Nº Radicado 0124005837902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 29-10

Bogotá D.C, 22 de mayo del 2024

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 002 del Contrato No. 108 de 2024
Mensual __x___ ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Dependencia	Área Administrativa COGFM
Cargo	Jefe Área Administrativa CGFM
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		108COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024	
Contratista		MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		NIT. No 900.079.520-3	
Objeto		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO..",	
Valor del Contrato		$58.300.000,00 m/cte. incluido IVA	
Plazo de ejecución		Desde el día 20 de marzo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

Objeto del modificatorio:

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
3	Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofertados	X		A la fecha no se ha tenido alteración de precios de acuerdo a lo ofertado por parte de la entidad.
4	Elaborar y suscribir, dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato, cuando aplique	X		No se realiza cronograma de actividades, en razón a que la entrega de los elementos se realiza por parciales, de acuerdo con la necesidad que requiera en su momento las dependencias durante el periodo de ejecución.
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato			Certificado curso virtual SG-SST del señor ERICK DAVID SILVA PRIETO CC 1093780974 de fecha 06 de junio 2021, el cual ya fue entregado en el informe No 001.
6	Ningún pedido podrá ser despachado sin que medie solicitud por parte del supervisor del contrato	X		A la fecha se ha recibido los bienes por parte de la entidad.
7	Los materiales con que se elaboran las banderas y demás ítems no pueden presentar defectos como marras, manchas, perforaciones, rasgaduras o rayones	X		Los materiales son de muy buena calidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato por parte de la entidad.
8	Los elementos deben ser simétricos en su diseño. no pueden presentar defectos	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

	de confección como hebras o costuras sueltas. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja el elemento durante su uso, Las partes de la prenda como, correas, ojales, broches, remaches, pasadores y cordones no deben presentar defectos funcionales, de confección o de material. Las partes fusionadas no deben presentar embolsamientos ni arrugas			
9	En el evento que las banderas presenten fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: Defectos en las costuras, encogimiento, problemas de fusionado o embotamiento excesivo, el contratista seleccionado deberá efectuar el cambio del elemento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito del supervisor del contrato	X		A la fecha no se ha tenido fallas en la elaboración de los bienes por parte de la entidad.
10	El primer suministro de banderas y demás bienes que se encuentren en las especificaciones técnicas del anexo serán verificados por el supervisor del contrato y si el considera la necesidad de enviarlos a pruebas de laboratorio con el fin de verificar que los bienes corresponden a las especificaciones técnicas se enviarán en coordinación con el contratista seleccionado y los costos que generen estas pruebas serán asumidas por el contratista. De igual forma, estos bienes se tomarán como referencia para la ejecución del contrato	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
11	Banderas: Para la bandera con escudo, deberá venir doblada a la medida del escudo, en caja de cartón individual. Para las demás banderas sin escudo, deberá venir doblada y en caja de cartón individual. La caja de cartón debe tener rótulo en una de las caras laterales y como mínimo indicar en forma clara, el tipo de elemento contenido	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
12	Banderín triangular: Cada banderín deberá venir empacado en una bolsa de polietileno transparente en el interior, y en el exterior empacado en una bolsa de tela no tejida de polipropileno biodegradable, personalizada con bordado	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
13	Es responsabilidad del contratista que los materiales utilizados en la fabricación y confección, así como los demás ítems, sean nuevos y de primera calidad y que cumplen con los requisitos técnicos	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

	establecidos. en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
14	En el evento que el contratista sea fabricante deberá certificar que cuenta con programas de Producción más limpia en sus procesos, además debe presentar un análisis fisicoquímico de agua en el afluente y efluente del proceso de producción que cumpla con los parámetros permisibles de la resolución 0631 de 2015. El procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015, Capitulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015 Medio de verificación: El contratista deberá suministrar el Programa de Producción más limpia y el análisis físico químico del agua residual realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista	X		El Contratista no es fabricante, trabaja por intermedio del sistema MAQUILA que es el sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata
15	En el evento que el contratista sea fabricante, debe presentar certificado de disposición de residuos peligrosos, tales como tintas, de lo que se disponen de la producción de los elementos solicitados. Medio de verificación: El contratista deberá suministrar Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista	X		El Contratista cuenta con certificado de disposición final de residuos aprovechables de fecha 29 de abril del 2024 emitido por la empresa GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S ESP
16	El contratista se compromete a que los empaques y embalajes de los elementos a suministrar serán en material reciclable o reutilizable y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección, a	X		Los empaques de los elementos están de acuerdo a normas vigentes en material reciclable y biodegradable.

	su vez garantizar que la composición cumpla con las siguientes características: Reciclable, biodegradable, fabricado a partir de materiales reciclados o reutilizable, preferiblemente que porte el sello ambiental colombiano; para lo cual deberá entregar al supervisor del contrato una certificación en donde conste dicho cumplimiento			

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9466836225, con fecha de pago 07 de mayo 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 17 de mayo de 2024, suscrita por el señor Carlos A Martinez H, revisor fiscal con TP. No 126519-T, de la empresa G.P. Soluciones Integrales S.A.S., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

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

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 58.300.000,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ XXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	$ 58.300.000,00

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE3239	22-05-2024	$ 25.555.013.59
NC 1-206	22-05-2024	$ -13,26
Valor Facturado		$ 25.555.000.33
Saldo por Facturar		$ 32.744.999,67
Valor de Reintegro		$ -
Valor Total del Contrato		$ 58.300.000,00

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

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

- Certificación de aportes parafiscales
- Planilla de pago de seguridad social
- Certificado disposición final residuos aprovechables

Atentamente,

Mayor JEFERSON GIL QUINTERO
Supervisor contrato de servicios No108 de 2024
Correo electrónico jefegil@cgfm.mil.co
No. de contacto 3145477451 y/o EXT.

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 MAY/24	27 MAY/24	PO Jaudes Forero 27 MAY/24 10:21 AM	

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
ASESORES CONSULTORES CONTADORES PÚBLICOS
27 Años

Certificación Revisor Fiscal

Asunto: *Pago Seguridad Social y Parafiscales, Ley 789 de 2002*

17 de mayo del 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S., identificada con NIT: 900.079.520-3, Certifico:

Conforme a la documentación soporte en poder de la Compañía, como lo son planillas de seguridad social por los meses relacionados en el cuadro 1 y luego de examinar los estados financieros de la empresa, registros contables que se encuentran en proceso de auditoría en el año 2024, de acuerdo a las normas de auditoria N.I.A, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes (Salud, pensión, riesgos laborales, Instituto Colombiano de bienestar familiar I.C.B.F., S.E.N.A). Por los últimos 6 meses así:

Cuadro 1 – Pago de seguridad social

Nov- 2023 $ 19.631.700	Nov- 2023 $ 2.244.500	Nov- 2023 $ 4.659.200	Dic - 2023 $ 5.294.400	9459973064	4/12/2023	$ 31.829.800
Dic - 2023 $ 19.851.600	Dic - 2023 $ 2.177.700	Dic - 2023 $ 4.686.300	Ene - 2024 $ 5.208.300	9461213206	4/01/2024	$ 31.923.900
Ene - 2024 $ 20.619.900	Ene - 2024 $ 2.189.100	Ene - 2024 $ 4.956.700	Feb - 2024 $ 5.552.600	9462699232	6/02/2024	$ 33.318.300
Feb - 2024 $ 23.238.900	Feb - 2024 $ 2.531.800	Feb - 2024 $ 5.441.900	Marz - 2024 $ 6.233.700	9464072883	6/03/2024	$ 37.446.300
Marz - 2024 $ 22.083.400	Marz - 2024 $ 2.256.800	Marz - 2024 $5.200.000	Abr - 2024 $ 6.072.000	9465380141	4/04/2024	$ 35.612.200
Abr - 2024 $ 21.801.800	Abr - 2024 $ 2.320.500	Abr - 2024 $ 5.496.200	May - 2024 $ 6.003.900	9466836225	7/05/2024	$ 35.622.400

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.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a solicitud de la administración de la Compañía, con destino a quien interese. La presente Certificación se expide a los 17 días del mes de mayo del año 2024.

