

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				Código: CT-FO-44		Versión No. 00		Página 1 de 1	
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						Fecha:		30		6 2021	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 116802					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA											
FECHA DE RECEPCIÓN: 21-12-2023				VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 3.160.999,91				RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22-12-2023				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 22-12-2023							
SUPERVISOR: JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ											
No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTR ATIVOS	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)										
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)										
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)										
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.										
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.										
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			P.A.							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			P.A.							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.									
10	Aval de pago Interventoría										
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente										
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)										
15	Multas o Sanciones										
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		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: <u>Jessica Shirley Nuñez Alvarez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>											

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	20/12/2023	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	\$3.160.999,91		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 116802			
Nombre o Razón Social del Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.			
Identificación	NIT o C.C: 900.353.659-2		SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	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 (Extintores).			
Orden o Pedido ERP SAP	No.			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	53023-03/10/2023			
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$3.160.999,91)	
	+ Valor Adiciones		(\$ 0)	
	- Valor Reducciones		(\$ 0)	
	Valor Total del Contrato		(\$3.160.999,91)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	03/10/2023			
Fecha de Finalización	15/12/2023			
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-46-101100327	\$316.099,99	29/09/2023	15/06/2024
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		\$316.099,99	29/09/2023	15/06/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03			
		Fecha:		01	03

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 863111076	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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° 9459891600	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	-	
	Periodo Salud	\$1.498.500=	
	Periodo Pensión	\$4.968.900=	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	15/12/2023	\$3.160.999,91	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. JM 4124	14/12/2023	\$3.160.999,91	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/12/2023	\$3.160.999,91	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la Orden de Compra 116802 suscrito con. JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
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		NO	X

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	15/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV 1209	X	14/12/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	15/12/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	0
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	0
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	0
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/12/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/12/2023	1
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
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.	Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	x	28/9/2023	1
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual – Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	X	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre PD. JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMINISTRATIVA	Extensión N/A

Certifico que previa revisión del presente



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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.

Firma

Jessica Nunez

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO-GESTOR
CONTRACTUAL**

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II

SI

NO

ORFEO

SI

NO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

Nombre

My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ

Cargo

DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1
		Versión No. 03	5
		Fecha	2023

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No.	No. Registro Presupuestal / Fecha
Objeto del Contrato	RP Actual No.
Nombre Contratista:	RP Reserva No.
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	No. de la negociación del BMC
Presupuesto con cargo a ALFM	SI
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A
Celebrado(s) con:	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):

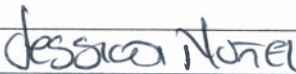
EJECUCIÓN ANTECIPADO	
Valor anticipo pactado	Valor amortizar
0,00	0,00
Total amortizado	
0,00	
Saldo pendiente por amortizar	
0,00	
VALOR	
Valor de RP	Dependencia de afectación
3.160.999,91	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES
Valor total del contrato	
3.160.999,91	
Valor ejecutado presupuestal	
3.160.999,91	
Saldo por ejecutar	
0,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1	
No. de documento	Descripción del uso
JM No. 4124	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.
14-dic-23	A-05-01-02-008-007-02-09
TOTAL TRÁMITE	
Saldo por Uso	
A-05-01-02-008-007	
Saldo	
A-05-01-02-008-007	

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha	Valor	

Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:
JESSICA SHIRLEY NÚÑEZ ALVAREZ	22/12/23	LUIS ANTONIO SEPULVEDA
Supervisor del contrato No.:	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha
116802	22/12/23	22/12/2023
	Firma de quien Revisa:	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FQ-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha: 12 / 2 / 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. ORDEN DE COMPRA: 116802			FECHA DE CONTRATO: 29/09/2023		
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 (Extintores).					
CONTRATISTA: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.					
NIT/CC/CE: 900.353.659-2					
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: 15/12/2023	HORA: 9:30 a.m	ENTREGA PARCIAL ☐	N° JM No. 4124	ENTREGA TOTAL ☒	
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	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL 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	IVA	V/TOTAL
1	AVISO SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR	12,00	\$ 14.687,01	\$ 2.790,53	\$ 176.244,12
2	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20	10,00	\$ 42.837,11	\$ 8.139,05	\$ 428.371,10
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALCOMANIA	22,00	\$ 12.239,18	\$ 2.325,44	\$ 269.261,96
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO	11,00	\$ 12.239,18	\$ 2.325,44	\$ 134.630,98
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANILLO DE VERIFICACIÓN	22,00	\$ 12.239,18	\$ 2.325,44	\$ 269.261,96
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PASADOR DE SEGURIDAD	2,00	\$ 12.239,18	\$ 2.325,44	\$ 24.478,36
1	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 5 LIBRAS	1,00	\$ 97.913,40	\$ 18.603,55	\$ 97.913,40
1	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 10 LIBRAS	7,00	\$ 37.315,46	\$ 12.789,94	\$ 261.208,22
1	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 20 LIBRAS	4,00	\$ 80.778,56	\$ 15.347,93	\$ 323.114,24
1	REPOSICION DE CORNETA A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS	1,00	\$ 56.544,99	\$ 10.743,55	\$ 56.544,99
1	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION PUESTO DEL PAIS.	1,00	\$ 322.064,14	\$ 0,00	\$ 322.064,14
				SUBTOTAL	\$ 2.707.724,45
				VALOR I.V.A (19%)	\$ 453.275,46
				VALOR TOTAL	\$ 3.160.999,91
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO ☒	FICHA TECNICA : ☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
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			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X			
OTRO		X			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : Se recibo a satisfaccion los elementos relacionados en la factura No. JM No. 4124					
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	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA		



