

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 1 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0124008770902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 29-10

Bogotá D.C, 15 de Agosto del 2024

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora de la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 004 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	DBELEN SAS
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
Modificadorio No.001	
Adición ☒	Prorroga ☐
Suspensión ☐	Otros ☐
El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024 , celebrado con la sociedad DEBELEN SAS., con NIT. 900.079.520-3, representada legalmente por el señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. así:	

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA <small>DEFENSA - INTERIOR - VIGILANCIA</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 2 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V 14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

A. Modificar numeral 2-VALOR DEL CONTRATO: En el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00), por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$83.300.000.00) y el cual deberá ser distribuido por rubros de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	REC	DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR ADICION	VALOR NUEVO PRESUPUESTO
02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	DIADF	45.335.782,00	15.971.656,00	61.307.438,00
02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	10	DIADF	12.964.218,00	9.028.344,00	21.992.562,00
TOTAL				58.300.000,00	25.000.000,00	83.300.000,00

SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024**, que no fueron objeto de modificación.

TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar a la compañía aseguradora el contenido del presente modificatorio, a fin de modificar las garantías vigentes.

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple		Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
		Cumple	No cumple	
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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA DEFENSA - INTERIOR - VIGILANCIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 6
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

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 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	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
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 fusonado 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	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VALOR</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 4 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	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			
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 establecidos. en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
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, Capítulo 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,	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

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14 Vigente a partir de: 20-04-2023

	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			
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 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	X		Los empaques de los elementos están de acuerdo a normas vigentes en material reciclable y biodegradable.

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9471100472, con fecha de pago 06 de agosto 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 08 de agosto de 2024, suscrita por la señora MARIE ASTRID PEÑA MEJIA, revisor fiscal con TP. No 152406-T, de la empresa DBELEN 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 30 de julio de 2024 por valor de:	\$ 25.000.000,00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 83.300.000,00

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
FE 3406	13-08-2024	\$ 17.468.000,16

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14 Vigente a partir de: 20-04-2023

Valor Facturado	\$ 43.023.000,49
Saldo por Facturar	\$ 40.276.999,51
Valor de Reintegro	\$ -
Valor Total del Contrato	\$ 83.300.000,00

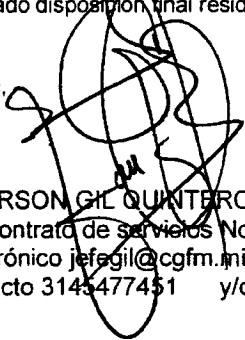
Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

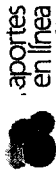
- Certificación de aportes parafiscales
- Planilla de pago de seguridad social
- Certificado disposición final residuos aprovechables

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
	23 AGO/24	23 AGO/24	PS. LOURDES FONSECA	 23 AGO/24 5:53 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

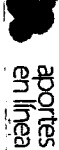
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
107 90079520	3	DRELEN S.A.S	B- MENOS DE 200 COLTANIENTES	PRINCIPAL3	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2324467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-07	2024-08	827740738	5471100472	E	Planilla	2024/08/06	2024/08/06	\$36,749,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

