

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

14.156
J

Id Solicitud:	380849
Número de orden de compra a modificar:	110800
Entidad compradora:	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
Nombre del solicitante:	Heydeer Yovanny Palacio Salazar
Proveedor:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-17 16:36:08

Detalle o justificación

Se realiza liquidación toda vez que las partes han realizado la ejecución del 100% de sus obligaciones

Firma ordenador del gasto

Nombre: HEYDEER YOVANNY PALACIO SALAZAR

Documento: 11.412.498 de Caqueza Cundinamarca

Firma de proveedor

Nombre: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

Documento: 40.913.012

GOBERNACION DEL GUAVIARE
SECRETARIA JURIDICA
CUENTAS

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO 764 DE 2023

ORDEN DE COMPRA 110800

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 764 de 2023

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA GOBERNACION DEL GUAVIARE- SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS CCE-197-AMP-2021, #PROCESO: CCENEG- 041-01-2021.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CONTRATISTA: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
R.L. MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

SUPERVISOR: MARÍA FLORIVE CASTAÑEDA LÓPEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL

**VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:** \$ 1.660.431.17

**VALOR TOTAL
DEL CONTRATO:** \$ 1.660.431.17

PLAZO DEL CTO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**APROBACIÓN DE
PÓLIZA** PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 21-46-101069707 ANEXO 0

FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 21 DE JULIO DE 2023

% DE EJECUCION: 100%

A los diecisiete (17) días del mes de octubre del año Dos mil Veintitrés (2023), se reunieron por parte del Departamento del Guaviare HEYDEER YOVANNY PALACIO SALAZAR, Gobernador del Departamento del Guaviare, **MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LÓPEZ**, Secretaria Administrativa Departamental, en calidad de supervisor del contrato, HERMEIRA GOMEZ HUESO, Profesional Universitario Código 219 Grado 03, Sistema de seguridad y Salud en el trabajo, Apoyo Técnico a la Supervisión, y por parte del contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, Representado legalmente por MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ, con el fin de firmar el **ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL** del Contrato en referencia. En la cual se hacen las siguientes declaraciones:

Primera. Que el Departamento del Guaviare y el contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, Representado legalmente por MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ suscribieron CONTRATO DE SUMINISTRO 764 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA 110800, cuyo objeto corresponde a "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA GOBERNACION DEL GUAVIARE- SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS CCE-197-AMP-2021, #PROCESO: CCENEG- 041-01-2021".

Segunda. Que se suscribió acta de inicio de fecha veintiocho (28) de junio del 2023.

Tercera. Que este contrato se ejecutó y se realizó entrega al almacén de los bienes objeto del presente contrato.

Cuarta. Que la supervisión del contrato adelantó la verificación de soportes contractuales presentados por el contratista, ingresos a almacén departamental de los bienes adquiridos, concepto del área de salud y seguridad en el trabajo de la Gobernación del Guaviare sobre los elementos recibidos y, luego de dicho ejercicio, se estableció un cumplimiento al 100%, siendo necesario de común acuerdo liquidar el contrato de suministro y orden compra.

Quinta. Que el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, prevé la liquidación de los contratos de común acuerdo.

Sexta. Que se hace necesario liquidar el contrato en los siguientes términos:

Con base en la anterior información se realiza el balance financiero del contrato así:



administrativa@guaviare.gov.co



Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare



www.guaviare.gov.co

RECIBIDO 20 OCT 2023

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
C.T.E. LAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A)

Valor Inicial del contrato \$ 1.660.431.17

Valor total contrato \$ 1.660.431.17

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (B):

Acorde a los informes realizados por parte de la Secretaría administrativa e ingresos al almacén, encargada de la supervisión del contrato, se ejecutaron los siguientes valores:

INFORME	VALOR EJECUTADO
Informe final de fecha 12 de septiembre de 2023, Entradas de Consumo N°27	\$ 1.660.431.17
Total ejecutado (B)	\$ 1.660.431.17

PAGOS PARCIALES REALIZADOS (C)

La entidad no ha realizado pago alguno por concepto de este contrato.