CARLOS A. MARTÍNEZ H.
Revisor Fiscal
T.P. 126519 – T

Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores

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 900079520	3	DBELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2524467	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	624200550	9466836225	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$35,622,400

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: PRINCIPAL1 (82 Afiliados)						$133,034,395	$21,589,100			$140,731,369	$5,950,700			$136,322,425	$5,443,000			$138,131,369	$2,307,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (74 Afiliados)						**$102,179,670**	**$16,427,100**			**$109,876,644**	**$4,716,300**			**$105,467,700**	**$4,208,600**			**$107,276,644**	**$967,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (74 Afiliados)						**$102,179,670**	**$16,427,100**			**$109,876,644**	**$4,716,300**			**$105,467,700**	**$4,208,600**			**$107,276,644**	**$967,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1000139915	ACOSTA JUAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF24	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$3,700	8	$0	$0
2	CC	52272076	ALEGRIA MARIA	230301	30	$1,341,489	$214,700	EPS017	30	$1,341,489	$53,700	CCF24	30	$1,341,489	$53,700	14-11	30	$1,341,489	$14,100	30	$0	$0
3	CC	51732974	ALVARADO MARIA	231001	30	$1,341,489	$214,700	EPS017	30	$1,341,489	$53,700	CCF24	30	$1,341,489	$53,700	14-11	30	$1,341,489	$14,100	30	$0	$0
4	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
5	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	16	$731,366	$117,100	EPS002	16	$731,366	$29,300	CCF24	16	$731,366	$29,300	14-11	16	$731,366	$7,700	16	$0	$0
6	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF24	14	$606,666	$24,300	14-11	14	$606,667	$0	14	$0	$0
7	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	30	$1,439,356	$230,300	EPS017	30	$1,439,356	$57,600	CCF24	30	$1,439,356	$57,600	14-11	30	$1,439,356	$15,100	30	$0	$0
8	CC	39755239	ARIZA LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	79900380	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	$1,636,229	$261,800	EPS017	30	$1,636,229	$65,500	CCF24	30	$1,903,253	$76,200	14-11	30	$1,636,229	$17,100	30	$0	$0
10	CC	52779190	BARRERA MARTHA	230201	30	$1,653,741	$264,600	EPS005	30	$1,653,741	$66,200	CCF24	30	$1,653,741	$66,200	14-11	30	$1,653,741	$17,300	30	$0	$0
11	CC	1015451976	BERNAL DIANA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
12	CC	1067902781	BERRIO NATALI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
13	CC	52209286	BLANDON ALICIA	230201	30	$1,489,482	$238,400	EPS002	30	$1,489,482	$59,600	CCF24	30	$1,489,482	$59,600	14-11	30	$1,489,482	$15,600	30	$0	$0
14	CC	1006069824	BUSTOS ADRIANA	230301	30	$1,538,085	$246,100	EPS002	30	$1,538,085	$61,600	CCF24	30	$1,538,085	$61,600	14-11	30	$1,538,085	$16,100	30	$0	$0
15	CC	1002599860	CAMARGO ANGIE	230201	28	$1,252,057	$200,400	EPS002	28	$1,252,057	$50,100	CCF24	28	$1,403,724	$56,200	14-11	28	$1,252,057	$13,100	28	$0	$0