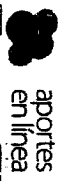
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL1 (70 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: 1.044 (70 Afiliados)																							
Código: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)																							
1	CC	5227076	ALEGRIA MARIA	230301	30	\$16,942,600			\$111,433,343	\$4,795,000			\$111,433,343	\$4,795,000			\$111,433,343	\$4,795,000			\$111,433,343	\$4,795,000	
2	CC	5172974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,300,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	
3	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	\$2,026,596	EP5018	30	\$2,026,596	\$91,000	CCF24	30	\$2,026,596	\$91,000	CCF24	30	\$2,026,596	\$91,000	CCF24	30	\$2,026,596	\$91,000	
4	CC	52336333	ANGARITA MARIA	230301	30	\$1,306,915	EP5002	30	\$1,306,915	\$92,300	CCF24	30	\$1,306,915	\$92,300	CCF24	30	\$1,306,915	\$92,300	CCF24	30	\$1,306,915	\$92,300	
5	CC	80271735	ANAS AGUIEL	230301	28	\$1,304,002	EP5017	28	\$1,304,002	\$92,200	CCF24	28	\$1,304,002	\$92,200	CCF24	28	\$1,304,002	\$92,200	CCF24	28	\$1,304,002	\$92,200	
6	CC	80171735	ANAS AGUIEL	230301	2	\$93,143	EP5017	2	\$93,143	\$3,000	CCF24	2	\$93,143	\$3,000	CCF24	2	\$93,143	\$3,000	CCF24	2	\$93,143	\$3,000	
7	CC	39752329	ARELA LUZ	230301	9	\$190,000	EP5017	9	\$190,000	\$15,000	CCF24	9	\$190,000	\$15,000	CCF24	9	\$190,000	\$15,000	CCF24	9	\$190,000	\$15,000	
8	CC	39752329	ARELA LUZ	230301	21	\$910,000	EP5017	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	
9	CC	799030780	BAQUERO SANTIAGO	23-14	30	\$1,431,948	EP5017	30	\$1,431,948	\$68,300	CCF24	30	\$1,431,948	\$68,300	CCF24	30	\$1,431,948	\$68,300	CCF24	30	\$1,431,948	\$68,300	
10	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230301	29	\$1,498,205	EP5005	29	\$1,498,205	\$60,000	CCF24	29	\$1,498,205	\$60,000	CCF24	29	\$1,498,205	\$60,000	CCF24	29	\$1,498,205	\$60,000	
11	CC	82779190	BARBERA MARTHA	230301	1	\$51,462	EP5005	1	\$51,462	\$2,000	CCF24	1	\$51,462	\$2,000	CCF24	1	\$51,462	\$2,000	CCF24	1	\$51,462	\$2,000	
12	CC	1015451976	BERNAL DIANA		0	\$0	EP5018	30	\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500	
13	CC	3067902781	BERRIO NATALI	230301	5	\$216,667	EP5017	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$216,667	\$8,700	
14	CC	1067902781	BERRIO NATALI	230301	25	\$1,083,334	EP5017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF24	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF24	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF24	25	\$1,083,334	\$43,400	
15	CC	5229286	BLANDON ALICIA	230301	30	\$1,403,622	EP5002	30	\$1,403,622	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,622	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,622	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,622	\$56,200	
16	CC	100669824	BUSTOS AURIMIA	230301	30	\$1,458,936	EP5002	30	\$1,458,936	\$58,400	CCF24	30	\$1,458,936	\$58,400	CCF24	30	\$1,458,936	\$58,400	CCF24	30	\$1,458,936	\$58,400	
17	CC	52477861	CANO BLANCA	23-14	30	\$1,300,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	
18	CC	34771436	CARD MARIA	230301	26	\$1,126,667	EP5017	26	\$1,126,667	\$45,000	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,000	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,000	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,000	
19	CC	30771436	CARD MARIA	230301	2	\$86,667	EP5017	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	
20	CC	34771436	CARD MARIA	230301	2	\$86,667	EP5017	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,000	
21	CC	102239666	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	\$1,408,500	EP5017	30	\$1,408,500	\$56,400	CCF24	30	\$1,408,500	\$56,400	CCF24	30	\$1,408,500	\$56,400	CCF24	30	\$1,408,500	\$56,400	
22	CC	102300790	CASTAÑO JENNYFER	230301	28	\$1,234,079	EP5005	28	\$1,234,079	\$49,400	CCF24	28	\$1,234,079	\$49,400	CCF24	28	\$1,234,079	\$49,400	CCF24	28	\$1,234,079	\$49,400	
23	CC	102300790	CASTAÑO JENNYFER	230301	2	\$46,667	EP5005	2	\$46,667	\$3,000	CCF24	2	\$46,667	\$3,000	CCF24	2	\$46,667	\$3,000	CCF24	2	\$46,667	\$3,000	
24	CC	111060618	CEBALLOS GERALDINE	230301	30	\$1,548,085	EP5002	30	\$1,548,085	\$62,800	CCF24	30	\$1,548,085	\$62,800	CCF24	30	\$1,548,085	\$62,800	CCF24	30	\$1,548,085	\$62,800	
25	CC	4054708721	CHARRARO DOBA	230301	30	\$1,400,810	EP5006	30	\$1,400,810	\$64,000	CCF24	30	\$1,400,810	\$64,000	CCF24	30	\$1,400,810	\$64,000	CCF24	30	\$1,400,810	\$64,000	
26	CC	1032421352	CHIGUASQUE DIANA	230301	27	\$1,173,457	EP5017	27	\$1,173,457	\$47,000	CCF24	27	\$1,173,457	\$47,000	CCF24	27	\$1,173,457	\$47,000	CCF24	27	\$1,173,457	\$47,000	
27	CC	1032421352	CHIGUASQUE DIANA	230301	3	\$130,000	EP5017	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	
28	CC	14890317	CORREA YADITH	230301	27	\$1,208,032	EP5006	27	\$1,208,032	\$48,400	CCF24	27	\$1,208,032	\$48,400	CCF24	27	\$1,208,032	\$48,400	CCF24	27	\$1,208,032	\$48,400	
29	CC	41980317	CORREA YADITH	230301	3	\$130,000	EP5006	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	
30	CC	1100895418	CURIELS BEATRIZ	230301	30	\$1,463,085	EP5041	30	\$1,463,085	\$58,000	CCF24	30	\$1,463,085	\$58,000	CCF24	30	\$1,463,085	\$58,000	CCF24	30	\$1,463,085	\$58,000	
31	CC	1019010075	CUESTAS ENRIQUE	230301	30	\$1,300,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$53,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$53,000	
32	CC	527191246	CUENAS LUZ	23-14	3	\$130,000	EP5017	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	CCF24	3	\$130,000	\$5,000	
33	CC	101902527	DE AGUIAS VICTORIS	230301	30	\$1,463,495	EP5017	30	\$1,463,495	\$63,000	CCF24	30	\$1,463,495	\$63,000	CCF24	30	\$1,463,495	\$63,000	CCF24	30	\$1,463,495	\$63,000	
34	CC	1012030634	GAZ TURIS	230301	23	\$1,000,124	EP5017	23	\$1,000,124	\$40,000	CCF24	23	\$1,000,124	\$40,000	CCF24	23	\$1,000,124	\$40,000	CCF24	23	\$1,000,124	\$40,000	
35	CC	1023003634	GAZ TURIS	230301	7	\$103,134	EP5017	7	\$103,134	\$4,000	CCF24	7	\$103,134	\$4,000	CCF24	7	\$103,134	\$4,000	CCF24	7	\$103,134	\$4,000	
36	CC	1049451313	GOBBI MARTINEZ	230301	27	\$1,718,458	EP5041	27	\$1,718,458	\$68,800	CCF24	27	\$1,718,458	\$68,800	CCF24	27	\$1,718,458	\$68,800	CCF24	27	\$1,718,458	\$68,800	
37	CC	1049451313	GOBBI MARTINEZ	230301	3	\$165,000	EP5041	3	\$165,000	\$6,400	CCF24	3	\$165,000	\$6,400	CCF24	3	\$165,000	\$6,400	CCF24	3	\$165,000	\$6,400	