COMPROBANTE	VALOR CANCELADO
Total pagos realizados	\$ 0

RESULTADOS

Saldo sin ejecutar y que debe ser liberado por parte de la Gobernación del Guaviare (A-B) \$ 0 Saldo a favor del contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, (B-C): **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 1.660.431.17).**

Séptima. De conformidad con lo anteriormente manifestado las partes contratantes imparten aprobación a la presente liquidación. Declarando:

- Que, mediante la presente acta, las partes suscribientes dan por liquidado el Contrato de contrato suministro 764-2023 y orden de compra 110800

- Que, las partes se declaran a Paz y Salvo entre ellas, libre de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Se suscribe a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), una vez leída y aprobada, firman quienes en ella intervinieron.



HEYDEER YOVANNY PALACIO SALAZAR
Gobernador del Departamento del Guaviare



MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
Secretaria Administrativa Departamental
Supervisora



HERMEIRA GOMEZ HUESO
Profesional Universitario Código 219 Grado 03
Sistema de seguridad y Salud en el trabajo
Apoyo Técnico a la Supervisión



MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
Representante legal JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Contratista

Revisó: Leyder Augusto Pardo Romero Asesor de Despacho	
Revisó: Marly contreras Rodríguez Profesional Universitario de apoyo Jurídico SAD	
Elaboró: Claudia Marcela Álvarez Profesional Universitario de apoyo - SAD	



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
SECRETARÍA JURÍDICA
RECIBIDO 20 OCT 2023

Informe	1	1
Informe Final	X	

Fecha: 17 10 2023
dd mm aaaa

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		CONVENIO	
Lugar de Ejecución	San José del Guaviare	X	El Retorno	
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S Representado legalmente por MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ		NIT - CC	900353659-2
Contrato Número:	764	Fecha	06 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Inicio	28 DE JUNIO DE 2023	Fecha Terminación	21 DE JULIO DE 2023	

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA GOBERNACION DEL GUAVIARE- SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS CCE-197-AMP-2021, #PROCESO: CCENEG- 041-01-2021

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C2S2-001TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS / UNIDAD	6.00	Unidad	145.102,22	870.613,32
2	ate01C2S2-006SILBATO / UNIDAD	6.00	Unidad	32.977,78	197.866,66
3	ate01C2S2-007PALETAS DE SEÑALIZACIÓN / UNIDAD	10.00	Unidad	18.467,56	184.675,60
4	ate01Servicio de distribución Region Orinoquia	1.00	Unidad	169.176,01	169.176,01
5	ate01-IVA	1.00	Unidad	238.099,56	238.099,56
Total					1.660.431,17

Estado de avance de la actividad / Compromiso 100 % a satisfacción del contrato inicial.

Justificación / Observación
Pago primer y único pago del contrato de suministro 764-2023.
Orden de compra 110800
Remisión 215 de 19 de julio de 2023
Entrada de consumo No 27 del 10 de agosto de 2023.
Factura Electrónica de Venta FE No 3853 de fecha 10 de agosto de 2023

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Indicador
------------	------------------	-----------

3. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos Realizados al Contratista									
Concepto	Valor	Concepto			Periodo						Valor
					Desde			Hasta			
		Anticipo	Pago Parcial	Pago Final	dd	mm	aa	dd	mm	aa	
Valor inicial del contrato	\$ 1.660.431,17										
Valor Total del Contrato	\$ 1.660.431,17										
Valor pagado	\$ 00										
Valor a cancelar	\$ 1.660.431,17										
Valor saldo por liberar	\$ 00										

