



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. 3651

FECHA FACTURA

02 de junio de 2023

FECHA VENCIMIENTO

02 de julio de 2023

FECHA DE VERIFICACION

02/06/2023 11:05:27

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764030316001 que habilita desde JM 3001 hasta JM 5000. Vence 2023-06-21

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA			Nº ORDEN - CONTRATO	
NIT	899999102 2			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#15-01-05-000;OC109224;lorena.paya@epfac.edu.co#\$	
carrera 54 n° 26-25 CAN		Bogota D.C.	3183828521		
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO		
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-077.	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS	1	Und.	360.825,70	19%	68.556,88	360.825,70
2	EM-159	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS	1	Und.	84.635,49	19%	16.080,74	84.635,49
3	EM-144	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB	1	Und.	46.300,80	19%	8.797,15	46.300,80

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y SIETE 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

491.761,99

Base 0%

0,00

Exento

0,00

Base 5%

0,00

Iva 5%

0,00

Base 19%

491.761,99

Iva 19%

93.434,78

DESCUENTO

0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN

585.196,77

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: c7f031b8b30ded8952aef4e72af7e6ab0e02e1332fb7d0a286c1216250dcc28320f2841b761e0624dcfda6cf9246351e --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 11:10:25 a. m.



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

NOTA DE CREDITO A FACTURA No

NCCL No. 169

FECHA EMISION

02 de junio de 2023

FECHA DE VERIFICACION

02/06/2023 11:32:52

CREDITO AL DOCUMENTO

FV JM 3651

Página 1 de 1

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA						
NIT	899999102 2			Nº ORDEN - CONTRATO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE			
carrera 54 n° 26-25 CAN		Bogota D.C.	3183828521	#15-01-05-000;OC109224;lorena.paya@epfac.edu.co#\$			
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO				
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito				

Item	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor+Iva	TOTAL
1	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS	Und.	1	0,01	19%	0,00	0,01	0,01

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL		0,01
Valor en Letras	IVA 5%		0,00
PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS	IVA 19%		0,00
	TOTAL DE LA OPERACIÓN		0,01



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)

CUDE: 64ff5961ce578c09bdf987479d0d706c0edd0953e525a4a190dce6e3b7e529cfe9ab924d190acd3ea513116e15e0ec74 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 11:34:07 a. m.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 02/06/2023	
CONTRATO N°	Orden de compra 109224		
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de mayo de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de Extintores, soporte metálico tipo pedestal para extintor, mantenimiento y recarga para extintores.		
FORMA DE PAGO	No. Pago	OBJETO	PAC MES
	1	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores.	Noviembre 2023
	2	Adquisición de extintor y soporte Extintores metálico tipo pedestal para extintor	junio 2023
CONTRATISTA	María Teresa Aconcha de Gómez Representante Legal JM GRUPO EPREARIAL SAS		
INTERVENTOR	No APLICA		
SUPERVISOR	T4. Paya Villa Lorena Andrea		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.338.060,83		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Los elementos adquirir deben ser entregados en la ciudad de Bogotá D.C., en el Almacén Misceláneos BASE AEREA COFAC (BACOF), ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), adjunto al Aeropuerto Internacional EL DORADO. Los servicios deberán ser entregados en Bogotá, En las Instalaciones de la Escuela de Postgrados FAC, Ubicado en la Carrera 11 No 102-50.		
FECHA DE INICIO	10 de mayo de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica		
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de mayo de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de Extintores, soporte metálico tipo pedestal para extintor, mantenimiento y recarga para extintores.		
FORMA DE PAGO	No. Pago	OBJETO	PAC MES
	1	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores.	Noviembre 2023
	2	Adquisición de extintor y soporte Extintores metálico tipo pedestal para extintor	junio 2023
PLAZO DE ENTREGA	Los elementos adquirir deben ser entregados en la ciudad de Bogotá D.C., en el Almacén Misceláneos BASE AEREA COFAC (BACOF), ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), adjunto al Aeropuerto Internacional EL DORADO. Los servicios deberán ser entregados en Bogotá, En las Instalaciones de la Escuela de Postgrados FAC, Ubicado en la Carrera 11 No 102-50.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	1.282.962,88		
En Bogotá D.C, el día 02 de junio de 2023 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel Juan Carlos Rodríguez Acosta, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita T4. Paya Villa Lorena Andrea en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora María Teresa Aconcha de Gómez en su calidad de Representante Legal de JM GRUPO EMPRESARIAL SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la Orden de Compra No 109224. Recibidos a satisfacción día 02 de junio de 2023, mediante Factura generada el día 02 de junio de 2023 Factura JM No. 3651 y Nota Crédito a Factura NCCL No. 169.			
Se aclara que los elementos fueron recibidos el día 02 de junio de 2023 por parte del almacén COFAC, en razón al cierre de fin de mes, los cuales se encontraban para entrega el día 31 de mayo de acuerdo con lo establecido en el EDP. Así mismo, se deja como evidencia que el contratista se encontraba a disposición para hacer la entrega el 31 de mayo de 2023.			
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y a(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Extintor Multipropósito ABC 10 Libras	1	Las características de los productos que se recibieron cumplen son acordes a la ficha técnica de la Orden de Compra 109224
Extintor Dióxido de Carbono Co2	1	
SopORTE de piso metálico tipo pedestal para extintor	1	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de mantenimiento y recarga extintor ABC Polvo Químico Seco 10 LBS.	5	Pendiente Mantenimiento y Recarga de Extintores el cual se ejecutará durante el mes de Octubre
servicio de mantenimiento y recarga extintor BC Polvo Químico seco 20 LB	1	
Servicio de mantenimiento y recarga extintor BC Polvo Químico Seco 5 LB.	5	
Servicio de mantenimiento extintor Solkaflam 3700 GR.	6	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ORDEN DE COMPRA 109224	1.282.962,88	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No aplica		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.282.962,88	
VALOR ADICIÓN	\$	

