

PROCESO **GESTIÓN CONTRACTUAL**



TÍTULO **FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO**

Código: CT-FO-44
 Versión No. 00
 Fecha: 30/6/2021
 Página 1 de 1

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 111160

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 17-07-2023 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 2.876.241,67 = RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19-07-2023 FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 14 de Julio de 203

SUPERVISOR: Constanza Rodríguez Gonzalez

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENE DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		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)	P.A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría			N.A.						
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	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NA								
15	Multas o Sanciones	NA								

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: *Zoraida Nisica Sanjudo*

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

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	14/07/2023	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	(\$) 2.876.241,67 =		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	OC. 111160			
Nombre o Razón Social del Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 900353659-2	SAP (acreedor) :		
Objeto del Contrato	Adquisición de Extintores Tipo K para Unidades de Negocio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007332			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. <u>27723</u> del 14 de Junio de 2023			
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 2.876.241,67=		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$) 2.876.241,67=		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica			
Fecha de legalización del contrato	15 de Junio de 2023			
Fecha de finalización del contrato	14 de Julio de 2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %			
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	<i>No Aplica (Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-46-101070008	287.624.20	09/06/2023	14/01/2024
• Póliza de Calidad del Bien	21-46-101070008	287.624.20	09/06/2023	14/01/2024

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Código: GF-FO-36		
				Versión No. 03	Página 2 de 4	
				Fecha:	01	03

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ		
	N° 863111076	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> 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)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9453506163	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 51.132.003 Salud	\$ 49.668.900 Pensión
	Periodo Salud	\$ 2.328.200	
	Periodo Pensión	\$ 7.649.300	

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	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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	14/07/2023	\$ 2.876.241,67 =	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. <u>JM No. 3818</u>	14/07/2023	\$ 2.876.241,67 =	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/07/2023	\$ 2.876.241,67 =	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000615056	14/07/2023	\$ 2.636.923 =	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	06/06/2023	N/A	1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Constanza Rodríguez Gonzalez					
	Cargo/Dependencia TS. Servicios Administrativos - Almacenista	Extensión				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
	Nombre Dereida WINTER Luján					
	Cargo / Dependencia: Toda Contractual			Extensión:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03	Página 3 de 4		
		Fecha:	01		03

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/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. 111160 suscrito 09 de Junio de 2023, 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 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) <small>2022/05/09</small>	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	14/07/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. <u>JM No. 3818</u>	X	14/07/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	14/07/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP Migo. No. 5000615056	X	14/07/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	06/06/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/07/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/07/2023	2
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).		N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Certificación Junta Central de Contadores	X	24/06/2023	2

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
		Código: GF-FO-35	
		Versión No. 03	
Fecha	6	6	2023

DATOS DEL CONTRATO							
Orden de Compra No.	111160	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	Adquisición de Extintores Tipo K para Unidades de Negocio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.	RP Actual No.	27723	Valor	2.876.241,67	Fecha	14/06/2023
Nombre Contratista:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas):	Inicio:	09/06/2023	Finaliza:	14/07/2023
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	2.876.241,67
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
2.876.241,67	A-05-01-01-004-003	Maquinaria para Uso General	COEQCO COMPRA EQUIPO DE COMEDORES	2.876.241,67	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	2.876.241,67
				Valor ejecutado presupuestal	2.876.241,67
				Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: JM No. 3818	14-jul-23	A-05-01-01-004-003	A-05-01-01-004-003-09	Otras Maquinas para Usos Generales y sus partes y piasas	COEQCO COMPRA EQUIPO DE COMEDORES	2.876.241,67	2.876.241,67	2.876.241,67
TOTAL TRAMITE		2876241,67						
Saldo por Uso	2876241,67							
Saldo	0,00							

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE		0,00						
Saldo por Uso								
Saldo								

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, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Constanza Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas Diaz Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Joy A. Sepulveda
Nombre del Supervisor: Constanza Rodriguez Fecha en que se validan los saldos "RP": 18/11/23 Fecha: 18/11/23
Supervisor Orden Comp No 111160 Firma de quien Revisa: [Signature] Firma de quien Revisa: [Signature]

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12		2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: Orden de Compra 111160		FECHA DEL CONTRATO: 09 Junio de 2023			
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES TIPO K PARA UNIDADES DE NEGÓCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S NIT/CC/CE: 900353659 2					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 14 de Julio de 2023	HORA: 8.30 AM	ENTREGA PARCIAL <input type="checkbox"/> No.:	ENTREGA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/>	FVE JM No. 3818	
CUIDAD/MUNICIPIO: FLORENCA-CAQUETA	DIRECCION: Calle 14 Sur No 11 - 295 Barrio el Progreso				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	María Teresa Aconcha de Gomez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Constanza Rodríguez Gonzalez	TS. Servicios Administrativos Almacenista	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	Extintor Tipo K DE 6 Litros	6	369.317,11	2.215.902,67	
2	Servicio de Distribución Region Resto del Pais	1	239.317	239.317,49	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
VALOR BASE				2.455.220,16	
VALOR I.V.A (19%)				421.021,51	
VALOR SIN IVA				-	
VALOR TOTAL				2.876.241,67	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No. 02: <input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>		
NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/>	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 a Satisfacción los elementos según lo requerido y cumplen con las fichas técnicas conforme a lo establecido en la orden de compra.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X			
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO					
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: <input type="checkbox"/>	SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SEGÚN LO REQUERIDO, YA QUE LA FIRMA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	María Teresa Aconcha de Gomez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Constanza Rodríguez Gonzalcz	TS. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ALMACENISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