4. INFORMACION ADICIONAL DEL CONTRATO

ADICION EN TIEMPO	FECHA
REINICIO	FECHA

5. INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONTRATISTA			SI	NO	TRABAJADORES			SI	NO	
			X					X		
PLANILLAS - SOPORTES										
SALUD PLANILLA No. 69130148 2023-07			SI	NO	RIESGOS P. 69130148 salud 2023-07 pensiones 2023-06			SI	NO	
			X					X		
PENSION PLANILLA No. 69130148 2023-06			SI	NO	Certificación revisor fiscal y/o Representante Legal			SI	NO	
			X					X		
PARAFISCALES Y SOPORTES										
SENA			NA	SI	NO	CAJA DE COMPENSACION		NA	SI	NO
			X						X	
ICBF			NA	SI	NO	Certificación revisor fiscal y/o Representante Legal		NA	SI	NO
			X							

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se verifico el cumplimiento frente al pago de seguridad social integral.

6. SUPERVISOR

MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LOPEZ
Secretaría Administrativa Departamental
Supervisor

HERMEIRA GOMEZ HUESO
Profesional Universitario Código 219 Grado 03
Sistema de seguridad y Salud en el trabajo
Apoyo Técnico a la Supervisión

Elabora: Claudia Marcela Álvarez
Profesional de Apoyo SAD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Contrato No.	CONTRATO 764 DEL 06 DE JUNIO DE 2023
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA GOBERNACION DEL GUAVIARE- SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS CCE-197-AMP-2021, #PROCESO: CCENEG- 041-01-2021
Fecha de suscripción del contrato	06 DE JUNIO DEL 2023
Acta de inicio	28 DE JUNIO DE 2023
Fecha terminación	21 DE JULIO DE 2023
Valor inicial del contrato	\$ 1.660.431.17
Valor total del contrato	\$ 1.660.431.17
Forma de pago	EL PAGO SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO No. CCE-197-AMP-2021 ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS, # PROCESO: CCENEG-041-01-2021, DE SEPTIEMBRE 1, 2021 HASTA SEPTIEMBRE 1, 2024 - VIGENCIA MÁXIMA ÓRDENES DE COMPRA: HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo de Ejecución	45 DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2023
Entradas de consumo almacén Departamental	COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO NO. 27 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023
Factura electrónica	REMISIÓN 215 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JM NO. 3853. DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023

2. CUADRO DE ELEMENTOS A ENTREGAR:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	\$ 145.102.22	\$ 870.613.32
2	6	SILBATOS	\$ 32.977.78	\$ 197.866.68
3	10	PALETAS DE SEÑALIZACIÓN	\$ 18.467.56	\$ 184.675.60
4	1	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN ORINOQUIA	\$ 169.176.01	\$ 169.176.01
SUBTOTAL				\$ 1.422.331.61
VALOR IVA (0.19)				\$ 238.099.56
VALOR TOTAL				\$ 1.660.431.17

3. CONTRATISTA

Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S Representado legalmente por: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
C.C/ NIT	Nit. 900353659-2
Dirección	Calle 13 No 11-67 local No 2
Departamento / Municipio	Valledupar - Cesar
Celular	1 (300) 570-6066 /3160277053
Correo electrónico	facturacion@jmgrupoempresarial.com

4. SUPERVISIÓN

Supervisor Designado	MARÍA FLORIVE CASTAÑEDA LÓPEZ
Cargo	Secretaria Administrativa Departamental
Apoyo técnico a la Supervisión	HERMEIRA GOMEZ HUESO
Cargo	Profesional Universitario Código 219 Grado 03 Sistema de seguridad y Salud en el trabajo

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	28 de junio de 2023
Fecha terminación:	21 de Julio de 2023
Plazo de ejecución	45 días sin exceder el 31 de Diciembre de 2023

6. GARANTIAS Y VIGENCIAS

En el Contrato de Suministro No. 764 de 06 de junio del 2023, se expidió Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No 21-46-101069707, Anexo 0, de fecha 08-06-2023, por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA, es menester precisar que dichas pólizas fueron aprobadas por la Secretaría Jurídica Departamental el día 16 de junio de 2023, la cual cuenta con los siguientes amparos:

Póliza de garantía de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No 21-46-101069707 Anexo 0		
GARANTÍA	Valor ASEGURADO	PLAZO
Cumplimiento	\$ 166.043.20	Desde 06-06-2023 hasta 21-01-2024
Calidad del Bien	\$ 166.043.20	Desde 06-06-2023 hasta 21-01-2024

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.660.431.17
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.660.431.17

7.1 RESUMEN INFORMACIÓN FINANCIERA

En el siguiente cuadro se muestra el balance financiero presupuestal, de acuerdo a los valores ejecutados del contrato No. 764 del 2023, conforme a lo señalado por la oficina de tesorería de la Gobernación del Guaviare

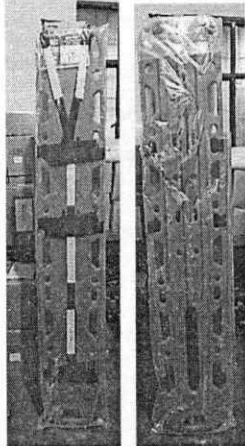
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.660.431.17

VALOR ANTICIPO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 1.660.431.17
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.660.431.17

7.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS

A continuación, evidencia los elementos que fueron adquiridos mediante CONTRATO DE SUMINISTRO 764 del 06 de junio de 2023:

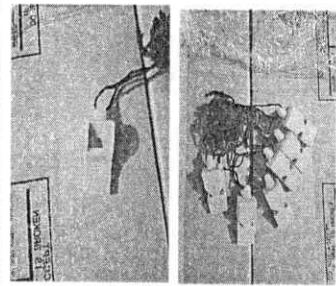
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ELEMENTOS TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS

REQUISITOS ESPECÍFICOS	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Definición	Tabla espinal para emergencias	✓	
Especificación	Alto 183 ms., ancho 45 cms y espesor 7 cms. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fáciles de descontaminar. La tabla espinal debe ser instalada en la Entidad Compradora.	✓	
Accesorios que incluye	Arnés, aviso de señalización y soporte para colgar en la pared.	✓	
Otros	N/A	✓	
Vida útil	5 años	✓	
Normas técnicas colombianas	Decreto 1295 de 1994	✓	

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ELEMENTOS PALETAS DE SEÑALIZACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFICOS	Características	CUMPLE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Definición	Son las paletas de señalización de "siga" y "pare"	✓	
Especificación	Deben ser flexibles, alta resistencia al impacto y desgarres, diseño ergonómico, resistente, buena visibilidad tanto nocturna como diurna.	✓	
Otros	Paletas de señalización con mango plano y/o rectangular. Medidas de cada paleta 45 x 35 cm y mango 12 cm de alto. Material poliestireno calibre 150 impresa en ambas caras de acuerdo con el diseño suministrado por la entidad. Cara A vinilo reflectivo, cara B vinilo fotoluminiscente	✓	
Accesorios que incluye	N/A	✓	
Vida útil	5 años	✓	

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ELEMENTOS PALETAS DE SEÑALIZACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFICOS	CARACTERISTICAS	CUMPLE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Definición	Silbato	✓	
Especificación	Silbato sin esfera. diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente, el rugido de los motores, con 2 cámaras de aire acústicas para auto desbloquearse en caso de hundimiento en el agua, sin partes móviles que se puedan bloquear o congelar.	✓	
Otros	N/A	✓	
Vida útil	5 años		

8. HACEN PARTE INTEGRAL DE PRESENTE INFORME LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Comprobante de entrada de entrada No. 27 de fecha de 10 de agosto del 2023, Anexo1.
- Remisión 215 de fecha 19-07-2023.

Con los anteriores documentos e informe se deja constancia de la correcta ejecución del contrato de suministro No. 764 de 2023, satisfaciéndose la necesidad requerida en la Secretaría Administrativa Departamental.