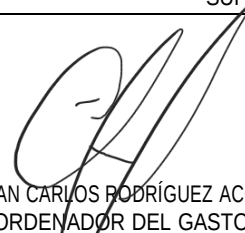
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.282.962,88	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 585.196,76	Factura (s) No. JM No. 3651 y Nota Crédito a Factura NCCL No. 169.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 697.766,12	
SALDO del contrato	\$ 697.766,12	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. JM No. 3651 y Nota Crédito a Factura NCCL No. 169.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 REPRESENTANTE LEGAL JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	 T4. PAYA VELA LORENA ANDREA SUPERVISOR DE CONTRATO
 Coronel JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA ORDENADOR DEL GASTO	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2023-04	2023-05	2078036209	9450871398	E	2023/05/15	2023/05/12	BANCOLOMBIA	\$12,065,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			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	
Sucursal: JMIGE (11 Afiliados)					\$21,460,000	\$3,433,600			\$23,780,000	\$1,148,400			\$19,960,000	\$798,400			\$23,780,000	\$543,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (11 Afiliados)					\$21,460,000	\$3,433,600			\$23,780,000	\$1,148,400			\$19,960,000	\$798,400			\$23,780,000	\$543,300		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)					\$21,460,000	\$3,433,600			\$23,780,000	\$1,148,400			\$19,960,000	\$798,400			\$23,780,000	\$543,300		\$0	\$0	
1	CC	1124024327	AMAYA YENIFER	25-14	12	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	12	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	12	\$1,000,000	\$40,000	14-23	12	\$1,000,000	\$24,400	12	\$0	\$0
2	CC	1124024327	AMAYA YENIFER	25-14	18	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	18	\$1,500,000	\$60,000	CCF15	0	\$0	\$0	14-23	18	\$1,500,000	\$0	0	\$0	\$0
3	CC	1065608271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
4	CC	1082066729	GUZMAN HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
5	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$144,000	14-23	30	\$3,600,000	\$87,700	30	\$0	\$0
6	CC	1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$144,000	14-23	30	\$3,600,000	\$87,700	30	\$0	\$0
7	CC	1065811740	MANJARRES MILENA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
8	CC	1003131813	MARTINEZ BAIRON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS041	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
9	CC	4281645	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EPS002	30	\$4,400,000	\$176,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$176,000	14-23	30	\$4,400,000	\$107,200	30	\$0	\$0
10	CC	49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
11	CC	1003315513	TERAN EDGARDO		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
12	CC	1064718825	VILLARREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO			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	
Sucursal: CACOM 5 (5 Afiliados)					\$5,900,000	\$944,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$143,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: GRUPO (5 Afiliados)					\$5,900,000	\$944,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$143,900		\$0	\$0	
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)					\$5,900,000	\$944,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$143,900		\$0	\$0	
13	CC	43795734	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS040	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
14	CC	1221984244	FONTALVO YURANIS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
15	CC	1035911680	HENAO LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
16	CC	43796027	HINCAPIE ALBA	230201	30	\$1,260,000	\$201,600	EPS037	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF03	30	\$1,260,000	\$50,400	14-23	30	\$1,260,000	\$30,700	30	\$0	\$0
17	CC	43997431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO			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	
Sucursal: JMBOG (2 Afiliados)					\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$109,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (2 Afiliados)					\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$109,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$180,000			\$4,500,000	\$109,700		\$0	\$0	
18	CC	80187261	AMAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0
19	CC	1121861145	SOTO ANGI	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF26	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0