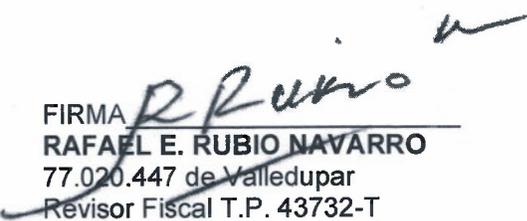
JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

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 JUNIO de 2023.

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

Dada en Valledupar, a los doce (12) días del mes de julio de 2023

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 rubio@auditotalsas.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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

DIRECTOR GENERAL

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

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

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
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

FECHA 23/06/95

[Signature]
Presidente

00050153

© CARVAJAL S.A.

02/95-21726

[Signature]
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.

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 SANCHEZ TORRES



A-1200100-00696311-M-0077020447-20150430 0044029479A 1 7803381237

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	JW GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		GRUPO JW		CALE 13 # 11 - 67 LOCAL 102		VALLEDUPAR-CEBSAR		3007480			
NIT	900353469														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	4.3008935	9453206163	E		2023/07/17	2023/07/13	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	\$13,207,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$7,649,300	\$0	\$0	\$7,649,300
	231001	800,227,940	6	5	\$1,993,600	\$0	\$0	\$1,993,600
	25-14	900,336,004	7	5	\$1,587,200	\$0	\$0	\$1,587,200
	230301	800,224,808	8	12	\$2,900,400	\$0	\$0	\$2,900,400
	230201	800,229,739	0	6	\$1,168,100	\$0	\$0	\$1,168,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$1,243,100	\$0	\$0	\$1,243,100
	14-23	860,011,153	6	31	\$1,243,100	\$0	\$0	\$1,243,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$1,986,900	\$0	\$0	\$1,986,900
	CCF15	892,399,989	8	10	\$931,500	\$0	\$0	\$931,500
	CCF26	860,045,904	7	12	\$699,400	\$0	\$0	\$699,400
	CCF07	890,101,994	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
	CCF03	890,900,842	6	5	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	\$2,328,200	\$0	\$0	\$2,328,200
	CFCS55	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
	EPS008	860,066,942	7	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
	EPS017	830,003,564	7	6	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500
	EPS037	900,156,264	2	3	\$222,500	\$0	\$0	\$222,500
	EPS041	900,156,264	2	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
	EPS002	800,130,907	4	10	\$833,900	\$0	\$0	\$833,900
	EPS005	800,251,440	6	6	\$581,100	\$0	\$0	\$581,100
	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				31	\$13,207,500	\$0	\$0	\$13,207,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE (ICBF)
NIT 900853659	7	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CEESAR	5807400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Valor
2023-06	9453506163	E	E	2023/07/17	2023/07/13	BANCOLOMBIA	\$18,207,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias		
SUCURSAL: MITEG (11 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (11 Afiliados)			Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																		
1	CE 11E402427	MAYA YENIFER	25-14	30	\$2,800,000	\$400,000	EP5002	30	\$2,800,000	\$100,000	CEP15	30	\$4,159,722	\$924,800	14-23	30	\$2,500,000	\$60,000	30	\$0	\$0
2	CE 10E560271	GONZALEZ WENDY	23001	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CEP15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
3	CE 10E206729	GUTMAN HERNAN	23001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CEP15	30	\$9,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$48,000	30	\$0	\$0
4	CE 10E558756	JMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$144,000	CEP15	30	\$3,600,000	\$144,000	14-23	30	\$3,600,000	\$87,700	30	\$0	\$0
5	CE 10E558040	MARJARRIES DANID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$144,000	CEP15	30	\$3,600,000	\$144,000	14-23	30	\$1,600,000	\$87,700	30	\$0	\$0
6	CE 10E581140	MARJARRIES MILENA	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,160,000	\$145,000	CEP15	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
7	CE 10E331813	MARTINEZ BARRIN	23001	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5041	30	\$1,400,000	\$56,000	CEP15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
8	CE 42E1645	MORENO EDUARDO	23001	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$176,000	CEP15	30	\$4,400,000	\$176,000	14-23	30	\$4,400,000	\$107,200	30	\$0	\$0
9	CE 49E4324	OWALLE MELANIA	23001	30	\$1,160,000	\$183,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CEP15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
10	CE 10E3319513	TERAN EDUARDO	0	0	\$0	\$0	EP5037	26	\$0	\$125,700	CEP15	0	\$0	\$0	14-23	26	\$1,009,334	\$24,500	0	\$0	\$0
11	CE 10E471825	VILLAPREAL OSCAR	23001	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CEP15	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
SUCURSAL: CACOM 5 (5 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: GRUPO (5 Afiliados)			Ciudad: TRONERO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																		
12	CC 43E9274	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$183,600	EP5040	30	\$1,160,000	\$46,400	CEP03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
13	CC 10E511680	HEMO LEIDY	23001	30	\$1,160,000	\$183,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CEP03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
14	CC 43E9627	HINCAPIE ALBA	23001	30	\$1,240,000	\$201,600	EP5037	30	\$1,240,000	\$50,400	CEP03	30	\$1,240,000	\$50,400	14-23	30	\$1,240,000	\$30,700	30	\$0	\$0
15	CC 43E97431	MARTINEZ ADRIANA	23001	30	\$1,160,000	\$183,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CEP03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
16	CC 23E90530	MELIA ROCIO	23001	30	\$1,160,000	\$183,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CEP03	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
SUCURSAL: JINBOG (3 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: JM BOGOTÁ (3 Afiliados)			Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																		
17	CC 80E18261	MAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CEP26	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0
18	CC 10E2743912	HERNANDEZ BRAYAN	23001	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5006	30	\$1,800,000	\$72,000	CEP26	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$45,900	30	\$0	\$0
19	CC 11E2181145	SOTO ANGI	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CEP26	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
SUCURSAL: JM VALLEDUPAR (2 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)			Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																		
20	CC 49E14056	BERNER GISELA	23001	2	\$16,667	\$2,778	EP5005	2	\$16,667	\$670	CEP15	2	\$16,667	\$670	14-23	2	\$16,667	\$4,100	2	\$0	\$0
21	TI 10E395937	MERCEDES MELISSA	0	0	\$0	\$0	CEP50	30	\$146,000	\$146,000	CEP50	0	\$0	\$0	14-23	30	\$146,000	\$28,300	0	\$0	\$0

