

80893-2021



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

 Usuario Solicitante
 Unidad ó Subunidad
 Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

 MHggalindo
 15-01-02-000
 COMANDO GENERAL

2022-01-21-12:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4116622	Fecha Registro:	2022-01-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2522 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-01-21	Código de Referencia:	04500058200004116622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.037.123,47	Valor Deducciones:		Valor Neto:	327.425,00
				Tasa de Cambio:	5.709.698,47
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.037.123,47		327.425,00	5.709.698,47	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	108969997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Comente
				Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	80893	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-19
---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	219.483,60	0,00	219.483,60				Pesos	0,00
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	1.771.005,60	0,00	1.771.005,60				Pesos	0,00
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	4.046.634,27	0,00	4.046.634,27				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE: COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	126.830,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	144.587,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	56.008,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-13	6.037.123,47		Pagada

 Gloria Maria Galindo
 Profesional de Contaduría
 Tesorera CGTM

cap 15/083

oc. 80 893

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Ejecutor Subordinado:
Fecha y Hora Validación:

Mhipamo
15-01-02-000
12/01/2022 12:00:00 a.m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

14

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Numero:	2522	Fecha Registro:	2022-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Fecha de DIP:	No				
Valor Inicial:	4 8 037 123.47	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	6.037 123.47	Nro. Compromiso:	257421		
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar:	6.037 123.47		
Valor Deducciones:	327 425.00	Valor Neto:	0.00	Valor N/A:	983 910.47	Ordenes de Pago:	53927		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor N/A:	983 910.47	Nro. Cdp:	53927		
Identificación:	900353659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Artículo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS Y JABESTOS Y	Comprobante Contable:			
Numero:	10869697379	Barco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	2622	Barco:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa				
Numero:	2622	Barco:	Compra de nuevos tipos	Fecha de Registro:	2022-01-12				
Numero:	2622	Barco:	Deducción	Fecha:	2022-01-12				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PERSONAL	40 BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		219 483.60	0.00	219 483.60
Total:							219 483.60	0.00	219 483.60

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PERSONAL	40 BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		1 771 005.60	0.00	1 771 005.60
Total:							1 771 005.60	0.00	1 771 005.60

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PERSONAL	40 BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		4 046 634.27	0.00	4 046 634.27
Total:							4 046 634.27	0.00	4 046 634.27

Objeto:

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-30		Generada		6 037 123.47	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA PAGAR			
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5 073.213.00	2.500 %	126 830.00	126 830.00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	983 910.47	15.000 %	144 587.00	144 587.00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 889898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5 073.213.00	1 104 %	56 008.00	56 008.00			



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 15



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.MM.
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



N° Radicado 4549 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MÁRTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.,

Asunto: Envío papeles para pago OC

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera, papeles para pago de la OC 80893 de la Orden de Compra con JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, cuyo objeto es "Contratar la adquisición de extintores multipropósito, con sus respectivas bases y señalización, de acuerdo a las especificaciones técnicas", para su respectivo trámite de pago.

Respetuosamente,

PB. LUCILA ANGÉLICA RODRIGUEZ VELÁSQUEZ
Supervisora OC 80893

Correo electrónico angerod@cgfm.mil.co
Numero de contacto 3132834410

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 N° 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

31 DIC 2021

HORA DE SALIDA

10.00

FECHA DE SALIDA

PROCESO



DELEGADO

SECCIONADO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE

CONCEPTO DEL COMANDO

CONTINUA

PROVEER RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACION

EN EL CASO DE

ABLE COMISSO

ARCHIVO

ARCHIVO

Verificar Documentos
Tramite inmediato.

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL ____ FINAL x

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 de diciembre de 2021

INTERVIENEN : LUCILA ANGELICA RODRIGUEZ VELASQUEZ
C. C. 52369045
OC 80893

: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 900.353.659-2
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS SERVICIOS PACTADOS LA
ORDEN DE COMPRA OC 80893

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO, CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS".
2. Que el Contrato se suscribió el día 26/11/21, por un valor de \$ 6'037.123,47.
3. Que el 29-11-2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101368991, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (26/11/2021) hasta el (20/12/2021)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final x

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 2 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

1	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras		UND	53	\$ 64.161	\$ 3'400.533
2	Aviso o señalización del extintor		UND	53	\$ 3.480	\$ 184.440
3	Soporte de piso tipo pedestal para extintor 10 lb		UND	53	\$ 28.080	\$ 1'488.240
SUBTOTAL						\$5.073.213
IVA						\$ 963.910.47
TOTAL FACTURA						\$6'037.123,47

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No x

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$6'037.123,47
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$6'037.123,47	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$ 6'037.123,47	\$6'037.123,47

Atentamente,

LUCILA ANGELICA RODRIGUEZ VELASQUEZ
Supervisor del Contrato



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
Representante Legal
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 900.353.659-2
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	20-12-2021	20-12-2021	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 21/12/2021
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 DIC/21	27 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 27 DIC/21 9:41 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	27-12-2021	12-01-2022	Claudia As	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	12-01-2022	01-2022	PD Gbrija Galindo	G-19



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. 2574

FECHA FACTURA

20 de diciembre de 2021

FECHA VENCIMIENTO

19 de enero de 2022

FECHA DE VERIFICACIÓN

20/12/2021 16:05:27

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764011550520 que habilita desde JM 1001

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			Nº ORDEN - CONTRATO	80893
NIT	800230729 9			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#15-01-02-000;OC80893;facturaciondiadfcgfm.mil.co#\$	
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974		
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO		
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito		

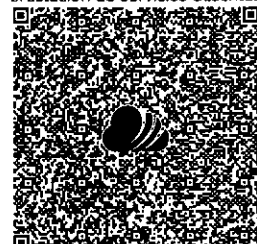
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CV-08	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS/ UND	53,00	Und.	64.161,00	19%	12.190,59	3.400.533,00
2	CDP-06	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UND	53,00	Und.	3.480,00	19%	661,20	184.440,00
3	CDP-05	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UND	53,00	Und.	28.080,00	19%	5.335,20	1.488.240,00

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE CON CUARENTA 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.



ncia

SUBTOTAL	5.073.213,00
DESCUENTO	0,00
IVA	963.910,47
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.037.123,47

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
BANCOLOMBIA N° 52455031974 AHORRO
BANCOLOMBIA N° 52494817533 CORRIENTE
BOGOTA N° 288022510 CORRIENTE

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

CUFE: b78af453f909c6fe7674f221b470d83e873abcb844f53f4328d7341125d84dd1c1e96a793291ffbc5decc171167b9dd3--Expedición:20/12/2021 04:10 PM

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



JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

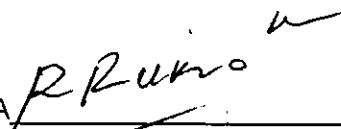
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 31 de diciembre de 2021.

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 dieciocho (18) días del mes de enero de 2022

FIRMA


RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

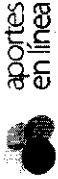
77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711

Para consultar la veracidad de esta certificación por favor escribir al correo electrónico
rrubio@auditotalsas.com



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353459	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTOURS	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR- CESAR	5807420	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1288235360	9423648194	E	2022/01/17	2022/01/17	BANCOLOMBIA	0	\$4.690,100

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JMTOURS (3 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: RBHM (3 Afiliados)						\$908,526	\$145,500	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto. CESAR (3 Afiliados)						\$908,526	\$145,500	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$908,526	\$36,600	\$0	
1	CC	1118816278	BARRIOS JHONER	230301	10	\$902,842	\$48,500	EP5037	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	
2	CC	1118873819	MEJIA MICHAEL	25-14	10	\$302,842	\$48,500	EP5016	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	
3	CC	1004571762	BOLO SAUBER	230301	10	\$302,842	\$48,500	CCF035	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CARGHE (11 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: SUMARCA (11 Afiliados)						\$10,507,105	\$1,681,200	\$534,400	\$11,415,631	\$534,400	\$10,507,105	\$420,400	\$11,415,631	\$420,400	\$10,507,105	\$420,400	\$11,415,631	\$420,400	\$10,507,105	\$420,400	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto. CESAR (11 Afiliados)						\$10,507,105	\$1,681,200	\$534,400	\$11,415,631	\$534,400	\$10,507,105	\$420,400	\$11,415,631	\$420,400	\$10,507,105	\$420,400	\$11,415,631	\$420,400	\$10,507,105	\$420,400	\$0	
4	CC	108372514	JARQUEZ ENRIQUE	230201	15	\$550,000	\$88,000	EP5002	15	\$550,000	\$22,000	CCF15	15	\$550,000	\$22,000	CCF15	15	\$550,000	\$22,000	15	\$0	
5	CC	10645613591	BERNADEZ SHINY	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
6	CC	1044602720	ROMILLA ANDREA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
7	CC	1065374881	BRAVO CARLOS	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	30	\$0	
8	CC	10645617203	CASTILLA MARY	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF15	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF15	30	\$1,200,000	\$48,000	30	\$0	
9	CC	1007995001	GOMEZ MARIA		0	\$0		EP5037	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0		EP5037	30	\$908,526	\$4,800	0	\$0	
10	CC	49720577	JAMINEZ CARMEN	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	30	\$0	
11	CC	1118830036	LONZA MIGUEL	230301	10	\$302,842	\$48,500	CCF035	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	CCF15	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	
12	CC	1065806701	LOPEZ CARLOS	231001	15	\$454,263	\$72,700	EP5002	15	\$454,263	\$18,200	CCF15	15	\$454,263	\$18,200	CCF15	15	\$454,263	\$18,200	15	\$0	
13	CC	1003313813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
14	CC	1063563386	QUINTERO BEATRIZ	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JMINGENIERIA Y ARQUITECTURA (3 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: JMINGENIERIA Y ARQUITECTURA (3 Afiliados)						\$5,000,000	\$800,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto. CESAR (3 Afiliados)						\$5,000,000	\$800,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto. CESAR (3 Afiliados)						\$5,000,000	\$800,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000	\$200,000	\$0	
15	CC	1079991125	BALDOVINO SUSANO	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
16	CC	1063567426	JAMINEZ JOSE	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF15	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF15	30	\$3,000,000	\$120,000	30	\$0	
17	PE	91155725991	LOPEZ JOSE	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
942																						
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MATAFOODS (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: GRUPO (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: RIONEGRO Depto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
18	CC	43997431	MARTINEZ ADRIANA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SILOGICA (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$0	
Ciudad: SILOGICA (1 Afiliados)						\$1,000,000	\$160,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$4		