EMPLEADO				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		
Sucursal: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$73,100	\$0	\$0
Centro de Trabajo: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$73,100	\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$120,000	\$3,000,000				\$73,100	\$0	\$0
20	CC	1044425104	MARQUEZ JOHANNA	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF07	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: JMMADRID (10 Afiliados)					\$9,820,002	\$1,571,500			\$9,820,002	\$393,100			\$9,848,337	\$394,200			\$9,820,002	\$239,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ESUFA-MADRID (10 Afiliados)					\$9,820,002	\$1,571,500			\$9,820,002	\$393,100			\$9,848,337	\$394,200			\$9,820,002	\$239,800		\$0	\$0	
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)					\$9,820,002	\$1,571,500			\$9,820,002	\$393,100			\$9,848,337	\$394,200			\$9,820,002	\$239,800		\$0	\$0	
21	CC	1004052341	ASPRILLA FRANCISCA	230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF26	5	\$221,669	\$8,900	14-23	5	\$193,334	\$4,800	5	\$0	\$0
22	CC	39772069	BOHORQUEZ MARIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
23	CC	1022998390	BOHORQUEZ YENI	230301	22	\$850,667	\$136,200	EPS002	22	\$850,667	\$34,100	CCF26	22	\$850,667	\$34,100	14-23	22	\$850,667	\$20,800	22	\$0	\$0
24	CC	1105615029	CAÑON YURY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
25	CC	27794195	CARRION NINI	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
26	CC	1064106529	CUADRO GLORIA	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF26	30	\$1,700,000	\$68,000	14-23	30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0
27	CC	1072718364	HERNANDEZ NELLY	25-14	11	\$425,334	\$68,100	EPS017	11	\$425,334	\$17,100	CCF26	11	\$425,334	\$17,100	14-23	11	\$425,334	\$10,400	11	\$0	\$0
28	CC	1073166553	MARTINEZ JERSON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
29	CC	63472978	MONTERO YAQUELIN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
30	CC	1073160109	MORENO AMELIA	230201	22	\$850,667	\$136,200	EPS017	22	\$850,667	\$34,100	CCF26	22	\$850,667	\$34,100	14-23	22	\$850,667	\$20,800	22	\$0	\$0
Total Afiliados(29)					\$44,680,002	\$7,149,100			\$47,000,002	\$2,077,500			\$43,208,337	\$1,728,600			\$47,000,002	\$1,109,800		\$0	\$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
2023-04	2023-05	2078036209	9450871398	E	2023/05/15	2023/05/12	BANCOLOMBIA	\$12,065,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$7,149,100	\$0	\$0	\$7,149,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,721,600	\$0	\$0	\$1,721,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,469,700	\$0	\$0	\$1,469,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,653,600	\$0	\$0	\$2,653,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,304,200	\$0	\$0	\$1,304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$1,109,800	\$0	\$0	\$1,109,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	29	\$1,109,800	\$0	\$0	\$1,109,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$1,728,600	\$0	\$0	\$1,728,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$798,400	\$0	\$0	\$798,400
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	12	\$574,200	\$0	\$0	\$574,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	\$2,077,500	\$0	\$0	\$2,077,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$258,400	\$0	\$0	\$258,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$799,900	\$0	\$0	\$799,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$574,400	\$0	\$0	\$574,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				29	\$12,065,000	\$0	\$0	\$12,065,000



JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

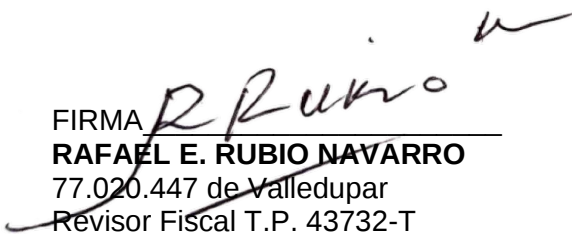
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 30 de ABRIL 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 doce (12) días del mes de mayo de 2023

FIRMA


RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003123897-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 06.06.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	NIT 9003536592	CODIGO	No. PEDIDO 4200304876	DESTINO EPFAC	

TRAZABILIDAD: 3651 / 900.353.659-0 / ORDEN COMPRA 109224/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 109224-2023 FACT3651

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310226	0010834823		00000000000131022	EXTINTOR CO2 DE 10 LB		1,00	C/U	429.382,58	429.382,58
1051735	0010834823		00000000000105173	EXTINTOR DE 10 LBS		1,00	C/U	100.716,23	100.716,23
1583904	0010834823 M1A01A02A		00000000000158390	SOPORTE EXTINTOR		1,00	C/U	55.097,95	55.097,95