16	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
17	CC	1015410356	CARREÑO ANDREA	230201	29	$1,788,511	$286,200	EPS008	29	$1,788,511	$71,600	CCF24	29	$1,788,511	$71,600	14-11	29	$1,788,511	$18,700	29	$0	$0
18	CC	1015410356	CARREÑO ANDREA	230201	1	$69,296	$11,100	EPS008	1	$69,296	$2,800	CCF24	1	$69,296	$2,800	14-11	1	$69,296	$0	1	$0	$0
19	CC	1022399669	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	$1,415,000	$226,400	EPS037	30	$1,415,000	$56,600	CCF24	30	$1,415,000	$56,600	14-11	30	$1,415,000	$14,800	30	$0	$0
20	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	21	$941,117	$150,600	EPS005	21	$941,117	$37,700	CCF24	21	$941,117	$37,700	14-11	21	$941,117	$9,900	21	$0	$0
21	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
22	CC	52197809	CASTRO MALVER	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,298,267	$52,000	14-11	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
23	CC	52197809	CASTRO MALVER	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF24	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
24	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	21	$1,080,962	$173,000	EPS008	21	$1,080,962	$43,300	CCF24	21	$1,080,962	$43,300	14-11	21	$1,080,962	$11,300	21	$0	$0
25	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	9	$424,192	$67,900	EPS008	9	$424,192	$17,000	CCF24	9	$424,192	$17,000	14-11	9	$424,192	$0	9	$0	$0
26	CC	43890317	CORREA YADITH	230301	29	$1,329,273	$212,700	EPS008	29	$1,329,273	$53,200	CCF24	29	$1,329,273	$53,200	14-11	29	$1,329,273	$13,900	29	$0	$0
27	CC	43890317	CORREA YADITH	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
28	CC	1019010275	CUESTAS JOHANA	230301	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$3,200	7	$0	$0
29	CC	52791240	CUEVAS LUZ	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
30	CC	1019082527	DE AGUAS WENDYS	230301	30	$1,733,495	$277,400	EPS017	30	$1,733,495	$69,400	CCF24	30	$1,733,495	$69,400	14-11	30	$1,733,495	$18,100	30	$0	$0
31	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF24	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
32	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
33	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ	230201	20	$1,100,000	$176,000	EPS041	20	$1,100,000	$44,000	CCF24	20	$1,100,000	$44,000	14-11	20	$1,100,000	$11,500	20	$0	$0
34	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ	230201	10	$468,333	$75,000	EPS041	10	$468,333	$18,800	CCF24	10	$468,333	$18,800	14-11	10	$468,333	$0	10	$0	$0
35	CC	51931884	FUENTES ROSA	25-14	30	$2,219,170	$355,100	EPS008	30	$2,219,170	$88,800	CCF24	30	$2,219,170	$88,800	14-11	30	$2,219,170	$23,200	30	$0	$0
36	CC	1022410735	GALLEGO NATHALIA	230301	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF24	12	$603,200	$24,200	14-11	12	$520,000	$5,500	12	$0	$0
37	CC	1233910271	GAVIRIA KAREN		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
38	CC	30325909	GIRALDO MIRIAM	25-14	28	$1,385,138	$221,700	EPS017	28	$1,385,138	$55,500	CCF24	28	$1,385,138	$55,500	14-11	28	$1,385,138	$14,500	28	$0	$0

2024/05/21 11:41 AM

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
39	CC	30325909	GIRALDO MIRIAM	25-14	2	$96,928	$15,600	EPS017	2	$96,928	$3,900	CCF24	2	$96,928	$3,900	14-11	2	$96,928	$0	2	$0	$0
40	CC	93381225	GONZALEZ HERNAN	230201	30	$1,456,598	$233,100	EPS002	30	$1,456,598	$58,300	CCF24	30	$1,456,598	$58,300	14-11	30	$1,456,598	$15,300	30	$0	$0
41	CC	1013669174	GONZALEZ YESICA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$1,000	2	$0	$0
42	CC	1061220974	GUAR EIDY	230201	30	$1,344,947	$215,200	EPS005	30	$1,344,947	$53,800	CCF24	30	$1,344,947	$53,800	14-11	30	$1,344,947	$14,100	30	$0	$0
43	CC	1030664135	HERNANDEZ YORGEIDYS	230301	30	$1,526,283	$244,300	EPS017	30	$1,526,283	$61,100	CCF24	30	$1,526,283	$61,100	14-11	30	$1,526,283	$16,000	30	$0	$0
44	CC	51918762	HIDALGO ELIZABETH	230301	30	$7,487,290	$1,273,000	EPS005	30	$7,487,290	$299,500	CCF24	30	$7,487,290	$299,500	14-11	30	$7,487,290	$0	30	$0	$0
45	CC	52451817	ITE LUZ	25-14	30	$1,338,032	$214,100	EPS002	30	$1,338,032	$53,600	CCF24	30	$1,338,032	$53,600	14-11	30	$1,338,032	$14,000	30	$0	$0
46	CC	1124066959	JARABA YADIRYS	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF24	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$7,300	16	$0	$0
47	CC	1233888776	JIMENEZ CRISTIAN	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$212,177	$8,500	14-11	3	$130,000	$1,400	3	$0	$0
48	CC	80851796	LOPEZ JOSE	230301	30	$1,551,206	$248,200	EPS008	30	$1,551,206	$62,100	CCF24	30	$1,551,206	$62,100	14-11	30	$1,551,206	$16,200	30	$0	$0
49	CC	53028494	LOPEZ YURY	230201	30	$1,695,000	$271,200	EPS017	30	$1,695,000	$67,800	CCF24	30	$1,695,000	$67,800	14-11	30	$1,695,000	$17,700	30	$0	$0
50	CC	52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	28	$1,389,468	$222,400	EPS017	28	$1,389,468	$55,600	CCF24	28	$1,389,468	$55,600	14-11	28	$1,389,468	$14,600	28	$0	$0
51	CC	52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	2	$96,928	$15,600	EPS017	2	$96,928	$3,900	CCF24	2	$96,928	$3,900	14-11	2	$96,928	$0	2	$0	$0
52	CC	53053237	MEDINA GINA	230301	30	$1,733,494	$277,400	EPS005	30	$1,733,494	$69,400	CCF24	30	$1,733,494	$69,400	14-11	30	$1,733,494	$18,100	30	$0	$0
53	CC	26738668	MEJIA AMARIDES	25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
54	CC	26738668	MEJIA AMARIDES	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
55	CC	1003699395	MESA MIGUEL	230201	23	$1,188,298	$190,200	EPS037	23	$1,188,298	$47,600	CCF24	23	$1,188,298	$47,600	14-11	23	$1,188,298	$12,500	23	$0	$0
56	CC	22836923	MEZA ANIS	231001	30	$1,338,032	$214,100	EPS002	30	$1,338,032	$53,600	CCF24	30	$1,338,032	$53,600	14-11	30	$1,338,032	$14,000	30	$0	$0
57	CC	30739071	MOLINA ELVIA	25-14	23	$1,289,372	$206,300	EPS037	23	$1,289,372	$51,600	CCF24	23	$1,289,372	$51,600	14-11	23	$1,289,372	$13,500	23	$0	$0
58	CC	30739071	MOLINA ELVIA	25-14	7	$369,354	$59,100	EPS037	7	$369,354	$14,800	CCF24	7	$369,354	$14,800	14-11	7	$369,354	$0	7	$0	$0
59	CC	1118197912	MOYANO LAURA	230301	30	$1,376,064	$220,200	EPS017	30	$1,376,064	$55,100	CCF24	30	$1,376,064	$55,100	14-11	30	$1,376,064	$14,400	30	$0	$0
60	CC	2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	30	$2,237,707	$358,100	EPS008	30	$2,237,707	$89,600	CCF24	30	$2,237,707	$89,600	14-11	30	$2,237,707	$23,400	30	$0	$0
61	CC	63483599	OJEDA AMPARO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
62	CC	1044195824	PALMA LUPITA	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$4,100	9	$0	$0
63	CC	1044195824	PALMA LUPITA	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF24	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	$0	7	$0	$0
64	CC	65829579	PERDOMO EDNA	230301	27	$1,323,681	$211,800	EPS002	27	$1,323,681	$53,000	CCF24	27	$1,323,681	$53,000	14-11	27	$1,323,681	$13,900	27	$0	$0
65	CC	65829579	PERDOMO EDNA	230301	3	$145,915	$23,400	EPS002	3	$145,915	$5,900	CCF24	3	$145,915	$5,900	14-11	3	$145,915	$0	3	$0	$0
66	CC	1004063570	PERDOMO ERIKA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
67	CC	52773505	POVEDA ANDREA	25-14	30	$3,789,514	$606,400	EPS008	30	$3,789,514	$151,600	CCF24	30	$3,789,514	$151,600	14-11	30	$3,789,514	$39,600	30	$0	$0
68	CC	1016713966	RAMIREZ TIFANY		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
69	CC	1032380182	RIAÑO MAYRA	231001	25	$1,779,470	$284,800	EPS017	25	$1,779,470	$71,200	CCF24	25	$1,779,470	$71,200	14-11	25	$1,779,470	$18,600	25	$0	$0
70	CC	1032380182	RIAÑO MAYRA	231001	5	$355,894	$57,000	EPS017	5	$355,894	$14,300	CCF24	5	$355,894	$14,300	14-11	5	$355,894	$0	5	$0	$0
71	CC	1010103189	RINCON MARIA	230301	30	$1,362,234	$218,000	EPS002	30	$1,362,234	$54,500	CCF24	30	$1,362,234	$54,500	14-11	30	$1,362,234	$14,300	30	$0	$0
72	CC	1002582154	RIOS MARITZA	230301	27	$1,230,160	$196,900	EPS002	27	$1,230,160	$49,300	CCF24	27	$1,230,160	$49,300	14-11	27	$1,230,160	$12,900	27	$0	$0
73	CC	1002582154	RIOS MARITZA	230301	3	$235,850	$37,800	EPS002	3	$235,850	$9,500	CCF24	3	$235,850	$9,500	14-11	3	$235,850	$0	3	$0	$0
74	CC	1030587148	RODRIGUEZ LADY	231001	18	$930,724	$149,000	EPS008	18	$930,724	$37,300	CCF24	18	$930,724	$37,300	14-11	18	$930,724	$9,800	18	$0	$0
75	CC	1030587148	RODRIGUEZ LADY	231001	12	$620,483	$99,300	EPS008	12	$620,483	$24,900	CCF24	12	$620,483	$24,900	14-11	12	$620,483	$0	12	$0	$0
76	CC	39538120	SANCHEZ JUDIT		0	$0	$0	EPS005	23	$1,933,868	$77,400	CCF24	23	$1,933,868	$77,400	14-11	23	$1,933,868	$20,200	23	$0	$0
77	CC	39538120	SANCHEZ JUDIT		0	$0	$0	EPS005	7	$521,617	$20,900	CCF24	7	$521,617	$20,900	14-11	7	$521,617	$0	7	$0	$0
78	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	30	$1,466,443	$234,700	EPS017	30	$1,466,443	$58,700	CCF24	30	$1,466,443	$58,700	14-11	30	$1,466,443	$15,400	30	$0	$0
79	CC	52553828	SANCHEZ MARINA	25-14	30	$1,950,616	$312,100	EPS002	30	$1,950,616	$78,100	CCF24	30	$1,950,616	$78,100	14-11	30	$1,950,616	$20,400	30	$0	$0
80	CC	23610068	SEPULVEDA ANNA	25-14	1	$53,301	$8,600	EPS008	1	$53,301	$2,200	CCF24	1	$175,359	$7,100	14-11	1	$53,301	$600	1	$0	$0
81	CC	1093780974	SILVA ERIK	231001	28	$1,300,462	$208,100	EPS008	28	$1,300,462	$52,100	CCF24	28	$1,300,462	$52,100	14-11	28	$1,300,462	$13,600	28	$0	$0
82	CC	1093780974	SILVA ERIK	231001	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
83	CC	1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	30	$1,344,000	$215,100	EPS005	30	$1,344,000	$53,800	CCF24	30	$1,344,000	$53,800	14-11	30	$1,344,000	$14,100	30	$0	$0
84	CC	1015393188	TORO SANDRA	230301	30	$1,319,362	$211,100	EPS002	30	$1,319,362	$52,800	CCF24	30	$1,319,362	$52,800	14-11	30	$1,319,362	$13,800	30	$0	$0
85	CC	1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	30	$1,733,494	$277,400	EPS008	30	$1,733,494	$69,400	CCF24	30	$1,733,494	$69,400	14-11	30	$1,733,494	$18,100	30	$0	$0
86	CC	1032394902	URBINA SANDRA	231001	30	$1,310,620	$209,700	EPS005	30	$1,310,620	$52,500	CCF24	30	$1,310,620	$52,500	14-11	30	$1,310,620	$13,700	30	$0	$0
87	CC	23297612	URIAN ANA	230301	30	$1,338,723	$214,200	EPS010	30	$1,338,723	$53,600	CCF24	30	$1,338,723	$53,600	14-11	30	$1,338,723	$14,000	30	$0	$0

2024/05/21 11:41 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
88	CC	53088441	URREGO YULY	231001	28	$1,254,823	$200,800	EPS002	28	$1,254,823	$50,200	CCF24	28	$1,254,823	$50,200	14-11	28	$1,254,823	$13,200	28	$0	$0
89	CC	53088441	URREGO YULY	231001	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
90	CC	52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	29	$1,429,270	$228,700	EPS017	29	$1,429,270	$57,200	CCF24	29	$1,429,270	$57,200	14-11	29	$1,429,270	$15,000	29	$0	$0
91	CC	52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	1	$49,285	$7,900	EPS017	1	$49,285	$2,000	CCF24	1	$49,285	$2,000	14-11	1	$49,285	$0	1	$0	$0
92	CC	1143248534	VALDES DANIELA	231001	25	$1,259,580	$201,600	EPS002	25	$1,259,580	$50,400	CCF24	25	$1,259,580	$50,400	14-11	25	$1,259,580	$13,200	25	$0	$0
93	CC	1143248534	VALDES DANIELA	231001	5	$298,275	$47,800	EPS002	5	$298,275	$12,000	CCF24	5	$298,275	$12,000	14-11	5	$298,275	$0	5	$0	$0
94	CC	24205789	VARGAS BLANCA	25-14	14	$709,746	$113,600	EPS005	14	$709,746	$28,400	CCF24	14	$709,746	$28,400	14-11	14	$709,746	$7,500	14	$0	$0
95	CC	24205789	VARGAS BLANCA	25-14	16	$719,260	$115,100	EPS005	16	$719,260	$28,800	CCF24	16	$719,260	$28,800	14-11	16	$719,260	$0	16	$0	$0
96	CC	41664839	VARGAS HAIDEE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,341,489	$53,700	CCF24	30	$1,341,489	$53,700	14-11	30	$1,341,489	$14,100	30	$0	$0
97	CC	39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	$1,332,362	$213,200	EPS017	30	$1,332,362	$53,300	CCF24	30	$1,332,362	$53,300	14-11	30	$1,332,362	$14,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.350 (8 Afiliados)						$30,854,725	$5,162,000			$30,854,725	$1,234,400			$30,854,725	$1,234,400			$30,854,725	$1,340,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$30,854,725	$5,162,000			$30,854,725	$1,234,400			$30,854,725	$1,234,400			$30,854,725	$1,340,300		$0	$0
98	CC	6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	30	$1,790,894	$286,600	EPS037	30	$1,790,894	$71,700	CCF24	30	$1,790,894	$71,700	14-11	30	$1,790,894	$78,000	30	$0	$0
99	CC	52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	$7,487,289	$1,273,000	EPS005	30	$7,487,289	$299,500	CCF24	30	$7,487,289	$299,500	14-11	30	$7,487,289	$325,700	30	$0	$0
100	CC	79942067	HIDALGO MISAEL	231001	30	$7,487,289	$1,273,000	EPS010	30	$7,487,289	$299,500	CCF24	30	$7,487,289	$299,500	14-11	30	$7,487,289	$325,700	30	$0	$0
101	CC	80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	$7,487,289	$1,273,000	EPS002	30	$7,487,289	$299,500	CCF24	30	$7,487,289	$299,500	14-11	30	$7,487,289	$325,700	30	$0	$0
102	CC	80124837	NIETO DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
103	CC	80110716	SHIMIZU DAVID	230301	30	$1,971,855	$315,500	EPS005	30	$1,971,855	$78,900	CCF24	30	$1,971,855	$78,900	14-11	30	$1,971,855	$85,800	30	$0	$0
104	CC	1078777719	URIBE MARCELA	230301	30	$1,814,892	$290,400	EPS017	30	$1,814,892	$72,600	CCF24	30	$1,814,892	$72,600	14-11	30	$1,814,892	$79,000	30	$0	$0
105	CC	52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	29	$1,464,710	$234,400	EPS008	29	$1,464,710	$58,600	CCF24	29	$1,464,710	$58,600	14-11	29	$1,464,710	$63,800	29	$0	$0
106	CC	52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	1	$50,507	$8,100	EPS008	1	$50,507	$2,100	CCF24	1	$50,507	$2,100	14-11	1	$50,507	$0	1	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)						$1,329,044	$212,700			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$13,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)						$1,329,044	$212,700			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$13,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,329,044	$212,700			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$53,200			$1,329,044	$13,000		$0	$0
107	CC	1010161238	DAZA KEIDIS	230301	28	$1,242,377	$198,800	EPS005	28	$1,242,377	$49,700	CCF14	28	$1,242,377	$49,700	14-11	28	$1,242,377	$13,000	28	$0	$0
108	CC	1010161238	DAZA KEIDIS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF14	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
Total			**Afiliados(83)**			$134,363,439	$21,801,800			$142,060,413	$6,003,900			$137,651,469	$5,496,200			$139,460,413	$2,320,500		$0	$0

