PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 98921**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 21-12-2022 **VALOR TRAMITE DE PAGO: 317.403,84** **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 21-12-2022 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21-12-2022**

SUPERVISOR: YERLY PIEDAD GARZON SANTOS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validacion de la Publicacion en Secop II (trámite de pago, informe de supervision, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recibo a satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales			X						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			N.A						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A						
9	Corte parcial	N.A.								
10	Aval de pago interventoría									
11	Paz y salvo de la Entidad Interventora donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos de ley y la verificación de acuerdo a responsabilidad y gasto			X						
13	Alta en almacén (cuando el bien vaya a ingresar al almacén)			X						N.A.
14	Otros anexos			N.A.						
15	Otros									
16	Multas - Sanciones			N.A						

NOTA: UNA VEZ ANALIZADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCION DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE REPARAR REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRAMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO

DESCRIPCION DE LA NOVEDAD	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Zoraida [illegible]

FIRMA:

Fecha trámite de pago	21/12/2022	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($317.403,84)		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 98921	
Nombre o Razón Social del Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.653.659	SAP (acreedor) :
Objeto del Contrato	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES; DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	
Orden de Pedido ERP SAP	No. 5000574580	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 55622-2022-11-11	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($317.403,84)
	+ Valor Adiciones	($ 0)
	- Valor Reducciones	($ 0)
	Valor Total del Contrato	($317.403,84)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11-11-2022	
Fecha de finalizacion del contrato	15-12-2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-46-101054046	$31.740,40 $31.740,40		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-11-2022 hasta 15-03-2023 CALIDAD DE LOS BIENES-

			ANEXO 0 10-11-2022	09-11-2022 hasta 15-06-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 863111076	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9444100892	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$59.905.000=	
	Periodo Salud	$2.396.200=	
	Periodo Pensión	$9.128.000=	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA.

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16-12-2022	$317.403,84	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. JMC 42	16-12-2022	$317.403,84	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-12-2022	$317.403,84	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	1
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000574580	19-12-2022	$285.065.00	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	01-12-2022	N/A	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la Orden de Compra No. 98921, suscrito 09-11-2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16-12-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. JMC 42	X	16-12-2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15-12-2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000574580	X	19-12-2022	1
6.	Certificación Bancaria	X	01-12-2022	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14-12-2022	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14-12-2022	2
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	20-09-2022	3

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre YERLY PIEDAD GARZON SANTOS		
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMISNITRATIVA	Extensión N/A	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II** SI X NO	**ORFEO** SI X NO	**EXPEDIENTE FÍSICO** SI X NO
	Nombre Zenaida Nuñez Gaspar		
	Cargo / Dependencia: Tajo Contractual	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre		
	Cargo		
	Firma		

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 98921 No. Registro Presupuestal/Fecha 55622-2022-11-11 RP

Nombre Contratista: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras N/A Plazo de Ejecucion: 15/12/2022

Celebrado(s) con: N/A

Objeto del contrato: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES; DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	317.403,84						317.403,84
Valor Ejecutado 2020							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. JMC42							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	16-dic-22			317.403,84	317.403,84	
Subtotal (por usos)					317.403,84	317.403,84	0,00
TOTAL TRAMITE	1.570.345,33						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte más filas							
Subtotal (por usos)							
Total					317.403,84	317.403,84	0,00

PD. SST

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. ORDEN DE COMPRA: 921 — FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES;DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LASEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA NACIONALOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT/CC/CE: 900353365

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 15-12-2022	HORA: 05:00 P.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA	DIRECCION :	CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YERLY PIEDAD GARZON SANTOS	PD. SST	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TARLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	2	119.775,26	239.550,52
2	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	32.339,32	32.339,32
			VALOR SIN I.V.A	271.889,84
			VALOR I.V.A (__19%__)%	45.514,00
			VALOR TOTAL	317.403,84

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ___ — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: ___ CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se recibieron los elementos en los tiempo establecidos y en perfecto estado*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

Se reciben los elementos bajo la factura No. JMC42

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YERLY PIEDAD GARZON SANTOS	PD. SST	SUPERVISORA	

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 2022.

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 catorce (14) días del mes de Diciembre de 2022

FIRMA R Rubio

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A3CA4135B2A7977

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.020.447

RUBIO NAVARRO

APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1965

CHIMICHAGUA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O- M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1983 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1200100-00696311-M-0077020447-20150430 0044029479A 1 7903381237

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

43732-T

RAFAEL ENRIQUE
RUBIO NAVARRO
C.C. 77020447
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 29/06/95
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Presidente

00050153

CARVAJAL S.A. 02/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa JM GRUPO EMPRESARIAL SAS identificado(a) con NIT 9003536592 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 863111076 desde el 13 de Febrero de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de Diciembre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

aportes en línea

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	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1811143512	9444100892	E	2022/12/15	2022/12/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$15,369,900

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: JMINGENIRERIAYARQUITECTURA (17 Afiliados)					$29,973,334	$4,839,800			$29,973,334	$1,284,000			$30,801,390	$1,232,100			$29,973,334	$728,500		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (17 Afiliados)					**$29,973,334**	**$4,839,800**			**$29,973,334**	**$1,284,000**			**$30,801,390**	**$1,232,100**			**$29,973,334**	**$728,500**		**$1,000,000**	**$50,000**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (17 Afiliados)					**$29,973,334**	**$4,839,800**			**$29,973,334**	**$1,284,000**			**$30,801,390**	**$1,232,100**			**$29,973,334**	**$728,500**		**$1,000,000**	**$50,000**
1	CC	1124024327	AMAYA YENIFER	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF15	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
2	CC	1044600720	BONILLA ANDREA	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF15	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
3	CC	1065574881	BRAVO CARLOS	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF15	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
4	CC	39492449	CORONELL DAYANA	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
5	CC	1065654671	COTES ANDREINA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF15	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
6	CC	17328118	FISGATIVA JOSE	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
7	CC	1065608271	GONZALEZ WENDY	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
8	CC	1082066729	GUZMAN HERNAN	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
9	CC	49720577	JIMENEZ CARMEN	25-14	1	$73,334	$11,800	EPS037	1	$73,334	$3,000	CCF15	1	$901,390	$36,100	14-23	1	$73,334	$1,800	1	$0	$0
10	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF15	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$80,400	30	$0	$0
11	PT	4727088	LOPEZ JOSE	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
12	CC	1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
13	CC	1003313813	MARTINEZ BAIRON	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
14	CC	4281645	MORENO EDUARDO	230301	30	$4,400,000	$748,000	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
15	CC	49743224	OVALLE MELANIA	230201	27	$900,000	$144,000	EPS005	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-23	27	$900,000	$22,000	27	$0	$0
16	CC	49743224	OVALLE MELANIA	230201	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF15	3	$100,000	$4,000	14-23	3	$100,000	$0	3	$0	$0
17	CC	1065832928	PADILLA LEIDIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$1,000,000	$50,000
18	CC	1065822880	TRESPALACIOS LUZ	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	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: MATAFOODS (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO (1 Afiliados)					**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$24,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$24,400**		**$0**	**$0**
19	CC	43997431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	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: SULOGÍCA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$29,300		$0	$0
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (1 Afiliados)					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$1,200,000**	**$29,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$1,200,000**	**$48,000**			**$1,200,000**	**$29,300**		**$0**	**$0**
20	CC	1121861145	SOTO ANGI	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	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: EMAVI (32 Afiliados)					$24,600,002	$3,936,200			$25,600,002	$1,024,200			$27,486,298	$1,100,600			$25,600,002	$592,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (32 Afiliados)					**$24,600,002**	**$3,936,200**			**$25,600,002**	**$1,024,200**			**$27,486,298**	**$1,100,600**			**$25,600,002**	**$592,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (32 Afiliados)					**$24,600,002**	**$3,936,200**			**$25,600,002**	**$1,024,200**			**$27,486,298**	**$1,100,600**			**$25,600,002**	**$592,800**		**$0**	**$0**
21	CC	1087188116	ANGULO DALLY	25-14	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
22	CC	32280316	AYALA MAGDA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,162,283	$46,500	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
23	CC	29113950	CANO SANDRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,222,910	$49,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