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	
Centro de Trabajo: JM BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							
21	CC	102799390	BOHORQUEZ MARIA	23	30	\$1,160,000	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CF726	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,200	50	50	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ESUFA-MADRID (9 Afiliados)																							
22	CC	102799390	BOHORQUEZ EBEL	23	28	\$1,038,667	EP5002	28	\$1,038,667	\$44,740	CF726	28	\$1,038,667	\$44,740	14-23	28	\$1,038,667	\$28,200	50	50	\$0	\$0	
23	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
24	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
25	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
26	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
27	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
28	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
29	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
30	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
31	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
32	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
33	CC	102799390	BOHORQUEZ YENI	23	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CF726	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	\$0	50	50	\$0	\$0	
Total				Afiliados(31)				Total				Total				Total							

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 06 de Junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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



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. 3818

FECHA FACTURA

14 de julio de 2023

FECHA VENCIMIENTO

13 de agosto de 2023

FECHA DE VERIFICACION

14/07/2023 08:37:58

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		
NIT	800117190 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	Nº ORDEN - CONTRATO
CALLE 14 SUR Nº 11-295	Florencia	3143677823	
CORREO ELECTRONICO	PLAZO	FORMA DE PAGO	POR CONCEPTO DE
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito	FACTURA DE VENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 111160

Item	Código	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-512	EXTINTOR TIPO K DE 6 LITROS	6	Und.		369.317,11	19%	70.170,25	2.215.902,66
2	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.		239.317,49	0%	0,00	239.317,49
		510000 7332 4200100870 5000618140							

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

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

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

BANCOLOMBIA Nº 52455031974
BANCOLOMBIA Nº 52494817533
BOGOTA Nº 288022510

AHORRO
CORRIENTE
CORRIENTE



SUBTOTAL

2.455.220,16

Base 0%	239.317,49	Exento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	2.215.902,66	Iva 19%	421.021,51
DESCUENTO		0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.876.241,67	

B . OBRERO, CALLE 13 Nº 11-67 LOCAL Nº 2

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

VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

CUFE: 60783850272310be31545a00dfc1686848e5a2:02eb110e16788570383120a815a0567b4c545e9408d64f4b2c437141f-Expedición:14/07/2023 08:50 AM

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

Verificar Contraseña



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 ENTRADA MERCANCÍAS



Información Doc Num: 5000615056

Fecha Documento	14.07.2023
Fecha Contabilización	14.07.2023
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	4200100878
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	Entrada FVE JM3818 111160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		EXTINTOR TIPO K DE 6 LTS	6	UND	439.487,1667	2.636.923
							TOTAL	2.636.923

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma :

Cardona

Recibe : Firma :