Resumen General de Pago

EMPLADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
38	CC 139184	FLEITES ROSA	25-14	30	\$2,146,957	\$343,500	EP5008	30	\$2,146,957	\$56,000	CCF74	30	\$1,146,957	\$56,000	14-11	30	\$2,146,957	\$23,800
39	CC 123310271	GAYANA RAMON	25-14	30	\$1,300,000	\$296,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$192,500	CCF74	30	\$1,300,000	\$59,000	14-11	30	\$1,300,000	\$15,400
40	CC 3002590	GUILLMO MIRAN	25-14	30	\$1,473,404	\$325,000	EP5017	30	\$1,473,404	\$59,000	CCF74	30	\$1,473,404	\$59,000	14-11	30	\$1,473,404	\$15,400
41	CC 19381725	GONZALEZ VERNAN	20001	30	\$1,397,145	\$222,000	EP5001	30	\$1,397,145	\$59,000	CCF74	30	\$1,397,145	\$59,000	14-11	30	\$1,397,145	\$14,600
42	CC 100420974	GUAR ELOY	20001	30	\$1,303,497	\$298,600	EP5001	30	\$1,303,497	\$92,100	CCF74	30	\$1,303,497	\$59,200	14-11	30	\$1,303,497	\$13,700
43	CC 10004135	HERNANDEZ YONDERIS	20001	30	\$1,590,639	\$248,100	EP5017	30	\$1,590,639	\$62,100	CCF74	30	\$1,590,639	\$62,100	14-11	30	\$1,590,639	\$16,300
44	CC 1918162	HIDALGO ELIZABETH	20001	30	\$7,487,200	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,200	\$29,200	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	30	\$7,487,200	\$0
45	CC 12545187	ITE IUL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$14,600
46	CC 17046699	JARAMA YAMIRIS	25-14	30	\$1,415,000	\$226,400	EP5017	30	\$1,415,000	\$56,100	CCF74	30	\$1,415,000	\$56,100	14-11	30	\$1,415,000	\$14,600
47	CC 00051796	LOPEZ JOSE	20001	30	\$1,351,206	\$271,200	EP5001	30	\$1,351,206	\$62,100	CCF74	30	\$1,351,206	\$62,100	14-11	30	\$1,351,206	\$17,700
48	CC 33008484	LOPEZ TONY	20001	30	\$1,495,688	\$245,000	EP5017	30	\$1,495,688	\$62,300	CCF74	30	\$1,495,688	\$62,300	14-11	30	\$1,495,688	\$16,300
49	CC 32443344	MARTIN CONSIGLIO	25-14	30	\$1,353,688	\$251,600	EP5017	30	\$1,353,688	\$87,900	CCF74	30	\$1,353,688	\$87,900	14-11	30	\$1,353,688	\$23,000
50	CC 33052337	MEDINA GINA	20001	30	\$2,196,608	\$201,100	EP5001	30	\$2,196,608	\$80,200	CCF74	29	\$2,196,608	\$80,200	14-11	29	\$2,196,608	\$13,200
51	CC 30738668	MEDINA AMANDES	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5017	29	\$1,256,667	\$1,800	CCF74	29	\$1,256,667	\$1,800	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200
52	CC 36738668	MEDINA AMANDES	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF74	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0
53	CC 100219340	MENEZ YENNER	20001	30	\$1,300,000	\$206,100	EP5001	30	\$1,300,000	\$72,600	CCF74	29	\$1,300,000	\$72,600	14-11	29	\$1,300,000	\$19,000
54	CC 10009795	MESA MIGUEL	20001	29	\$1,813,032	\$206,100	EP5017	29	\$1,813,032	\$0	CCF74	1	\$90,000	\$0	14-11	1	\$90,000	\$0
55	CC 10009795	MESA MIGUEL	20001	1	\$56,000	\$8,000	EP5017	1	\$56,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$14,600
56	CC 32848973	MIZA ANIS	201001	30	\$1,300,000	\$206,400	EP5001	30	\$1,300,000	\$68,100	CCF74	29	\$1,300,000	\$68,100	14-11	29	\$1,300,000	\$17,000
57	CC 30073971	MOLINA ELVA	25-14	29	\$1,627,012	\$8,300	EP5017	29	\$1,627,012	\$2,200	CCF74	1	\$51,706	\$2,200	14-11	1	\$51,706	\$0
58	CC 30730771	MOLINA ELVA	25-14	1	\$53,706	\$8,300	EP5017	1	\$53,706	\$2,200	CCF74	3	\$19,000	\$2,200	14-11	3	\$19,000	\$0
59	CC 111819712	MOTILAND LILIANA	20001	3	\$190,000	\$20,800	EP5017	3	\$190,000	\$4,800	CCF74	27	\$1,170,000	\$4,800	14-11	27	\$1,170,000	\$12,300
60	CC 111819712	MOTILAND LILIANA	20001	27	\$1,170,000	\$17,200	EP5017	27	\$1,170,000	\$86,600	CCF74	29	\$2,161,117	\$86,600	14-11	29	\$2,161,117	\$24,000