24	CC	6427380	CEDEÑO CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
25	CC	1118283418	CHAVERRA DEYSI	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,084,637	$43,400	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
26	CC	66992871	CORTES NIMIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
27	CC	38682750	CUERO MYRIAN	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
28	CC	1193219182	DELGADO CAROLINA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
29	CC	76237532	DIAGO JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
30	CC	36302054	FERNANDEZ LINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,163,375	$46,600	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
31	CC	1086752816	GARCIA JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,113,889	$44,600	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
32	CC	1151938201	GIRALDO JOHAN	230201	9	$300,000	$48,000	EPS010	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$313,889	$12,600	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
33	CC	14679885	LOPEZ JAVIER	230201	20	$666,667	$106,700	ESSC24	20	$666,667	$26,700	CCF56	20	$666,667	$26,700	14-23	20	$666,667	$16,300	20	$0	$0
34	CC	14679885	LOPEZ JAVIER	230201	10	$333,334	$53,400	ESSC24	10	$333,334	$13,400	CCF56	10	$333,334	$13,400	14-23	10	$333,334	$0	10	$0	$0
35	CC	1006100950	MEDINA CRISTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
36	CC	4776837	MUÑOZ FREDY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
37	CC	29361963	MURILLO LENY	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC18	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
38	CC	4668840	OLANO JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,222,910	$49,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
39	CC	66821167	ORTIZ ISAURA	230301	9	$300,000	$48,000	EPS005	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
40	CC	1151959480	PAZ JEAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
41	CC	28566989	PRIETO AURA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,222,910	$49,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
42	CC	16673430	QUICENO JESUS	25-14	30	$1,000,001	$160,100	EPS018	30	$1,000,001	$40,100	CCF56	30	$1,000,001	$40,100	14-23	30	$1,000,001	$0	30	$0	$0
43	CC	16252024	QUICENO OMAR		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
44	CC	1114873499	QUIÑONES FRANCY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
45	CC	1006351694	RIVAS ELKIN	230201	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$313,889	$12,600	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
46	CC	1193405131	RODRIGUEZ LINA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,208,333	$48,400	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
47	CC	1144138669	RODRIGUEZ YESSICA	230301	6	$200,000	$32,000	EPS018	6	$200,000	$8,000	CCF56	6	$212,500	$8,500	14-23	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
48	CC	25060236	SALAZAR LILIAM	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,082,838	$43,400	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
49	CC	1193129462	SINISTERRA KAROL	25-14	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
50	CC	1113518931	TAMAYO YULY	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
51	CC	29507847	URRESTA ANA	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,116,705	$44,700	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
52	CC	1107510945	VALENCIA STEVEN	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,145,226	$45,900	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
53	CC	1107094956	ZUNIGA TANIA	230201	9	$300,000	$48,000	EPSIC3	9	$300,000	$12,000	CCF56	9	$316,667	$12,700	14-23	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
Total			**Afiliados(51)**			**$56,773,336**	**$9,128,000**			**$57,773,336**	**$2,396,200**			**$60,487,688**	**$2,420,700**			**$57,773,336**	**$1,375,000**		**$1,000,000**	**$50,000**

aportes en línea

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	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1811143512	9444100892	E	2022/12/15	2022/12/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$15,369,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$9,128,000	$0	$0	$9,128,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,891,900	$0	$0	$2,891,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,876,000	$0	$0	$2,876,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$2,192,100	$0	$0	$2,192,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,375,000	$0	$0	$1,375,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	51	$1,375,000	$0	$0	$1,375,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$2,420,700	$0	$0	$2,420,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	$1,232,100	$0	$0	$1,232,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	32	$1,100,600	$0	$0	$1,100,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				51	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$12,000	$0	$0	$12,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$104,100	$0	$0	$104,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$212,000	$0	$0	$212,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$132,000	$0	$0	$132,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$88,000	$0	$0	$88,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$123,000	$0	$0	$123,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$128,100	$0	$0	$128,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$925,000	$0	$0	$925,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$544,000	$0	$0	$544,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				51	$15,369,900	$0	$0	$15,369,900

2022/12/14 02:38 PM

JM GRUPO EMPRESARIAL S.AS.