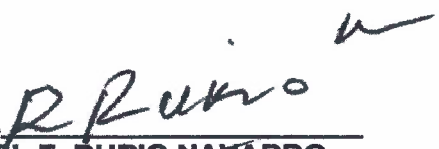
JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

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 2023.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Valledupar, a CINCO (05) días del mes de DICIEMBRE de 2023

FIRMA 

RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8712657105782620

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

43732-T

RAFAEL ENRIQUE
RUBIO NAVARRO
C.C. 77828447

RESOLUCION INSCRIPCION 046

FECHA 29/06/95

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR



Presidente

00050153

C. CARVAJAL S.A.

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

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 14 de Diciembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9003535659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2023-11	2023-12	317954873	E	2023/12/15	2023/12/05	\$8,820,900
				BANCOLOMBIA		

[illegible][illegible][illegible][illegible]

SUCURSAL: JMBOG (3 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (3 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																				
17	CC	80187261	AMAYA WILSON	X																
					X	23100	29													
18	CC	102243812	HERNANDEZ BRAYAN			21030	3													
								X												
19	CC	102243312	HERNANDEZ BRAYAN			23030	27													
20	CC	1121861145	SOTO ANGI			25-14	30													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
NOVEDADES																				
PENSION																				
SALUD																				
CCF																				
RIESGOS																				
PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	Ingr	Ret	De	Ae	Imp	Exp	Vsp	Cor	Vst	In	Ipe	Ima	Vac	Inv	Act	In	Vp	
SUCURSAL: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)																				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																				
21	CC	1044425104	MARQUEZ JOHANNA	X																
						X	23100	30												
Total	Afiliados(19)																			
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		
			Aporte			IBC			Días			Codigo			Aporte			Días		



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. 4124

FECHA FACTURA

14 de diciembre de 2023

FECHA VENCIMIENTO

13 de enero de 2024

FECHA DE VERIFICACION

14/12/2023 08:15:55

Página 1 de 1

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA			Nº ORDEN - CONTRATO	
NIT	800117190 7			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 116802	
CALLE 14 SUR N° 11-295		Florencia	3143677823		
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO		
silfrnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-143	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR	12	Und.	14.687,01	19%	2.790,53	176.244,12
2	SE-620	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20	10	Und.	42.837,11	19%	8.139,05	428.371,10
3	RE-506	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIAS	22	Und.	12.239,18	19%	2.325,44	269.261,96
4	RE-111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO	22	Und.	12.239,18	19%	2.325,44	269.261,96
5	RE-504	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION	22	Und.	12.239,18	19%	2.325,44	269.261,96
6	RE-505	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD	2	Und.	12.239,18	19%	2.325,44	24.478,36
7	RE-197.	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 5 LIBRAS	1	Und.	97.913,40	19%	18.603,55	97.913,40
8	RE-601	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 10 LIBRAS	7	Und.	67.315,46	19%	12.789,94	471.208,22
9	RE-195	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 20 LIBRAS	4	Und.	80.778,56	19%	15.347,93	323.114,24
10	RE-653	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS	1	Und.	56.544,99	19%	10.743,55	56.544,99
11	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.	322.064,14	0%	0,00	322.064,14

P 4300010085

Recibo
15-12-23
Jessica D.

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor.

☒ GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

☒ BANCOLOMBIA N° 52455031974
BANCOLOMBIA N° 52494817533
BOGOTA N° 288022510

AHORRO
CORRIENTE
CORRIENTE

SUBTOTAL 2.707.724,45

Base 0%	322.064,14	Excento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	2.385.660,31	Iva 19%	453.275,46

DESCUENTO 0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.160.999,91

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