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Nº.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: SUMINISTRO Y LOGÍSTICA DEL CARIBE (1 Afiliados)			Código DEL			Código DEL			Código DEL			Código DEL			Código DEL		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)			Código DEL			Código DEL			Código DEL			Código DEL			Código DEL		
19	CC	112184145	1070 ANGI	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$5,300
Total Afiliados(19)						\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$5,300
						\$18,415,631	\$2,946,700	\$19,324,157	\$18,415,631	\$850,400	\$850,400	\$19,324,157	\$19,324,157	\$737,000	\$737,000	\$155,800	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9001551659	2	JMI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COLITIZANTES	JMTOURS	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEUPAR-CEGAR	5807420	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-12	2022-01	1288235340	9425648194	E	2022/01/17	2022/01/17	BANCOLOMBIA	0	\$4,690,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					18	\$2,946,700	\$0	\$0	\$2,946,700
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	4	\$872,700	\$0	\$0	\$872,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$1,200,500	\$0	\$0	\$1,200,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$616,500	\$0	\$0	\$616,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					19	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	19	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					18	\$737,000	\$0	\$0	\$737,000
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	16	\$657,000	\$0	\$0	\$657,000
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					19	\$850,600	\$0	\$0	\$850,600
CAJACOPI ATLANTICO		CCFC55	890,102,044	1	2	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
COOMEYA		EPS016	805,000,427	1	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$245,800	\$0	\$0	\$245,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	6	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL					19	\$4,690,100	\$0	\$0	\$4,690,100



JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

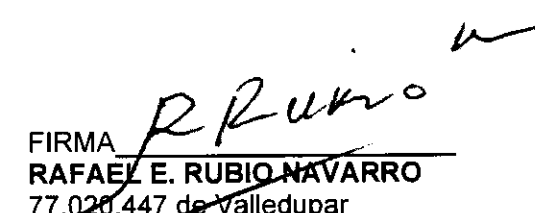
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 noviembre de 2021.

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 quince (15) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA


RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711

Para consultar la veracidad de esta certificación por favor escribir al correo electrónico
rrubio@auditotalsas.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353659	2	JIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURS	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	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1246063325	9428380131	E		2021/12/15	2021/12/15	BANCOLOMBIA	\$5.823,600

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	Codigo	Días	IBC	Aporte																						
Sucursal: SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CARIBE (11 Afiliados)																							\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$598,400	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$68,700	\$0
Centro de Trabajo: SUMARCA (11 Afiliados)																							\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$598,400	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$68,700	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																							\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$598,400	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$12,117,052	\$484,800	\$13,025,578	\$68,700	\$0
1	CC	1082372514	ARCEZ ENRIQUE	230201	30	\$1,100,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF15	30	\$1,100,000	\$44,000	14-23	30	\$1,100,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
2	CC	1065613591	BENMUEZ SHINY	230201	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
3	CC	1064600720	BONILLA ANDREA	230201	30	\$1,000,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
4	CC	1065574881	BONIAO CARLOS	25-14	30	\$2,000,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$10,500	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
5	CC	1065617203	CASTILLA MARY	25-14	30	\$1,200,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF15	30	\$1,200,000	\$48,000	14-23	30	\$1,200,000	\$4,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
6	CC	1061959501	GAMEZ MARIA	0	50	\$908,526	EP5027	30	\$908,526	\$113,400		0	\$0		14-23	30	\$908,526	\$4,800	0	\$0	\$0	\$0	\$0																					
7	CC	49720577	JIMENEZ CARMEN	25-14	30	\$2,000,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$10,500	14-23	30	\$2,000,000	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
8	CC	1065808701	LOPEZ CARLOS	231001	30	\$908,526	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
9	CC	1083313813	MARTINEZ BARION	230201	30	\$1,000,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
10	CC	49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$908,526	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
11	CC	1063563386	QUINTERO BEATRIZ	25-14	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$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	Codigo	Días	IBC	Aporte																						
Sucursal: JINGENIERIA Y ARQUITECTURA (4 Afiliados)																							\$9,000,000	\$1,480,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$47,200	\$0
Centro de Trabajo: JINGENIARQ (4 Afiliados)																							\$9,000,000	\$1,480,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$47,200	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																							\$9,000,000	\$1,480,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$47,200	\$0
12	CC	1079991125	BALDOVINO SUSANO	231001	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
13	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,000,000	EP5009	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF15	30	\$3,000,000	\$15,700	14-23	30	\$3,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
14	PE	11-652727891	LOPEZ JOSE	231001	30	\$1,000,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
15	CC	4281645	MORENO EDUARDO	230201	30	\$4,000,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF15	30	\$4,000,000	\$20,900	14-23	30	\$4,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0	\$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	Codigo	Días	IBC	Aporte																						
Sucursal: MATAFOODS (1 Afiliados)																							\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$22,200	\$0
Centro de Trabajo: GRUPO (1 Afiliados)																							\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$22,200	\$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTOQUEJA (1 Afiliados)																							\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$22,200	\$0
16	CC	43997431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$908,526	EP5010	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	\$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	Codigo	Días	IBC	Aporte																						
Sucursal: SULOGECA (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$3,300	\$0
Centro de Trabajo: SUMINISTRO Y LOGÍSTICA DEL CARIBE (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$3,300	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$3,300	\$0
17	CC	1121861145	SOTO ANGEL	25-14	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$5,300	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0																					
Total Afiliados(17)						\$23,025,578			\$23,934,104	\$1,034,400			\$23,934,104	\$921,200			\$23,934,104	\$143,400			\$23,934,104	\$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	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURS	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	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	1246063325	9428380131	E	2031/12/15	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$5,823,600
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	16	\$3,724,200	\$0	\$0	\$3,724,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,152,000	\$0	\$0	\$1,152,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$840,000	\$0	\$0	\$840,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$786,800	\$0	\$0	\$786,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400
CAFAM		CCF721	860,013,570	3	16	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200
COMFACEJAR		CCF15	892,399,989	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	14	\$844,800	\$0	\$0	\$844,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	17	\$1,034,800	\$0	\$0	\$1,034,800
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	3	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	7	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
TOTAL					3	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
					17	\$5,823,600	\$0	\$0	\$5,823,600

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020



N° Radicado 0121013601702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST- 29-10

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero COGFM
 Comando General Fuerzas Militares
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 de la Orden de compra No. 80893 de (2021) Mensual _____ ó Final x

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el primer informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Lucila Angélica Rodríguez Velásquez
Dependencia	Dirección de Personal del Comando
Cargo	Profesional de Defensa SG-SST
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		OC 80893 26 de noviembre de 2021	
Contratista		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900.170.405-2	
Objeto		"Contratar la adquisición de extintores multipropósito, con sus respectivas bases y señalización, de acuerdo a las especificaciones técnicas".	
Valor del Contrato		Seis millones treinta y siete mil ciento veinte tres mil pesos con cuarenta y siete centavos \$6'037.123,47 M/CTE.	
Plazo de ejecución		26 de noviembre al 20 de diciembre 2021	
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros



3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Adquisición Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras (53 unidades)	x		De acuerdo a lo establecido en la orden de compra, se recibe por parte del proveedor los 53 extintores tipo polvo químico seco ABC, se realiza verificación en el almacén uno por uno.
2	Adquisición Aviso o señalización del Extintor (53 unidades)	x		Se reciben 53 avisos de señalización.
3	Adquisición Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 10lb (53 unidades)	x		Se reciben 53 soportes de pedestal para extintor.
4	Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir los elementos para la atención de emergencia	x		El proveedor envía al señor Angel Humberto Castro conductor del vehículo transportador del placas WNN779 a las instalaciones del CAN AV el Dorado CAN carrera 53 No. 26-25 
5	Verificar que los elementos para la adquisición de emergencia cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones del Acuerdo Marco y del estudio previo	x		Los elementos cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido en el marco normativo NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.
6	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con el Proveedor durante los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde quede establecido las fechas de entrega de los bienes y servicios y demás disposiciones que acuerden las partes	x		Se toma contacto con el proveedor y se inicia proceso para entrega.
7	Entregar los bienes y servicios requeridos por la Entidad Compradora cumpliendo con los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco	x		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, realiza entrega de los extintores en el Almacén General del Comandp General.
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a la Entidad	x		No fueron generados costos adicionales.
9	Abstenerse de utilizar la información			Se contara con la reserva y no se utilizara la

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 4
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

	entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	x		información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra
10	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	X		Como supervisora declaro que se responderá ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas
11	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias	X		De acuerdo a lo establecido en la norma se velara por mantener y brindar el adecuado funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
12	Responder por las condiciones de Garantía de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen	X		De acuerdo a lo establecido en la norma se velara por mantener y brindar el adecuado funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará	X		Se cumple con lo establecido en el protocolo de bioseguridad del Comando General V3.
14	Abstenerse de entregar productos defectuosos que puedan afectar la seguridad de los usuarios finales o de sus bienes	x		Los productos entregados al almacén se observaban nuevos y no defectuosos.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9428380131 del 15 de diciembre de 2021, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrita por el señor RAFAEL RUBIO NAVARRO, revisor fiscal con TP. No 4373320-T, de la EMPRESA JM GRUPO EMPRESARIAL, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 6'037.123,47
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	\$ XXXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	\$ 6'037.123,47

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
2574	20 de diciembre de 2021	\$ 6'037.123,47
Valor Facturado		\$ 6'037.123,47
Saldo por Facturar		\$0
Valor de Reintegro		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 6'037.123,47

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

Planilla integrada de autoliquidación de aportes del 15 de diciembre de 2021

Certificación de pagos de seguridad social integral y parafiscales de fecha 15 de diciembre 2021.