Se suscribe el presente informe a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023)



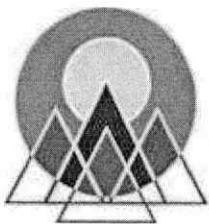
MARIA FLORIVE CASTAÑEDA LÓPEZ
Secretaria Administrativa Departamental
Supervisor



HERMEIRA GOMEZ HUESO
Profesional Universitario Código 219 Grado 03
Sistema de seguridad y Salud en el trabajo
Apoyo Técnico a la Supervisión

Elaboró: Claudia Marcela Álvarez
Profesional de apoyo - SAD





JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

* IVA REGIMEN COMUN

* RESPONSABLE DE IVA

* NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 3853

FECHA FACTURA

10 de agosto de 2023

FECHA VENCIMIENTO

10 de agosto de 2023

FECHA DE VERIFICACION

10/08/2023 11:35:08

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050597363 que habilita desde JM 3001 hasta JM 5000. Vence 2024-06-17

CLIENTE	GOBERNACION DEL GUAVIARE			Nº ORDEN - CONTRATO	
NIT	800103196 1			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CARRERA 24 No 7-81		José Del Guavi	3153174779		
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO		
nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		0	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-501	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	6	Und.	145.102,22	19%	27.569,42	870.613,32
2	EM-014	SILBATO	6	Und.	32.977,78	19%	6.265,78	197.866,68
3	EM-015	PALETAS DE SEÑALIZACIÓN	10	Und.	18.467,56	19%	3.508,84	184.675,60
4	TR-524	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION ORINOQUIA	1	Und.	169.176,01	0%	0,00	169.176,01

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

A esta factura de venta se 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.

☐ GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

☐ BANCOLOMBIA N° 52455031974
☐ BANCOLOMBIA N° 52494817533
☐ BOGOTA N° 288022510

☐ AHORRO
☐ CORRIENTE
☐ CORRIENTE

SUBTOTAL 1.422.331,61

Base 0% 169.176,01 Exento 0,00

Base 5% 0,00 Iva 5% 0,00

Base 19% 1.253.155,60 Iva 19% 238.099,56

DESCUENTO 0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.660.431,17

B. OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2

TELF.: (5) 580 31 08 / 300 570 60 66

VALLEDUPAR - CESAR

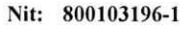
E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 127b28b4e6c463b148f53c2c589cc52916684649b7f36f030d4f5998a12f5d98742047013a3f4596e005257c5b34c2f --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2023 9:46:01 a. m.

DIRECCION: B. OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2
TEL.: 300 5706066 / 316 027 70 53
VALLEDUPAR - CESAR
E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM
WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM



ENTRADAS CONSUMO

Pagina: 1

TOTAL: \$1,491,255.20

WALDEMAR GORDILLO ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1
Almacenista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Planilla	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	\$2341	9452427908	E		2023/06/15	2023/06/21	6	\$12.766.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: JIMBOE (11 Afiliados)					\$21,780,000				
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (11 Afiliados)					\$21,780,000				
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)					\$21,780,000				
1	CC	1124024327	AMAYA YENIER	25-14	30	\$2,500,000	EP5002	30	\$2,500,000
2	CC	1065608271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$2,500,000	EP5002	30	\$2,500,000
3	CC	1082064729	GUZMAN HERNAN	230201	30	\$2,500,000	EP5002	30	\$2,500,000
4	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000
5	CC	1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000
6	CC	1065811740	MANJARRES MELINA	0	0	\$0	EP5002	30	\$0
7	CC	1003313813	MARTINEZ BAIRON	230201	30	\$2,500,000	EP5041	30	\$2,500,000
8	CC	4381645	MORENO EDUARDO	230201	30	\$2,500,000	EP5002	30	\$2,500,000
9	CC	49743224	ONALVE MELANIA	230201	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000
10	CC	1003315513	TERAN EDGARDO	0	0	\$0	EP5037	30	\$0
11	CC	1064718825	VILLARREAL OSCAR	230201	30	\$2,500,000	EP5002	30	\$2,500,000
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: CACON 5 (6 Afiliados)					\$5,900,001				
Centro de Trabajo: GRUPO (6 Afiliados)					\$5,900,001				
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$5,900,001				
12	CC	43795734	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	EP5046	30	\$1,160,000
13	CC	1211984244	PONTALVO YURANIS	230201	25	\$154,700	EP5002	25	\$154,700
14	CC	1035911680	HENAO LEDY	230201	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000
15	CC	43796027	HINCAPIE ALBA	230201	30	\$201,600	EP5037	30	\$201,600
16	CC	43997431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$1,160,000	EP5010	30	\$1,160,000
17	CC	32390530	MEJIA ROCIO	230201	5	\$193,334	EP5037	5	\$193,334
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: JIMBOE (3 Afiliados)					\$5,460,000				
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (3 Afiliados)					\$5,460,000				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$5,460,000				
18	CC	80187261	AMAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	EP5005	30	\$3,000,000
19	CC	102443812	HERNANDEZ BRAYAN	230201	16	\$153,600	EP5008	16	\$153,600
20	CC	1121861145	SOTO ANGI	25-14	30	\$1,500,000	EP5002	30	\$1,500,000
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: JM VALLEDUPAR (1 Afiliados)					\$0				
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (1 Afiliados)					\$0				
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$0				
21	TI	1061950177	MERCADO MELISSA	0	0	\$0	CCF558	5	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)						\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$73,100			\$3,000,000	\$73,100	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$73,100			\$3,000,000	\$73,100	
22	CC	1044425104	MARQUEZ JOHANNA	231001	30	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF07	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100			\$3,000,000	\$73,100	
EMPLEADO																							
Centro de Trabajo: ESUSA-MADRID (12 Afiliados)						\$1,700,200			\$10,624,668	\$425,200			\$10,624,668	\$425,200			\$10,624,668	\$259,400			\$10,624,668	\$259,400	
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)						\$1,700,200			\$10,624,668	\$425,200			\$10,624,668	\$425,200			\$10,624,668	\$259,400			\$10,624,668	\$259,400	
23	CC	39777069	BOHORQUEZ MARIA	231001	30	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
24	CC	1027998390	BOHORQUEZ YENI	230301	30	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
25	CC	1074238164	CAIMAN JUAN	231001	16	\$145,100	EPS002	16	\$906,667	\$36,300	CCF76	16	\$906,667	\$36,300	14-23	16	\$906,667	\$22,100			\$906,667	\$22,100	
26	CC	1105615029	CANON YURY	230301	30	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
27	CC	27794195	CARRION NINI	230201	30	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
28	CC	1005769893	CASTELLANOS JERSON	230301	12	\$74,300	EPS017	12	\$464,000	\$18,600	CCF76	12	\$485,992	\$19,500	14-23	12	\$464,000	\$11,400			\$464,000	\$11,400	
29	CC	1064106529	CUADRO GLORIA	230301	5	\$45,400	EPS017	5	\$283,334	\$11,400	CCF76	5	\$435,566	\$17,500	14-23	5	\$283,334	\$7,000			\$283,334	\$7,000	
30	CC	1072718364	HERNANDEZ NELLY	25-14	30	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
31	CC	1073166553	MARTINEZ JERSON	230301	15	\$92,800	EPS041	15	\$580,000	\$23,200	CCF76	15	\$843,236	\$25,800	14-23	15	\$580,000	\$14,200			\$580,000	\$14,200	
32	CC	63472978	MONTERO YAQUELIN	230301	30	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
33	CC	1073160109	MORENO AMELIA	230201	30	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300			\$1,160,000	\$28,300	
34	CC	1024589537	SANCHEZ MARLON	230301	7	\$270,667	EPS017	7	\$270,667	\$10,900	CCF76	7	\$270,667	\$10,900	14-23	7	\$270,667	\$6,600			\$270,667	\$6,600	
Total Afiliados(34)						\$7,431,500			\$48,958,003	\$2,172,300			\$48,958,003	\$1,878,700			\$48,958,003	\$1,194,200			\$48,958,003	\$1,194,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52341	9452427908	E	2023/06/15	2023/06/21	BANCO DAVIVIENDA	6	\$12,766,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	\$7,431,500	\$52,100	\$0	\$0	\$7,483,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,866,700	\$13,100	\$0	\$0	\$1,879,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$1,587,200	\$11,100	\$0	\$0	\$1,598,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,654,900	\$18,600	\$0	\$0	\$2,673,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	34	\$1,322,700	\$9,300	\$0	\$0	\$1,332,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)									
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	31	\$1,194,200	\$8,400	\$0	\$0	\$1,202,600
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	9	\$1,878,700	\$13,400	\$0	\$0	\$1,892,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$858,400	\$6,100	\$0	\$0	\$864,500
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$653,200	\$4,600	\$0	\$0	\$657,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	34	\$120,000	\$900	\$0	\$0	\$120,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$247,100	\$1,800	\$0	\$0	\$248,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$2,172,300	\$15,700	\$0	\$0	\$2,188,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$24,200	\$200	\$0	\$0	\$24,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$84,800	\$600	\$0	\$0	\$85,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$46,400	\$400	\$0	\$0	\$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$277,900	\$2,000	\$0	\$0	\$274,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$203,200	\$1,500	\$0	\$0	\$204,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	\$79,200	\$600	\$0	\$0	\$79,800
TOTAL									
				34	\$12,676,700	\$89,600	\$0	\$0	\$12,766,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR- CESAR
						5807420
						Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Pago	Valor
2023-07	2023-08	98201381	9454795440	E	2023/08/15	2023/08/14
				Limite	Banco	Dias Mora
				2023/08/15	BANCOLOMBIA	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: JMIGE (9 Afiliados)							\$18,960,000			\$3,033,600	\$806,800	\$18,960,000			\$18,960,000	\$758,400	\$19,346,667			\$19,346,667	\$471,800		
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (9 Afiliados)							\$18,940,000			\$3,033,600	\$806,800	\$18,940,000			\$18,940,000	\$758,400	\$19,346,667			\$19,346,667	\$471,800		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)																							
1	CC 1065608271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$274,000		EP5002	30	\$56,000	\$19,346,667				\$18,960,000	\$758,400				\$19,346,667	\$471,800		
2	CC 1082066779	GUZMAN HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000		EP5002	30	\$80,000	\$2,000,000				\$2,000,000	\$80,000				\$2,000,000	\$48,800		
3	CC 1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000		EP5005	30	\$144,000	\$3,600,000				\$3,600,000	\$144,000				\$3,600,000	\$87,700		
4	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000		EP5005	30	\$144,000	\$3,600,000				\$3,600,000	\$144,000				\$3,600,000	\$87,700		
5	CC 1065511740	MANJARRES MILENA	0	0	\$0	\$0		EP5002	10	\$386,667	\$19,346,667					\$0	\$0				\$386,667	\$9,500	
6	CC 1003311813	MARTINEZ BAIRON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000		EP5005	30	\$56,000	\$1,400,000				\$1,400,000	\$56,000				\$1,400,000	\$34,200		
7	CC 4281645	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000		EP5002	30	\$176,000	\$4,400,000				\$4,400,000	\$176,000				\$4,400,000	\$107,200		
8	CC 49743224	IOVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600		EP5005	30	\$46,400	\$1,160,000				\$1,160,000	\$46,400				\$1,160,000	\$28,300		
9	CC 1064718825	VILLARREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000		EP5002	30	\$56,000	\$1,400,000				\$1,400,000	\$56,000				\$1,400,000	\$34,200		
RIESGOS																							
								</															

EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							
23	CC	49716568	BERNIER GISELA	230301	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF15	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$60,900	30		\$0		
24	TI	1063950177	MERCADO MELISSA		0	\$0	CCFC25	30	\$1,160,000	\$145,000		0		\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0		\$0		
EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sicursal: JM BARRANQUILLA (3 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							
25	CC	104425104	MARQUEZ JOHANNA	231001	30	\$3,000,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF07	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100	30		\$0		
EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sicursal: JIMMADRID (9 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ESUFA-MADRID (9 Afiliados)																							
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (9 Afiliados)																							
26	CC	39772069	BOHORQUEZ MARIA	231001	30	\$1,160,000	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
27	CC	1027998390	BOHORQUEZ YENI	230301	30	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
28	CC	1014238164	CAIMAN JUAN	231001	30	\$1,700,000	EP5002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF76	30	\$1,700,000	\$68,000	14-23	30	\$1,700,000	\$41,500	30		\$0		
29	CC	1105615029	CAÑON YURY	230301	30	\$1,160,000	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
30	CC	27794195	CARRION NINI	230201	30	\$1,160,000	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
31	CC	1072718364	HERNANDEZ NELLY	25-14	30	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
32	CC	52708944	IZQUIERDO HEIDY	231001	3	\$116,000	EP5005	3	\$116,000	\$4,700	CCF76	3	\$116,000	\$5,100	14-23	3	\$116,000	\$2,900	3		\$0		
33	CC	63472978	MONTERO YAAQUELIN	230301	30	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
34	CC	1024585937	SANCHEZ MARLON	230301	30	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF76	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30		\$0		
Total Afiliados(32)						\$48,336,002				\$49,882,669				\$48,451,432				\$49,882,669			\$0		