TOTALES

585.196,76

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

LUIS RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC				
Nombre del Supervisor de Contrato	T4, PAYA VILLA LORENA ANDREA				
Ordenador del Gasto	CR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA				
No. Contrato	Orden de compra No. 109224				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, SOPORTE METÁLNICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR, MANTENIMIETO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC				
Valor del contrato	\$ 1,282,962.88				
Adición / Reducción	\$ 0.00				
Valor final del contrato	\$ 1,282,962.88				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LIBRAS	\$ 100,716.23
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO Co2	\$ 429,382.58
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	SOPORTE DE PISO METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	\$ 55,097.95
02	02	02	008	007	1	1			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO SECO 10 LBS .	\$ 216,859.89
02	02	02	008	007	1	1			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 20 LB.	\$ 64,563.50
02	02	02	008	007	1	1			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 5 LB.	\$ 266,306.77
02	02	02	008	007	1	1			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GR.	\$ 150,035.96
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1,282,962.88
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 1,282,962.88

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO 2023	N/A	RECIBO EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC	02-01-01-004-003-09	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC	\$ 100,716.23	\$ 100,716.23	
	PAC JUNIO 2023	N/A	RECIBO EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO Co2	02-01-01-004-003-09	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO Co2	\$ 429,382.58	\$ 429,382.58	
	PAC JUNIO 2023	N/A	RECIBO SOPORTE DE PISO METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	02-02-01-004-002	SOPORTE DE PISO METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	\$ 55,097.95	\$ 55,097.95	
2	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO SECO 10 LBS	02-02-02-008-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO SECO 10 LBS	\$ 216,859.89		\$ 216,859.89
	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 20 LB.	02-02-02-008-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 20 LB.	\$ 64,563.50		\$ 64,563.50

	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 5 LB.	02-02-02-008-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 5 LB.	\$ 266,306.77		\$ 266,306.77
	PAC NOVIEMBRE	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GR	02-02-02-008-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GR.	\$ 150,035.96		\$ 150,035.96
TOTALES						\$ 1,282,962.88	\$ 585,196.76	\$ 697,766.12

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	4. PAYA VILLA LORENA ANDREA
FECHA	02/06/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 9

Vigencia: 20/04/2023

Jefatura o Unidad:		EPFAC		CPA N°		51		Versión (Iniciando en 1)		2	
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		25-may-2023	
Fecha versión 1		31-mar-2023									

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	2	REC													
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LIBRAS	46191601	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 100.716,23	\$ 100.716,23				
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO Co2	46191601	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 429.382,58	\$ 429.382,58				
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 530.098,82				
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		SOPORTE DE PISO METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	46191618	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 55.097,95	\$ 55.097,95				
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 55.097,95				
02	02	02	008	007	01	1		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO SECO 10 LBS .	72101516	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 216.859,89	\$ 216.859,89				
02	02	02	008	007	01	1		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 20 LB.	72101516	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 64.563,50	\$ 64.563,50				
02	02	02	008	007	01	1		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR BC POLVO QUIMICO SECO 5 LB.	72101516	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 266.306,77	\$ 266.306,77				
02	02	02	008	007	01	1		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GR.	72101516	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 150.035,96	\$ 150.035,96				
02	02	02	008	007	01	1		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo / REC-10								\$ 697.766,12				
										VALOR TOTAL CPA		\$ 1.282.962,88									

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.780.174,00	Se expide con el fin de iniciar el proceso contractual
Operación versión 2	(\$ 497.211,12)	Se reduce de acuerdo con el oficio No. FAC-S-2023-093105-CI, adjudicado por menor valor.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 1.282.962,88	

Elaboró: T4. LORENA ANDREA PAYA VILLA
TÉCNICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

Vo.Bo. MY. LEYDI NAIDU PARROQUIANO BERNAL
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EPFAC

FIRMA CR JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA
ORDENADOR DEL GASTO EPFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgarzonh

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-30-11:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65823 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	462223	Fecha Registro:	2023-05-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.282.962,88	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.282.962,88	Saldo x Obligar:	1.282.962,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	52494817533	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93395451	Nombre:	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	109224	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		55.097,95	0,00		
Total:						55.097,95	0,00	55.097,95	55.097,95

16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						697.766,12	0,00		
Total:						697.766,12	0,00	697.766,12	697.766,12

16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						530.098,81	0,00		
Total:						530.098,81	0,00	530.098,81	530.098,81

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, SOPORTE METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	1,282,962.88	1,282,962.88	NINGUNO

ST CARYAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartinb Marycela Martin Barreto
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-14-8:35 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	623523	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	462223	Nro. Cdp:	65823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	491.761,99	Valor Iva:	93.434,77	Valor Total:	585.196,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	Factura No. 3651	Tipo	FACTURA
Fecha:	2023-06-14		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	Orden de Compra No. C109224 - Factura No. 3651 - Nota de Crédito a Factura No. 169
----------	--

MARYCELA
MARTIN BARRETO

Firmado digitalmente por
MARYCELA MARTIN BARRETO
Fecha: 2023.06.14 08:42:19 -05'00'

TS21. MARYCELA MARTIN BARRETO

Tecnico Nomina
DEDHU - EPFAC