Atentamente,



PD05 Lucila Angélica Rodríguez Velásquez
Supervisor
Correo electrónico angerod@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 y/o EXT.21778

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR					
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME	
	27 DIC/21	27 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 27 DIC/21 9:40 AM		



Comando General Fuerzas Militares N.I.T. 800230729 ORDEN DE COMPRA

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
N.I.T. 900353659
CALLE 13 # 11 - 67
VALLEDUPAR, CESAR
Atte: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
admongeneral@jmgrupoempresarial.com
Teléfono: ++57 3203796831

Número de Orden **80893**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
Fecha de Emisión **26/11/21**
Fecha de Vencimiento **20/12/21**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **PD. LUCILA ANGELICA RODRIGUEZ**
Teléfono **3132834410**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO, CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACIÓN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES A TÉCNICAS**

Enviar a

Comando General Fuerzas Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota Cundinamarca
Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota, Cundinamarca
Atte: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 53921 ate01C1-002Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	53.0	Unidad	64.161,00	3.400.533,00
2	CDP 53921 ate01C1-033Aviso o señalización del Extintor	53.0	Unidad	3.480,00	184.440,00
3	CDP 53921 ate01C1-034Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 10lb	53.0	Unidad	28.080,00	1.488.240,00
4	CDP 53921 ate01--IVA	1.0	Unidad	963.910,47	963.910,47
					6.037.123,47 COP



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 912 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 80893 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101368991 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

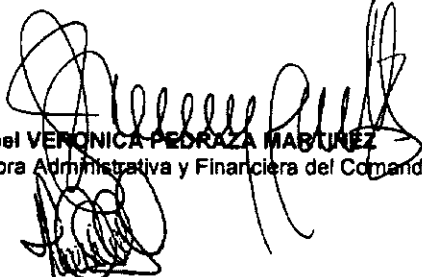
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 6.037.123,47

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 1.207.424,70

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el 10% de la Orden de Compra	\$ 603.712.35	26/11/2021	20/06/2022
CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 10% de la Orden de Compra.	\$ 603.712.35	26/11/2021	20/06/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 80893 DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101368991 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 10 de diciembre de 2021.


Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM

Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. María Claudia Arias A.
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mariana Acosta Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**MT. 200.020-570-3**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101368991		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 11 2021			26 11 2021			06:00	20 06 2022			23:59	EMISION ORIGINAL	

DAIOS DEL TENDERO LSAFANHEADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		JM GRUPO EMPRESARIAL SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.383.660-3	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 11 - 67 LOCAL 102			CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR		TELÉFONO: 5803108

DATOS DEL ASESINADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		IDENTIFICACIÓN MT: 800.330.729-6
DIRECCIÓN: CRA 54 N 26 -25 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 3150111

OBJETO DEL SEGUNDO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EXCUSOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA ANPAPO, SUCROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA.

ORDEN DE COMPRA No. 80993 DE 2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO, CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SERIALIZACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES A TECNICAS

ALPARGOS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2021	30/06/2022	\$603,712.35
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 24 DÍAS *		\$603,712.35

ACADEMICS

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE SE ACTUARA VIGENCIA DE LOS AMPAROS

AMPAPO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2021	20/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/11/2021	20/06/2023

VALOR PRIMA NETA	GASTO EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00	\$ 1,207,424.70	CONTADO

INSTRUMENTOS			CONTROLES		
NOMBRE	CLAVE	% DEPART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PAGO	VALOR RESERVADO
MARCHENO ALVAREZ SEGUROS Y FIANZAS	143680	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 63 NO 19-10. TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-441013-0001

FIRMA AUTORIZADA: Gabriel A. Zerbato II - Secretário Geral

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGURIDADELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 26-26 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2189377

MEDOBONALIZ

224 224



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2016

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-44-101368991		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 11 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 06 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION-ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL JM GRUPO EMPRESARIAL SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.363.688-2	
DIRECCIÓN: CL 13 NRD. 11 - 87 LOCAL 102		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5803108	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9	
DIRECCIÓN: CRA 54 N 28 - 25 CAN		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3150111	

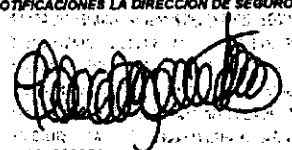
ADICIONAL:

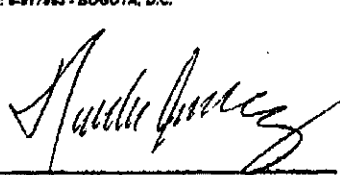
TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-19 - TELÉFONO: 8-817863 - BOGOTÁ, D.C.


FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zúñiga B. - Gerente General


FIRMA TOMADOR

VIGILADO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDarias DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/11/2021 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:		53921	Fecha Registro:	2021-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL										
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generado		Tipo:		Gasto		Uso Caja Menor		Ninguno				
Valor Inicial:		8 125 000.00		Valor Total Operaciones:		8 125 000.00		Valor Actual.:		0,00		Saldo x Comprometer:		8 125 000.00		0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