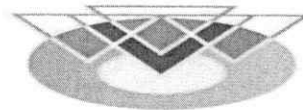
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	98201381	9454795440	E		2023/08/15	2023/08/14	BANCOLOMBIA	0
									\$13,013,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$7,734,000	\$0	\$0	\$7,734,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,012,200	\$0	\$0	\$2,012,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,187,200	\$0	\$0	\$1,187,200
PORVENIR	230301	800,724,808	8	14	\$3,366,600	\$0	\$0	\$3,366,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,168,000	\$0	\$0	\$1,168,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$1,213,800	\$0	\$0	\$1,213,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	\$1,213,800	\$0	\$0	\$1,213,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$1,938,400	\$0	\$0	\$1,938,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$858,400	\$0	\$0	\$858,400
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	12	\$649,900	\$0	\$0	\$649,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$310,100	\$0	\$0	\$310,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	\$2,127,100	\$0	\$0	\$2,127,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$143,200	\$0	\$0	\$143,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$637,300	\$0	\$0	\$637,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$735,100	\$0	\$0	\$735,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800
TOTAL				32	\$13,013,300	\$0	\$0	\$13,013,300

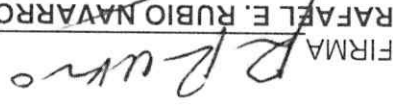


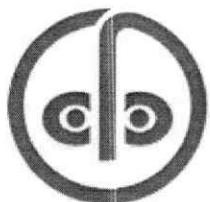
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, RAFAEL ENRIQUE RUBIO NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.020.447 de Valledupar, y con Tarjeta Profesional No. 43732-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad JM GRUPO EMPRESARIAL SAS identificada con NIT. 900.353.659-2, luego de examinar las planillas integrada de liquidación de aportes de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano), exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes a 31 de JULIO de 2023.

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.

Dada en Valledupar, a los once (11) días del mes de agosto de 2023

FIRMA

RAFAEL E. RUBIO NAVARRO
77.020.447 de Valledupar
Revisor Fiscal T.P. 43732-T
revisorfiscalintegral@gmail.com
Celular 3157534711



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No: **E B Z 3 F F Z B 7 B 0 3 B Z 0 B**

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

CERTIFICA A:
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Que el contador público **RAFAEL ENRIQUE RUBIO NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77020447 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 43732-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 24 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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