JM GRUPO EMPRESARIAL

NIT 900353659-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764040991393
Fecha 09/12/2022 - 09/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del JMC1 al JMC1000

Departamento	Fecha		
Caquetá	16	12	2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° JMC42

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	**NIT:**	800117190	**Fecha de firmado:**	16/12/2022 16:02:01
Dirección:	CALLE 14 SUR #11-295 URB/EL PROGRESO	**Departamento:**	Caquetá	**Teléfono:**	3118826429
Email:	yerly.garzon@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Diciembre 31 del 2022	**Hora emisión:**	16:01:58	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/12/2022				
Total de Lineas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	ATE01C2S2-001	2.00	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	94	$119.775,26	$239.550,52
2	80141628	1.00	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	94	$32.339,32	$32.339,32

SON: (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS)
CUFE: 2c30f4f[illegible]28e1ebf[illegible]9003a26ce3d107bcddbb5f2e70406bae09c46868c49352886e8fc206b5e88311e692

NOTAS:
#$15-20-00-00, OC9892 [illegible] agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL:	$271.889,84
IVA	$45.514,00
TOTAL:	$317.403,84

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$239.550,52	19,00%	$45.514,00

P 42000 90977
J000574 JJ6.

Yerly P. Garzon
16-12-2022

Firma Digital. [illegible]
YKNdiZOBK71[illegible]
tGmpsoIBQE[illegible]
gOT7kRRBpe[illegible]
qQ==

Esta factura es un título valor [illegible] 774 del C.C. [illegible] una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software de Facturación Proveedor tecnológico. cadena. Nit. 890.930.534-0

NIT 900353659-2

JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

Valledupar, 15 de diciembre del 2022

SEÑORES
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
CALLE 14 SUR #11-295 URB/EL
FLORENCIA CAQUETA.

Asunto: entrega insumos ORDEN DE COMPRA 98921

item	descripción	unidad de medida	cantidad entregada
1	Tabla espinal para emergencias	Unidad	2.0

Atentamente,

MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
Representante Legal
C.C 40.913.012 de Riohacha
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
900.353.659-2
Calle 13 # 11-67, Local 102 - Barrio Obrero
jmgrupoempresarialsas@gmail.com

Recibo. Leidy P. Garón
15-12-2022
5:00 pm

NIT 900353659-2

NIT 900353659-2

Valledupar 16 de diciembre del 2022

SEÑORES
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
CALLE 14 SUR #11-295 URB/EL
FLORENCIA CAQUETA.

Asunto Justificacion de facturación de ORDEN DE COMPRA 98921

Por medio del presente me permito aclararles a ustedes que los elementos de la ORDEN DE COMPRA 98921, fueron entregados el día 15 de diciembre del 2022, pero la facturación se realizó el día 16/12/2022 ya que presentamos inconvenientes internos con el operador electrónico y no podíamos generar ni un documento, por tal motivo la factura se realizó después de la fecha estipulada, y no obstante la plataforma de OLIMPIA también colapso.

Atentamente,

MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
Representante Legal
C.C 40.913.012 de Riohacha
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
900.353.659-2
Calle 13 # 11-67, Local 102 - Barrio Obrero
jmgrupoempresarialsas@gmail.com
3005706066 – (5) 5803108
Valledupar – Cesar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574580
Fecha Documento	19.12.2022
Fecha Contabilización	19.12.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80004943
Nombre Proveedor	J.M. GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
Orden de Compra	4200090977
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-989-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	Entrada Fact No. JMC42

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400000916	CAMILLA FERULA ESPINAL	2	UND	142.532,5000	285.065
							TOTAL	285.065

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma : Constanza Rodriguez Gonzalez Firmado digitalmente por Constanza Rodriguez Gonzalez Fecha: 2022.12.19 14:41:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____