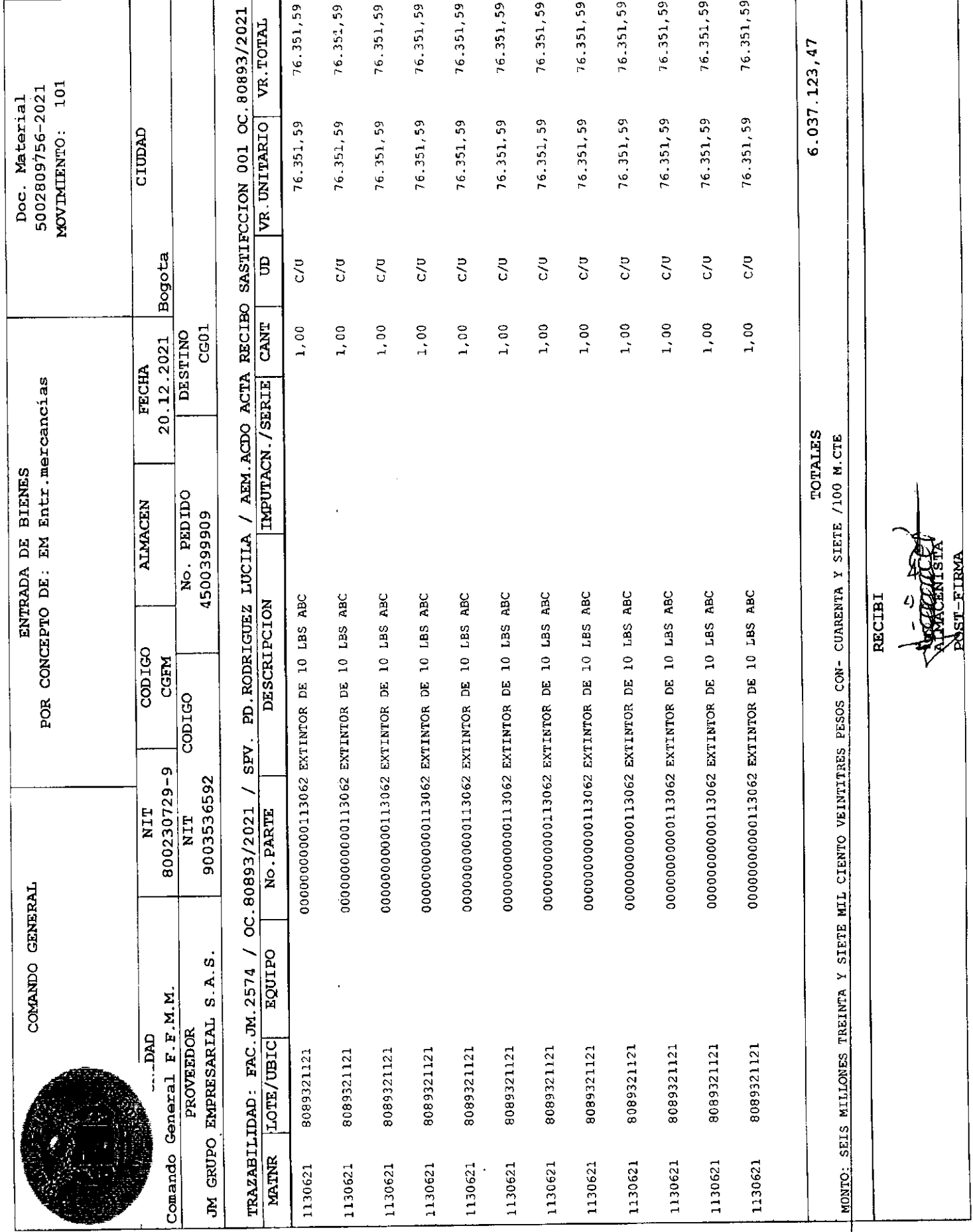
Número:	55321	Fecha Registro:	2021-11-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	5 050 000.00	0,00	5 050 000.00	5 050 000.00	0,00
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	1 500 000.00	0,00	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	1 575 000.00	0,00	1 575 000.00	1 575 000.00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACION

Firma Responsable
CT. *Andrés*
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



4-
~~ALFACENISTA~~
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000002088 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	76.351,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.351,59

Pagina 1

1635010130 Equipo de Seguridad y Rescate 76.351,59

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002809756-2021 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1130621	8089321121		000000000000113062	EXTINTOR DE 10 LBS ABC		1,00	C/U	76.351,59	76.351,59
1263872	8089321121		000000000000126387	AVISO SENALIZACION PERSONALI		53,00	C/U	4.141,20	219.483,60
1583904	8089321121		000000000000158390	SOPORTE EXTINTOR		53,00	C/U	33.415,20	1.771.005,60



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MILEACOSTA LEIDI ELISED ACOSTA SANCHEZ
Unidad Ejecutora: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
eSubunidad Ejecutora:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-31 6:55:16 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha Comprobante	2021-12-31 12:00:00 AM
No. Id Interno	139721315
No. Transaccion Contable	70128
No. Comprobante	787916
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE
No. Documento Fuente	
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	LEIDI ELISED ACOSTA SANCHEZ
Fecha Elaboración:	2021-12-31 6:44:49 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	LEIDI ELISED ACOSTA SANCHEZ
Fecha Aprobó/Rech:	2021-12-31 6:52:20 PM
Descripción	FAC 2574 ACTA 01 ORDEN DE COMPRA 80893,.....

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Heber
151424001	Elementos y materiales para construcción	1.771.005,60	0,00
151490001	Otros materiales y suministros	219.483,60	0,00
163501001	Equipo de construcción	4.046.634,27	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	6.037.123,47
	Sumatoria	6.037.123,47	6.037.123,47

Auxiliares Contables

Auxiliares Contables	Valor
151424001	
FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
FIJO PCI	1.771.005,60
Total Auxiliar FIJO PCI	1.771.005,60
151490001	
FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
FIJO PCI	219.483,60
Total Auxiliar FIJO PCI	219.483,60
163501001	
FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
FIJO PCI	4.046.634,27
Total Auxiliar FIJO PCI	4.046.634,27
240101001	
FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
FIJO PCI	6.037.123,47
Total Auxiliar FIJO PCI	6.037.123,47
FIJO TER	900353659 JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
FIJO TER	6.037.123,47
Total Auxiliar FIJO TER	6.037.123,47

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 80893			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		MAQUINARIA PARA USO GENERAL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Y PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
CONTRATISTA		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$6,037,123.47			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN		31-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 80893
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	53921
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	257421
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	21-44-101368991
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACIÓN POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACIÓN POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	JM N. 2574
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		3	5002794770
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X		2	CERTIFICACION CON PLANILLA SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	4549
OTROS DOCUMENTOS :			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				15	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


PS ANDREA DEL PILAR GOMEZ C
Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020



Nº Radicado 0121013601702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST- 29-10

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
 Director Administrativo y Financiero COGFM
 Comando General Fuerzas Militares
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 de la Orden de compra No. 80893 de (2021) Mensual _____ ó Final x

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el primer informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Lucila Angélica Rodríguez Velásquez
Dependencia	Dirección de Personal del Comando
Cargo	Profesional de Defensa SG-SST
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		OC 80893 26 de noviembre de 2021	
Contratista		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900.170.405-2	
Objeto		"Contratar la adquisición de extintores multipropósito, con sus respectivas bases y señalización, de acuerdo a las especificaciones técnicas".	
Valor del Contrato		Seis millones treinta y siete mil ciento veinte tres mil pesos con cuarenta y siete centavos \$6'037.123,47 M/CTE.	
Plazo de ejecución		26 de noviembre al 20 de diciembre 2021	
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Adquisición Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras (53 unidades)	x		De acuerdo a lo establecido en la orden de compra, se recibe por parte del proveedor los 53 extintores tipo polvo químico seco ABC, se realiza verificación en el almacén uno por uno.
2	Adquisición Aviso o señalización del Extintor (53 unidades)	x		Se reciben 53 avisos de señalización.
3	Adquisición Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 10lb (53 unidades)	x		Se reciben 53 soportes de pedestal para extintor.
4	Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir los elementos para la atención de emergencia	x		El proveedor envía al señor Angel Humberto Castro conductor del vehículo transportador del placas WNN779 a las instalaciones del CAN AV el Dorado CAN carrera 53 No. 26-25 
5	Verificar que los elementos para la adquisición de emergencia cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones del Acuerdo Marco y del estudio previo	x		Los elementos cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido en el marco normativo NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885 .
6	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con el Proveedor durante los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde quede establecido las fechas de entrega de los bienes y servicios y demás disposiciones que acuerden las partes	x		Se toma contacto con el proveedor y se inicia proceso para entrega.
7	Entregar los bienes y servicios requeridos por la Entidad Compradora cumpliendo con los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco	x		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, realiza entrega de los extintores en el Almacén General del Comandp General.
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a la Entidad	x		No fueron generados costos adicionales.
9	Abstenerse de utilizar la información			Se contara con la reserva y no se utilizara la

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 4
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
			Vigente a partir de: 08-07-2020

	entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	x		información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra
10	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	X		Como supervisora declaro que se responderá ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas
11	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias	X		De acuerdo a lo establecido en la norma se velara por mantener y brindar el adecuado funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
12	Responder por las condiciones de Garantía de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen	X		De acuerdo a lo establecido en la norma se velara por mantener y brindar el adecuado funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
13	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará	X		Se cumple con lo establecido en el protocolo de bioseguridad del Comando General V3.
14	Abstenerse de entregar productos defectuosos que puedan afectar la seguridad de los usuarios finales o de sus bienes	x		Los productos entregados al almacén se observaban nuevos y no defectuosos.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9428380131 del 15 de diciembre de 2021, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrita por el señor RAFAEL RUBIO NAVARRO, revisor fiscal con TP. No 4373320-T, de la EMPRESA JM GRUPO EMPRESARIAL, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 6'037.123,47
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	\$ XXXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	\$ 6'037.123,47

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
2574	20 de diciembre de 2021	\$ 6'037.123,47
Valor Facturado		\$ 6'037.123,47
Saldo por Facturar		\$0
Valor de Reintegro		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 6'037.123,47

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

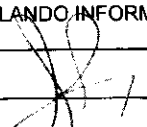
Planilla integrada de autoliquidación de aportes del 15 de diciembre de 2021
Certificación de pagos de seguridad social integral y parafiscales de fecha 15 de diciembre 2021.

Atentamente,



PD05 Lucila Angélica Rodríguez Velásquez
Supervisor
Correo electrónico angerod@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 y/o EXT.21778

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 DIC/21	27 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 27 DIC/21 9:40 AM	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	pago	Limite	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1246063325	9428340131	E	2021/12/15	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$5,823,600

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	Código	Días	IBC	Aporte			
Sucesual: SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CARRIBE (11 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: SUMARCA (11 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																													
1	CC	1082372514	ARQUEZ ENRIQUE	230201	30	\$176,000	EP5002	30	\$1,100,000	\$44,000	CEP15	30	\$1,100,000	\$44,000	14-23	30	\$1,100,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
2	CC	1065413591	BERNALDEZ SANDY	230201	30	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
3	CC	1044400720	BONILLA ANDREA	230201	30	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
4	CC	1046537481	BRAVO CARLOS	23-14	30	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
5	CC	1065417203	CASTILLA MARY	23-14	30	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$48,000	CEP15	30	\$1,200,000	\$48,000	14-23	30	\$1,200,000	\$6,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
6	CC	1001995501	GAÑEZ MARIA	0	\$0		EP5037	30	\$113,600	\$0		0	\$0				\$908,526	\$4,800	0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
7	CC	49770577	JIMENEZ CARMEN	23-14	30	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CEP15	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
8	CC	1046508701	LOPEZ CARLOS	231001	30	\$908,526	EP5002	30	\$36,400	\$908,526		30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
9	CC	1003113813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
10	CC	49743224	OWALLE MELANA	230201	30	\$908,526	EP5041	30	\$36,400	\$908,526		30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
11	CC	1063563366	QUINTERO BEATRIZ	23-14	30	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
Sucesual: JIMENES RERIAN Y ARQUITECTURA (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: JIMINGARQ (4 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																													
12	CC	1079991125	BALDOVINO SUSANA	231001	30	\$1,480,000			\$9,000,000	\$360,000			\$9,000,000	\$360,000			\$9,000,000	\$47,200			\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
13	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
14	PE	91165279091	LOPEZ JOSE	231001	30	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CEP15	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$15,700	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
15	CC	4281645	MORENO EDUARDO	230301	30	\$680,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$60,000	CEP15	30	\$1,800,000	\$60,000	14-23	30	\$1,800,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
Sucesual: MATAFIOS (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: GRUPO (1 Afiliados)																													
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																													
16	CC	43897431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$145,400	EP5010	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
Sucesual: SULLUGICA (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: SUMINISTRO Y LOGÍSTICA DEL CARRIBE (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
17	CC	1121861145	SOTO ANGI	23-14	30	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CEP15	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			
Total Afiliados(17)																													
					232,025,578	\$3,724,200			\$23,934,104	\$1,034,800			\$23,025,578	\$921,200			\$23,934,104	\$143,400			\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURS	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CESAR	9807420	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-11	1246063325	9428380131	E	2021/12/15	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$5,823,600	
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	16	\$3,724,200	\$0	\$0	\$3,724,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,152,000	\$0	\$0	\$1,152,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$840,000	\$0	\$0	\$840,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$786,800	\$0	\$0	\$786,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	\$844,800	\$0	\$0	\$844,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$1,034,800	\$0	\$0	\$1,034,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400	
TOTAL				3	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
				17	\$5,823,600	\$0	\$0	\$5,823,600	



JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

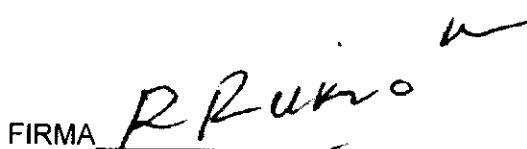
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 noviembre de 2021.

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 quince (15) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA


RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711

Para consultar la veracidad de esta certificación por favor escribir al correo electrónico
rrubio@auditotalsas.com

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES GESTIÓN DOCUMENTAL, PROTOCOLO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, AYUDANTIA GENERAL	ACTA GENERAL	Página 1 de 2
			Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.13
		SGI	Vigente a partir de: 13-01-2020



MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST

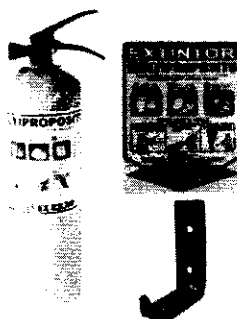
Acta No	0121013642302	Asunto	Primera reunión con JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 14 diciembre 2021.		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	DIPEC-COGFM		
Ausentes			

Orden del día:

- A. Verificación OC 80893
- B. Establecer fecha de entrega
- C. Se realiza reunión virtual con el señor Oscar de la empresa JM Grupo Empresarial S.A.S.

Desarrollo:

1. Se realiza reunión virtual la empresa JM Grupo Empresarial S.A.S., la cual delego al señor Oscar Cortes para que realizara contacto con la supervisora de la Orden de Compra de los extintores polvo químico seco tipo ABC de 10 lb, con 53 bases de pedestal y señalización de acuerdo a la siguiente imagen:



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



2. El señor Oscar expresa que es complicado ya que la persona encargada estaba en vacaciones y otra incapacitada que le diera unos minutos y el averigua que puede hacer, a ver si es viable una prórroga.
3. Como estamos en los tiempos indicados si no se comunican oficialmente se realiza entrega en el almacén general del Comando General en la AV el Dorado CAN carrera 54 No. 26-25 el día 20 de diciembre 2021 en horas de la tarde.

Conclusiones:

Si no se tiene ninguna solicitud se continua con entrega de los 53 extintores el día 20 de diciembre.

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Envío documentos (parafiscales, certificación del contador o representante legal) para realizar entrada al almacén general	Oscar Villareal	15 y 16 de dic 2021
Envío en OLIMPIA factura electronica	Oscar Villareal	17 de dic 2021

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	
Fecha - Hora:	Lugar:

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
	Maria Teresa Aconcha	Representante Legal JM	gerencia@jmgrupoempre sarial.com	316224 4653	
x	Oscar villareal				
05	Angelica Rodriguez Velasquez	Profesional de Defensa SGSST	angerod@cgfm.mil.co	313283 4410	