GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.

Nit 901023579 1

Factura Electrónica De Venta

No. FEV 988

Cliente	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SA**
Nit/Cc No.	**827000237 9**
Dirección	**AV CIRCUNVALAR SCHONER BIGTH EN PLANTADE REC**
Ciudad	**San Andrés**
Teléfono	**5132487**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081353596 que habilita desde FEV 901 hasta FEV 1100. Vence 2026-10-10

Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 5.00 X 1000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/06/2025	11/07/2025	JHON MARIO MENDEZ OVALLE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	PONGAL	PONQUE TAJADA 60GR	50	Und.	2.400,00	0%	0	0%	0,00	120.000,00
2	PONCUB	PONQUE TAJADA CUBIERTO DE CHOCOLATE 65GR	50	Und.	2.900,00	0%	0	0%	0,00	145.000,00
3	GALWAF	GALLETA WAFERCON CREMA X10PAQ	10	Und.	9.000,00	0%	0	0%	0,00	90.000,00
4	PANELP	PANELADA PQ x 8 SOBRES	8	Und.	14.000,00	0%	0	0%	0,00	112.000,00
5	GALLDU	GALLETAS DUCALES x6 TACOS	48	Und.	19.000,00	0%	0	0%	0,00	912.000,00
6	DETLIQ4	DETERGENTE LIQUIDO EN BOLSA CON TAPA 400 ML	10	Und.	8.500,00	0%	0	0%	0,00	85.000,00
7	AZUC1K	AZUCAR X 1KG	50	Und.	5.700,00	0%	0	0%	0,00	285.000,00
8	BOMB24	BOMBOMBUM X 24 SURT	10	Und.	13.200,00	0%	0	0%	0,00	132.000,00

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.881.000,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.881.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.881.000,00**

Observaciones: #$12-08-00-318;contratoNo318-008-2025;habilidadesproductivas.epcsanandres@inpec.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 11:49:02

CR 9 16A 53 BRR CENTRO Teléfono 3165294618 Valledupar

Correo Electrónico gejjsas@gmail.com

CUFE: f4f61aabf627da78a583eff05d91e85cf09a84b377c91f40b89d88bf606f5362afa44a4badab3f34830ef7d69921b247 –Expedición: 11/06/2025 04:53 PM

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de junio de 2025 **No. 28**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/06/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S **Nit:** 901023579

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-008 29/04/2025 **Factura** FEV-988 06/06/2025

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE LEMENTOS DE CONSUMO EN EL CPMSSA, PRODUCTOS COMESTIBLES COMO MECATOS ETC. ESTOS SERAN DISTRIBUIDOS AL AREA DEL EXPENDIDO DE LA PPL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	4	PONQUE TAJADO LOLITA	Unidad	50.00	2,400.00	120.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	50.00	2,900.00	145.000,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	9,000.00	90.000,00
	6504	2586	PANELA X CAJAS	Caja	8.00	14,000.00	112.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	48.00	19,000.00	912.000,00
1111	3373	52	DETERGENTE JABON LIQUIDO	Unidad	10.00	8,500.00	85.000,00
1124	6640	40	AZUCAR	Libra	50.00	5,700.00	285.000,00
	7802	9	BOMBOMBUN BOLSA X 24 UNIDADES	Bolsa	10.00	13,200.00	132.000,00

TOTAL ENTRADA **1.881.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de junio de 2025 **No. 18**

Responsable: CASTRO PARRA JUAN CARLOS **Nit:** 1192891640

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 12297 12/06/2025

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE LEMENTOS DE CONSUMO EN EL CPMSSA, PRODUCTOS COMESTIBLES COMO MECATOS ETC. ESTOS SERAN DISTRIBUIDOS AL AREA DEL EXPENDIDO DE LA PPL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	50.00	2,900.00	145.000,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	9,000.00	90.000,00
	6504	2586	PANELA X CAJAS	Caja	8.00	14,000.00	112.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	48.00	19,000.00	912.000,00
1111	3373	52	DETERGENTE JABON LIQUIDO	Unidad	10.00	8,500.00	85.000,00
1124	6640	40	AZUCAR	Libra	50.00	5,700.00	285.000,00
	7802	9	BOMBOMBUN BOLSA X 24 UNIDADES	Bolsa	10.00	13,200.00	132.000,00
	7644	4	PONQUE TAJADO LOLITA	Unidad	50.00	2,400.00	120.000,00

TOTAL SALIDA **1.881.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

318-CPMSSA-PEXP

San Andrés Isla, 30 de mayo de 2025.

GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S
NIT 901023579-1

Asunto: Recibido A Satisfacción

Teniendo en cuenta el asunto, de informar que se recibió el servicio de **SUMINISTRO DE BEBIDAS SURTIDAS NO ALCOHOLICAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES, PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SNACK Y PASABOCAS), PRODUCTOS DE TABACO Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS.** bajo el contrato **318-008-2025** cuyo presupuesto oficial es de **TREINTA MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (30.652.000,00)**.

FACTURA N° FEV – 983	**$1.881.000,00**

Atentamente,

DG CASTRO PARRA JUAN CARLOS
HABILIDADES PRODUCTIVAS

Elaborado por:
DG. CASTRO PARRA JUAN CARLOS
Habilidades Productivas CPMSSA

Revisado por:
JULIETH ESPITIA CAMACHO
Contratos CPMSSA

Aprobó:
JULIETH ESPITIA CAMACHO
Contratos CPMSSA

Fecha de Elaboración: 30/05/2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVOS CPMSSA

FECHA INFORME:

Día 30 Mes 05 Año 2025

CONTRATO N° **318-008-2025**

FECHA FIRMA

Día 29 Mes 04 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE BEBIDAS SURTIDAS NO ALCOHOLICAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES, PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SNACK Y PASABOCAS), PRODUCTOS DE TABACO Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 29 Mes 04 Año 2025

Días: 61

Porcentaje: 22.84 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas

_____
_____
_____
_____.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí X

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

COMICACION CONSTANTE Y FLUIDA CON EL SUSCRIPTO SUPERVISOR CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO SE RECIBE EN TOTALIDAD Y CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO SIN NOVEDAD ALGUNA

DG. CASTRO PARRA JUAN CARLOS
C.C. 1192891640
CARGO: DRAGONEANTE
DEPENDENCIA: HABILIDADES PRODUCTIVAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN ANDRES

EPMSC SAN ANDRES

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FEV983

ENTIDAD MULTISUMINISTROS DEL NORTE

IDENTIFICACION 90102335791

DIRECCION CR. 9 16A 53

FECHA Mayo 30 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
351	PONQUE GALA	UNIDAD	50.00	2,400.00	120,000.00
352	CHOCORAMO	UNIDAD	50.00	2,900.00	145,000.00
211	GALLETA WAFFER COCO	UNIDAD	100.00	900.00	90,000.00
54	PANELA	UNIDADES	64.00	1,750.00	112,000.00
56	GALLETA SAL TACO	UNIDAD	288.00	3,167.00	912,096.00
39	DETERGENTE LIQUIDO 400ML	UNIDAD	10.00	8,500.00	85,000.00
193	AZUCAR KILO	UNIDAD	50.00	5,700.00	285,000.00
13	BOMBOMBUN	UNIDAD	240.00	550.00	132,000.00
				Subtotal:	1,881,096.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,881,096.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-23-2:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214677325	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**		04500210600214677325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.881.000,00	**Valor Deducciones:**		47.025,00	**Valor Neto:**	1.833.975,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.881.000,00**	Valor Deducciones	47.025,00	Valor Neto	**1.833.975,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901023579	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52468074435	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV 988	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318EXP EXPENDIO - EPC SAN ANDRES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	85.000,00	0,00	85.000,00				Pesos	0,00	0,00
318EXP EXPENDIO - EPC SAN ANDRES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	47.025,00	47.025,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-18	1.881.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901023579
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS # 33 B - 05 BR CICERON MAESTRE	TELÉFONO:	5888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7971774511		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1580566046

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 2.200**	**$ 457.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 114.000	$ 600	$ 0	$ 114.600
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 114.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 100	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 15.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 15.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 114.000	$ 600	$ 114.600
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 600**	**$ 114.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065570921	DIAZ SANCHEZ SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF15-COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 56097099	AARON OVALLE WERLLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF15-COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 702.100

GRUPO EMPRESARIAL
JJ S.A.S

NIT 901023579-1

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo WERLLY AARON OVALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 56.097.099, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JJ SAS con NIT No. 901023579-1, manifiesto que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de aportes del mes de JUNIO de 2025 con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Atentamente,

WERLLY AARON OVALLE
CC 56.097.099 de Villanueva (Guajira)
NIT 901023579-1
CRA 9 # 16A - 53– CENTRO
316 529 4618
gejjsas@gmail.com