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 900079520	3	DBELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2524467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	624200550	9466836225	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$35,622,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				78	$21,801,800	$0	$0	$21,801,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$3,187,700	$0	$0	$3,187,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,727,900	$0	$0	$5,727,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$8,708,700	$0	$0	$8,708,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$4,177,500	$0	$0	$4,177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$2,320,500	$0	$0	$2,320,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	81	$2,320,500	$0	$0	$2,320,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				80	$5,496,200	$0	$0	$5,496,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$53,200	$0	$0	$53,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	79	$5,443,000	$0	$0	$5,443,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				83	$6,003,900	$0	$0	$6,003,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$993,100	$0	$0	$993,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$675,400	$0	$0	$675,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$1,368,600	$0	$0	$1,368,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$510,700	$0	$0	$510,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,800	$0	$0	$62,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,157,700	$0	$0	$1,157,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,235,600	$0	$0	$1,235,600
TOTAL				83	$35,622,400	$0	$0	$35,622,400

Gestión Ambiental
de Colombia SAS. ESP

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS APROVECHABLES

GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP, cumpliendo con la normatividad legal vigente aplicable, certifica que se realizó recolección de los residuos considerados bienes susceptibles de aprovechamiento según la información relacionada a continuación:

Cliente:	**DBELEN SAS**
Nit:	**900.079.520-3**
Dirección de recogida:	**Av Ciudad de Cali 83 39**
Ciudad y fecha:	**Bogotá D.C. – 29 – ABRIL – 2024**
Persona de contacto:	**Valentina Solano**
Remisión:	**Reporte de movilización de carga 3359**

MATERIAL	KG
Plegadiza	71
Cartón	74
Plástico	24
Pasta	14
Archivo	523
PET	9
Vidrio	2

Los procesos realizados con los residuos son:

Cartón, Archivo, Pet, Vidrio, Plegadiza, Plástico, Canecas: Clasificación y disposición con aliados estratégicos que mediante procesamiento de los residuos se transforman nuevamente en materia prima de productos nuevos.

Chatarra, Baterías: Despiece, desarme y clasificación de metales para su posterior fundición con empresas aliadas que los convierten en materia prima para productos nuevos.

GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP, es gestor integral de residuos, empresa que no necesita licencia ambiental para su operación, cumple con las exigencias establecidas por las entidades gubernamentales.

Fecha de expedición del presente documento: 6 de mayo 2024

Cordialmente,

GEA DE COLOMBIA SAS ESP
NIT.: 900.744.149-6

GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP
OSCAR MAURICIO GONZALEZ OCHOA
geadecolombia@gmail.com