61	CC 2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	29	\$2,161,117	\$36,100	EP5008	29	\$2,161,117	\$1,000	CCF74	1	\$74,590	\$1,000	14-11	1	\$74,590	\$0
62	CC 2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	1	\$74,590	\$12,000	EP5008	1	\$74,590	\$3,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$14,600
63	CC 04848599	ORDEN AMPARO	20001	30	\$1,300,000	\$206,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$27,400	CCF74	13	\$394,079	\$27,400	14-11	13	\$394,079	\$6,100
64	CC 101419324	PALMA LILIANA	25-14	13	\$586,079	\$91,200	EP5016	13	\$586,079	\$27,400	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	17	\$726,667	\$0
65	CC 101419324	PALMA LILIANA	25-14	17	\$726,667	\$177,800	EP5016	17	\$726,667	\$20,900	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	17	\$726,667	\$0
66	CC 06848979	PERDOMO EDNA	20001	28	\$1,907,238	\$241,200	EP5007	28	\$1,907,238	\$60,200	CCF74	28	\$1,907,238	\$60,200	14-11	28	\$1,907,238	\$15,000
67	CC 06848979	PERDOMO EDNA	20001	2	\$56,928	\$15,400	EP5002	2	\$56,928	\$3,900	CCF74	2	\$56,928	\$3,900	14-11	2	\$56,928	\$29,000
68	CC 2277505	POVEDA MARCELA	25-14	30	\$3,789,514	\$606,400	EP5008	30	\$3,789,514	\$19,400	CCF74	30	\$3,789,514	\$19,400	14-11	30	\$3,789,514	\$0
69	CC 101617964	RAMIREZ TANYA	20001	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$161,500	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	28	\$1,993,006	\$20,300
70	CC 101380182	RUILO MARIA	231001	28	\$1,993,006	\$316,800	EP5017	28	\$1,993,006	\$79,800	CCF74	28	\$1,993,006	\$79,800	14-11	2	\$542,238	\$0
71	CC 101380182	RUILO MARIA	231001	2	\$162,238	\$22,000	EP5017	2	\$162,238	\$3,700	CCF74	2	\$162,238	\$3,700	14-11	2	\$56,667	\$0
72	CC 101601019	RINCÓN MARIA	20001	2	\$56,667	\$13,900	EP5002	2	\$56,667	\$3,800	CCF74	2	\$56,667	\$3,800	14-11	2	\$1,265,196	\$13,300
73	CC 101601019	RINCÓN MARIA	20001	28	\$1,265,196	\$202,500	EP5002	28	\$1,265,196	\$50,700	CCF74	28	\$1,265,196	\$50,700	14-11	28	\$1,265,196	\$13,300
74	CC 101601019	RINCÓN MARIA	20001	30	\$1,351,206	\$248,200	EP5008	30	\$1,351,206	\$62,100	CCF74	30	\$1,351,206	\$62,100	14-11	30	\$1,351,206	\$16,200
75	CC 101601019	RINCÓN MARIA	20001	30	\$1,351,206	\$248,200	EP5008	30	\$1,351,206	\$62,100	CCF74	30	\$1,351,206	\$62,100	14-11	30	\$1,351,206	\$16,200
76	CC 39538120	SANCHEZ ADRIAT	0	0	\$0	\$0	EP5005	36	\$2,023,564	\$87,400	CCF74	26	\$1,023,564	\$87,400	14-11	26	\$2,023,564	\$1,000
77	CC 39538120	SANCHEZ ADRIAT	0	0	\$0	\$0	EP5005	4	\$29,867	\$12,000	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	4	\$29,867	\$0
78	CC 101901156	SANCHEZ ADRIAT	20001	30	\$1,581,364	\$553,100	EP5017	30	\$1,581,364	\$61,300	CCF74	30	\$1,581,364	\$61,300	14-11	30	\$1,581,364	\$16,000
79	CC 3253838	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,852,384	\$754,100	EP5002	30	\$1,852,384	\$74,100	CCF74	30	\$1,852,384	\$74,100	14-11	30	\$1,852,384	\$19,000
80	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
81	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
82	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
83	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
84	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
85	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
86	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
87	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CCF74	30	\$1,819,919	\$72,800	14-11	30	\$1,819,919	\$10,800
88	CC 101901156	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30										

