORAS: 3)									
CULPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,247,900	\$0	\$0	\$1,247,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$777,200	\$0	\$0	\$777,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$262,700	\$0	\$0	\$262,700	
- (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400	
- (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	\$295,600	\$0	\$0	\$295,600	
- (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$144,900	\$0	\$0	\$144,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$115,400	\$0	\$0	\$115,400	
TAL				6	\$2,017,200	\$0	\$0	\$2,017,200	

TÍTULOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
901255882	2	POTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA, S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CER 16 35	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	SI	

TÍTULOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Emisión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Barco	Días Mora	Valor	
4-08	2024-09	92,63,4256	92,63,2516132	2024/09/19	2024/09/19	BANCO AV VILLAS	0	\$1,957,400	

QUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
ENPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	Aporte	
Unidad Ejecutiva Principal (3 Afiliados)					\$7,501,264	\$1,200,300			\$7,501,264	\$300,300			\$295,500	\$161,300			\$0	\$0	\$0			
Unidad de Trabajo Administrativo (3 Afiliados)					\$4,182,828	\$469,300			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$22,000	\$0			
		Asst. CHIA DOPPE			\$4,182,828	\$469,300			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$22,000	\$0			
1	CC	BARBACADA HEDY	230301	30	\$1,344,838	\$153,200	EP5005	30	\$1,344,838	\$53,000	CCF72	30	\$1,344,838	\$53,000	14-23	30	\$1,344,838	\$7,100	\$0			
2	CC	CONTERHAS MARIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5006	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	\$0			
3	CC	LEON LAURA	230301	30	\$1,538,000	\$246,100	EP5005	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF72	30	\$1,538,000	\$61,600	14-23	30	\$1,538,000	\$8,100	\$0			
Unidad de Trabajo Operativo (2 Afiliados)					\$3,318,436	\$331,000			\$3,318,436	\$132,900			\$3,318,436	\$128,100			\$3,318,436	\$139,300	\$0			
		Asst. CHIA DOPPE			\$3,318,436	\$331,000			\$3,318,436	\$132,900			\$3,318,436	\$128,100			\$3,318,436	\$139,300	\$0			
4	CC	GARANTO JONATHAN	230301	28	\$1,661,740	\$265,900	EP5017	28	\$1,661,740	\$66,500	CCF72	28	\$1,661,740	\$66,500	14-23	28	\$1,661,740	\$72,200	\$0			
5	CC	GARANTO JONATHAN	230301	2	\$118,696	\$19,000	EP5017	2	\$118,696	\$4,800	CCF72	0	\$0	\$0	14-23	2	\$118,696	\$0	\$0			
6	CC	PACHON WALTHER	230301	30	\$1,538,000	\$246,100	EP5017	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF72	30	\$1,538,000	\$61,600	14-23	30	\$1,538,000	\$67,000	\$0			
Unidad de Trabajo Administrativo (5 Afiliados)					\$7,501,264	\$1,200,300			\$7,501,264	\$300,300			\$7,382,568	\$295,500			\$7,501,264	\$161,300	\$0			



Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
90725882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA, JBA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	SI	
TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
1-08	2024-09	924534256	9473516132	E	2024/09/19	2024/09/19	BANCO AV VILLAS	0	\$1,957,400
RESUMEN DE PAGO									
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR	
P (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$1,200,300	\$0	\$0	\$0	\$1,200,300
COMPENSACIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$777,100	\$0	\$0	\$0	\$777,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$215,200	\$0	\$0	\$0	\$215,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$161,300	\$0	\$0	\$0	\$161,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$161,300	\$0	\$0	\$0	\$161,300
F (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$295,500	\$0	\$0	\$0	\$295,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$295,500	\$0	\$0	\$0	\$295,500
S (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$300,300	\$0	\$0	\$0	\$300,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$132,900	\$0	\$0	\$0	\$132,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$115,400	\$0	\$0	\$0	\$115,400
TOTAL				5	\$1,957,400	\$0	\$0	\$0	\$1,957,400

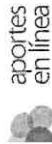
Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e															
				PRINCIPAL	CR 116 35	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	ICBF															
01755882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JBM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES					SI															
OS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Fecha		Pago																	
Insón	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
07	2024-08	869684833		9471976312	2024/08/22	2024/08/27	BANCO AV VILLAS	5	\$1,975,000														
UIDADICION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Presbiterio Principal (3 Afiliados)				\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$300,300		
Trabajadores Administrativos (3 Afiliados)				\$4,182,828	\$669,300			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$22,000			\$4,182,828	\$22,000		
ad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)				\$4,182,828	\$669,300			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$167,400			\$4,182,828	\$22,000			\$4,182,828	\$22,000		
CC	1007735013	BARRAGAN HEDY	230201	30	\$215,200	EP5005	30	\$1,344,828	\$53,800	CCF72	30	\$1,344,828	\$53,800	1423	30	\$1,344,828	\$7,100	30		\$1,344,828	\$7,100		
CC	86399284	CONTERAS MARIO	25-14	30	\$1,300,000	EP5006	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	1423	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$1,300,000	\$6,800		
CC	1007766021	LEONI LAURA	230301	30	\$1,538,000	EP5005	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF72	30	\$1,538,000	\$61,600	1423	30	\$1,538,000	\$6,100	30		\$1,538,000	\$6,100		
Trabajadores Operativos (2 Afiliados)				\$3,318,435	\$531,000			\$3,318,435	\$132,900			\$3,318,435	\$132,900			\$3,318,435	\$144,500			\$3,318,435	\$144,500		
ad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)				\$3,318,435	\$531,000			\$3,318,435	\$132,900			\$3,318,435	\$132,900			\$3,318,435	\$144,500			\$3,318,435	\$144,500		
CC	100349571	GARAYTO JONATHAN	230301	30	\$1,780,435	EP5017	30	\$1,780,435	\$71,300	CCF72	30	\$1,780,435	\$71,300	1423	30	\$1,780,435	\$77,500	30		\$1,780,435	\$77,500		
CC	81728674	PACHECO WALTER	230301	30	\$1,538,000	EP5017	30	\$1,538,000	\$61,600	CCF72	30	\$1,538,000	\$61,600	1423	30	\$1,538,000	\$67,000	30		\$1,538,000	\$67,000		
Total Afiliados(5)				\$7,501,263	\$1,200,300			\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$300,300			\$7,501,263	\$166,500			\$7,501,263	\$166,500		



Resumen General de Pago

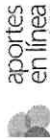
TOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
901253882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA, JEA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 116 55	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	SI	
TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
emisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora		Valor
4-07	2024-08	869684833	9471976312	E	2024/08/22	2024/08/22	BANCO AV VILLAS		\$1,975,000
ESUMEN DE PAGO									
ESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 3)					5	\$1,200,300	\$4,500	\$0	\$1,204,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$800	\$0	\$208,800
PORVENIR		230301	800,724,808	8	3	\$777,100	\$2,900	\$0	\$780,000
PROTECCION		230201	800,225,739	0	1	\$215,200	\$800	\$0	\$216,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$166,500	\$700	\$0	\$167,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	5	\$166,500	\$700	\$0	\$167,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$300,300	\$1,200	\$0	\$301,500
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	5	\$300,300	\$1,200	\$0	\$301,500
S (ADMINISTRADORAS: 3)					5	\$300,300	\$1,200	\$0	\$301,500
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	2	\$132,900	\$500	\$0	\$133,400
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	2	\$115,400	\$500	\$0	\$115,900
TOTAL					5	\$1,967,400	\$7,600	\$0	\$1,975,000



Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE				Teléfono		Exonerado SENAE	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	ICBF
90125882	2	POTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JSA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CLINDIMARCA	SI
TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limites
4-06	2024-07	767383377	9469840228	E		2024/07/19	2024/07/10
				Barco		Dias Mora	
				BANCOLOMBIA		0	
						\$1,590,000	

QUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
o.	Identificación	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	
Personal Identificado (4) Nombrados					\$5,963,263		\$954,200	\$238,700	\$5,963,263		\$238,700	\$238,700	\$5,963,263		\$238,700	\$238,700	\$5,963,263		\$158,400	\$0
Intero de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					\$2,644,828		\$423,200	\$105,800	\$2,644,828		\$105,800	\$105,800	\$2,644,828		\$105,800	\$105,800	\$2,644,828		\$13,900	\$0
Jasr: Dpto. CLINOMARMARCA (2 Afiliados)					\$423,200		\$423,200	\$105,800	\$423,200		\$105,800	\$105,800	\$423,200		\$105,800	\$105,800	\$423,200		\$13,900	\$0
1	CC 1807275917		30		\$1,344,828			\$53,800	CCF24	30		\$1,344,828		\$53,800	1423		\$1,344,828		\$71,000	\$0
2	CC 80399384		30		\$1,300,000		\$208,000	\$52,000	CCF24	30		\$1,300,000		\$52,000	1423		\$1,300,000		\$6,800	\$0
Intero de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)					\$3,318,435		\$531,000	\$132,900	\$3,318,435		\$132,900	\$132,900	\$3,318,435		\$132,900	\$132,900	\$3,318,435		\$144,500	\$0
Jasr: Dpto. CLINOMARMARCA (2 Afiliados)					\$3,318,435			\$132,900	\$3,318,435			\$132,900		\$132,900	\$3,318,435		\$132,900		\$144,500	\$0
3	CC 1003619571		30		\$1,790,435		\$284,900	\$71,300	CCF24	30		\$1,790,435		\$71,300	1423		\$1,790,435		\$77,500	\$0
4	CC 81720674		30		\$1,538,000		\$246,100	\$61,600	CCF24	30		\$1,538,000		\$61,600	1423		\$1,538,000		\$67,000	\$0
Total Afiliados(4)					\$5,963,263		\$954,200	\$238,700	\$5,963,263		\$238,700	\$238,700	\$5,963,263		\$238,700	\$238,700	\$5,963,263		\$158,400	\$0

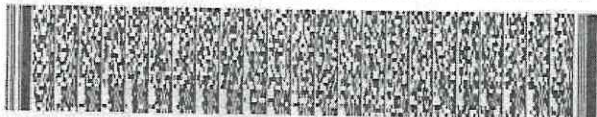


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
201755882	2	DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA JRM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 16 55	CHIA-CUNDINAMARCA	8623635	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
06 2024-07	76783317	946984268	E		2024/07/19	2024/07/10		\$1,590,000	

SUMEN DE PAGO									
USO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
A (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$954,200	\$0	\$0	\$954,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$531,000	\$0	\$0	\$531,000	
- (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200	
F (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400	
- (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$238,700	\$0	\$0	\$238,700	
FAMILIAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$238,700	\$0	\$0	\$238,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
TOTAL									
				4	\$132,900	\$0	\$0	\$132,900	
					\$53,800	\$0	\$0	\$53,800	
					\$0	\$0	\$0	\$0	
					\$1,590,000	\$0	\$0	\$1,590,000	

F-1505500-00830471-F-1072717376 20160527
 0049932890A 1 46556150



REGISTRO NACIONAL
 IDENTIFICACION PERSONAL

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
 01-ABR-1998

LUGAR DE NACIMIENTO
 LIBANO
 (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
 1.63

ESTATURA
 G.S. RH
 0+

SEXO
 F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 06-ABR-2016 CHIA

FIRMAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.717.376

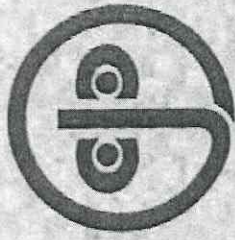
APELLIDOS
 VELA GONZALEZ

NOMBRES
 LEIDY ESPERANZA

FIRMA
 Leidy Vela



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL | JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

304129-T

Y ESPERANZA
GONZALEZ

1072717376

INSCRIPCION 3907

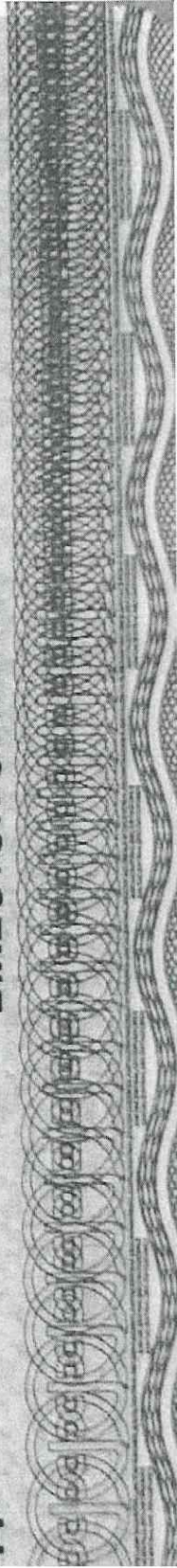
DEL 23/11/2022

TECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

353226

44



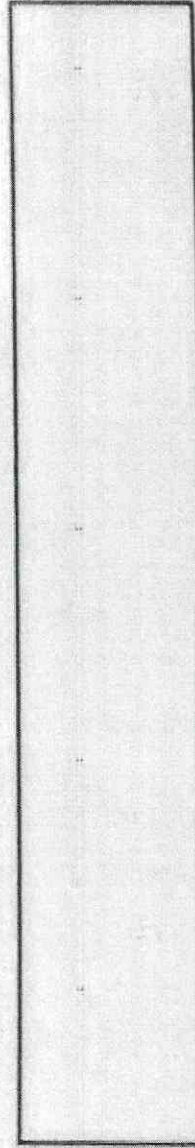


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 y devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141149034612



(415)7707212489984(8020) 000014114903461 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

9 0 1 2 5 5 8 8 2 2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DOTACIONES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA J&M S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Chía

1 7 5

41. Dirección principal

CR 1 16 55

42. Correo electrónico

dotacionesysuministrosdecolombia@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 4 1 6 8 1 1 5

45. Teléfono 2

3 1 5 5 6 3 0 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 7 5 4

2 0 2 1 1 0 0 7

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 6 4 4

2 0 2 1 1 0 0 7

Otras actividades

50. Código

1

2

3 9 0 0

3 1 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRAGAN DIAZ HEIDY LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 4 Hoja 2			
		4. Número de formulario 141149034612			
		 (415)7707212489984(8020) 0000141149034612			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 5 8 8 2		2	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		9 9
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 1 9 0 2 1 5			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil		0 9 4 1 0 5 0 0 1 2			
78. Departamento		2 5			
79. Ciudad/Municipio		1 4			
Composición del Capital					
Vigencia				82. Nacional 1 0 0 %	
80. Desde		2 0 1 9 0 2 1 5		83. Nacional público 0 . 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	7 9	2 0 2 1 1 0 0 7			
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141149034612



(415)7707212489984(8020) 000014114903461 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 5 5 8 8 2

2

3

2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 1 1 0 0 7

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

1 0 2 0 7 3 5 0 1 3

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

BARRAGAN

DIAZ

HEIDY

LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 5		
			4. Número de formulario 141149034612		
			 (415)7707212489984(8020) 000014114903461 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 5 8 8 2 2		2	Impuestos de Bogotá		3 2
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV - 127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV - 139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV - 151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 7 2 7 1 7 3 7 6		3 0 4 1 2 9 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre
	VELA		GONZALEZ		LEIDY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 3 0 1			



TITUTO MUNICIPAL DE
PORTES Y RECREA
5
PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOxp5112ENE31
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33500005112

Fecha: 10-02-2025 Hora: 10:26:10
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

800185515dep

is del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor \$16,783,909.00	Valor Registros Procesados: \$16,783,909.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0338 Ahorros	901255882	DOTACIONES Y SUMIN	16,783,909.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2025