Página 3 de 4



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF	
HIT 90007950	3	DIRELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2534467	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pendencia	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827740738	947100472	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$36,765,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	76	\$22,779,900	\$0	\$0	\$22,779,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$5,946,700	\$0	\$0	\$5,946,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$9,253,900	\$0	\$0	\$9,253,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$4,318,600	\$0	\$0	\$4,318,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	78	\$2,308,700	\$0	\$0	\$2,308,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFACALCA	CCF14	891,500,182	0	78	\$5,415,500	\$0	\$0	\$5,415,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	\$5,352,300	\$0	\$0	\$5,352,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,090,200	\$0	\$0	\$1,090,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$702,300	\$0	\$0	\$702,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,350,400	\$0	\$0	\$1,350,400	
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$591,700	\$0	\$0	\$591,700	
NUUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$134,000	\$0	\$0	\$134,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,055,200	\$0	\$0	\$1,055,200	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
TOTAL				80	\$36,765,500	\$0	\$0	\$36,765,500	

**El suscrito Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S. NIT.
900.079.520-3**

Certifico que

Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. 9468333507, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 1 de agosto y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA al 31 de julio, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
No. De Planilla	9464072883	9465380141	9466836225	9468333507	9469681906	9471100472
No. De Empleados	78	78		83	81	80
Fecha de Pago	6/03/2024	4/04/2024	7/05/2024	6/06/2024	5/07/2024	6/08/2024
Fecha de Vencimiento	6/03/2024	4/04/2024	7/05/2024	7/06/2024	5/07/2024	6/08/2024
SALUD	6.233.700	6.072.000	6.003.900	6.113.100	6.263.800	6.196.400
PENSION	23.238.900	22.083.400	21.801.800	22.188.100	23.068.900	22.779.900
ARL	2.531.800	2.256.800	2.320.500	2.455.400	2.315.500	2.308.700
CAJA	5.441.900	5.200.000	5.496.200	5.334.900	5.529.600	5.415.500
SENA				-		26.000
ICBF				-		39.000
VALOR PAGADO						

Acorde al Art. 1.2.6.6 del Decreto 2201 del año 2016, la Compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF por los empleados que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de agosto del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los ocho días del mes de agosto del año 2024

Marie Astrid Peña

MARIE ASTRID PEÑA MEJIA
Revisor Fiscal
T.P. 152406 - T
Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores