

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14 Vigente a partir de: 20-04-2023



Radicado N° 0124011619202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 29-10

Bogotá D.C, 04 de Octubre del 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PÉNAGOS
Director 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 005 del Contrato No. 108 de 2024
Mensual ☒x_____ ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero 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	X	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 MISAEEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. así:			

	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	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.

 COMANDO GENERAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	PÁGINA: 3 de 6	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	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 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	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	PÁGINA: 4 de 6	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	
	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

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	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° 9474765570, con fecha de pago 07 de octubre 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 07 de octubre 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
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	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

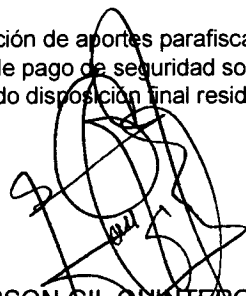
Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

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 314547451 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
	22/04/24	22/04/24	Rolando Fonseca	22/04/24 11:54 AM



27 Años

El suscrito Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S. NIT.

900.079.520-3

Certifico que

Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. 9474765570, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 1 de octubre y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA al 30 de septiembre, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

No. De Planilla	9474765570
No. De Empleados	84
Fecha de Pago	4/10/2024
Fecha de Vencimiento	4/10/2024
SALUD	6.517.600
PENSION	24.512.600
ARL	2.547.700
CAJA	5.800.000

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 siete (7) días del mes de octubre 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.

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e (CBF)
NIT 900079520	3	DABLEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	25344467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Valor
2024-09	2024-10	999948558	947765570	E	2024/10/04	2024/10/04	\$39,377,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Días	IBC	Aporte																				
Sucursal: PRINCIPAL1 (83 Afiliados)							\$149,739,524							\$156,051,194							\$143,647,005							\$153,451,194							\$0						
Centro de Trabajo: L044 (74 Afiliados)							\$115,157,041							\$121,448,711							\$109,314,098							\$118,868,711							\$0						
Cuidad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (74 Afiliados)							\$115,157,041							\$121,448,711							\$109,314,098							\$118,868,711							\$0						
1	CC	52272076	ALEGRIA MARIA	230001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0																			
2	CC	51772974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0																			
3	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	28	\$2,199,987	\$352,000	EP5010	28	\$2,199,987	\$88,000	CCF24	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$2,199,987	\$23,000	28	\$0	\$0																			
4	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	2	\$133,333	\$21,400	EP5016	2	\$133,333	\$5,400	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$133,333	\$0	0	\$0	\$0																			
5	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	29	\$1,256,667	\$201,000	EP5002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0																			
6	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0																			
7	CC	80271125	ANAS MIGUEL	230301	30	\$1,397,145	\$223,600	EP5017	30	\$1,397,145	\$55,900	CCF24	30	\$1,397,145	\$55,900	14-11	30	\$1,397,145	\$14,600	30	\$0	\$0																			
8	CC	39755239	ARIZA LUZ	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	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	1023362416	AVILA ANGIE	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0																			
10	CC	79902080	BAQUERO SANTIAGO	25-14	28	\$1,495,332	\$239,300	EP5017	28	\$1,495,332	\$59,900	CCF24	28	\$1,495,332	\$59,900	14-11	28	\$1,495,332	\$15,700	28	\$0	\$0																			
11	CC	79902080	BAQUERO SANTIAGO	25-14	2	\$106,809	\$17,100	EP5017	2	\$106,809	\$4,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$106,809	\$0	0	\$0	\$0																			
12	CC	52779190	BAURERIA MARTHA	230201	30	\$1,549,867	\$248,000	EP5005	30	\$1,549,867	\$62,000	CCF24	30	\$1,549,867	\$62,000	14-11	30	\$1,549,867	\$16,200	30	\$0	\$0																			
13	CC	1015451978	BENIAL DIANA	230201	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0																			
14	CC	1067902781	BERRIO NATALI	230301	29	\$1,256,667	\$201,000	EP5017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0																			
15	CC	1067902781	BERRIO NATALI	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0																			
16	CC	52202986	BLANCON ALICIA	230201	30	\$1,403,622	\$224,400	EP5002	30	\$1,403,622	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,622	\$56,200	14-11	30	\$1,403,622	\$14,700	30	\$0	\$0																			
17	CC	1006498024	BUSTOS ADRIANA	230301	15	\$1,436,349	\$229,900	EP5002	15	\$1,436,349	\$57,800	CCF24	15	\$1,436,349	\$57,800	14-11	15	\$1,436,349	\$15,000	15	\$0	\$0																			
18	CC	1006498024	BUSTOS ADRIANA	230301	15	\$785,203	\$125,700	EP5002	15	\$785,203	\$31,900	CCF24	15	\$785,203	\$31,900	14-11	15	\$785,203	\$0	15	\$0	\$0																			
19	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5017	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF24	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	\$10,900	24	\$0	\$0																			
20	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,800	CCF24	2	\$86,667	\$3,800	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0																			
21	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0																			
22	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0																			
23	CC	34711426	CARO MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0																			
24	CC	1015410336	CARRERO ANDREA	230301	30	\$2,330,223	\$372,900	EP5008	30	\$2,330,223	\$93,300	CCF24	30	\$2,330,223	\$93,300	14-11	30	\$2,330,223	\$24,400	30	\$0	\$0																			
25	CC	1022399649	CASTAÑEDA PAULA	230301	22	\$1,425,334	\$228,100	EP5037	22	\$1,425,334	\$57,100	CCF24	22	\$1,425,334	\$57,100	14-11	22	\$1,425,334	\$14,900	22	\$0	\$0																			
26	CC	1022399649	CASTAÑEDA PAULA	230301	8	\$397,470	\$63,600	EP5037	8	\$397,470	\$15,900	CCF24	8	\$397,470	\$15,900	14-11	8	\$397,470	\$0	8	\$0	\$0																			
27	CC	1023007990	CASTAÑO JENNYFER	230201	29	\$1,256,667	\$201,000	EP5028	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0																			
28	CC	1023007990	CASTAÑO JENNYFER	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0																			
29	CC	1023162516	CASTRO VALENTINA	230301	23	\$996,667	\$199,900	EP5017	23	\$996,667	\$39,900	CCF24	23	\$996,667	\$39,900	14-11	23	\$996,667	\$10,500	23	\$0	\$0																			
30	CC	1110606418	CEBALLOS GERALDINE	230201	30	\$1,865,635	\$288,600	EP5002	30	\$1,865,635	\$74,700	CCF24	30	\$1,865,635	\$74,700	14-11	30	\$1,865,635	\$19,300	30	\$0	\$0																			
31	CC	52874475	CHALA LEBY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0																			
32	CC	1094708721	CHAVARRO DORA	230301	30	\$1,852,932	\$248,500	EP5008	30	\$1,852,932	\$62,200	CCF24	30	\$1,852,932	\$62,200	14-11	30	\$1,852,932	\$16,300	30	\$0	\$0																			
33	CC	1106895818	CLIBLOS BEATRIZ	230301	30	\$1,738,290	\$278,200	EP5041	30	\$1,738,290	\$69,600	CCF24	30	\$1,738,290	\$69,600	14-11	30	\$1,738,290	\$18,200	30	\$0	\$0																			
34	CC	1019010275	CUESTAS JOHANA	230301	29	\$1,256,667	\$201,000	EP5018	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0																			
35	CC	1019010275	CUESTAS JOHANA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5010	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0																			
36	CC	1010023232	DAVILA RITHRETH	230301	5	\$216,667	\$34,700	EP5034	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,667	\$2,300	5	\$0	\$0																			
37	CC	1019082327	DE AGUAS WENDY'S	230301	30	\$3,105,888	\$497,000	EP5017	30	\$3,105,888	\$124,300	CCF24	30	\$3,105,888	\$124,300	14-11	30	\$3,105,888	\$32,500	30	\$0	\$0																			
38	CC	1023020834	DAZ TURI	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0																			

Resumen General de Pago

EMPLREADO				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	
39	CC 104661313	DURAN MARTINEZ	23001	29	\$1,995,000	\$235,200	EP5041	29	\$1,995,000	\$235,200	CCF24	29	\$1,995,000	\$235,200	CCF24	29	\$1,995,000	\$235,200	CCF24	29	\$1,995,000	\$235,200	
40	CC 104661313	DURAN MARTINEZ	23001	1	\$55,000	\$4,000	EP5041	1	\$55,000	\$4,000	CCF24	1	\$55,000	\$4,000	CCF24	1	\$55,000	\$4,000	CCF24	1	\$55,000	\$4,000	
41	CC 151311884	PUEBLOS ROSA	25-14	30	\$2,195,673	\$351,400	EP5008	30	\$2,195,673	\$351,400	CCF24	30	\$2,195,673	\$351,400	CCF24	30	\$2,195,673	\$351,400	CCF24	30	\$2,195,673	\$351,400	
42	CC 121331334	GAVILAN KAREN	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5037	28	\$1,213,334	\$194,200	CCF24	28	\$1,213,334	\$194,200	CCF24	28	\$1,213,334	\$194,200	CCF24	28	\$1,213,334	\$194,200	
43	CC 12133910271	GAVILAN KAREN	25-14	2	\$86,667	\$13,000	EP5037	2	\$86,667	\$13,000	CCF24	2	\$86,667	\$13,000	CCF24	2	\$86,667	\$13,000	CCF24	2	\$86,667	\$13,000	
44	CC 30325909	GRIMALDO MIRIAM	25-14	20	\$992,508	\$158,900	EP5017	20	\$992,508	\$158,900	CCF24	20	\$992,508	\$158,900	CCF24	20	\$992,508	\$158,900	CCF24	20	\$992,508	\$158,900	
45	CC 30332999	GRIMALDO MIRIAM	25-14	10	\$496,254	\$79,450	EP5017	10	\$496,254	\$79,450	CCF24	10	\$496,254	\$79,450	CCF24	10	\$496,254	\$79,450	CCF24	10	\$496,254	\$79,450	
46	CC 913818225	GONZALEZ HERNAN	23001	30	\$1,397,145	\$223,600	EP5002	30	\$1,397,145	\$223,600	CCF24	30	\$1,397,145	\$223,600	CCF24	30	\$1,397,145	\$223,600	CCF24	30	\$1,397,145	\$223,600	
47	CC 1041209974	GUAR EIDY	23001	30	\$1,342,391	\$214,800	EP5005	30	\$1,342,391	\$214,800	CCF24	30	\$1,342,391	\$214,800	CCF24	30	\$1,342,391	\$214,800	CCF24	30	\$1,342,391	\$214,800	
48	CC 1030644135	HERNANDEZ YORCEIDIS	23001	30	\$1,526,283	\$244,300	EP5017	30	\$1,526,283	\$244,300	CCF24	30	\$1,526,283	\$244,300	CCF24	30	\$1,526,283	\$244,300	CCF24	30	\$1,526,283	\$244,300	
49	CC 151918742	HIDALGO ELIZABETH	23001	30	\$7,487,290	\$1,277,200	EP5005	30	\$7,487,290	\$1,277,200	CCF24	30	\$7,487,290	\$1,277,200	CCF24	30	\$7,487,290	\$1,277,200	CCF24	30	\$7,487,290	\$1,277,200	
50	CC 152451817	ITE LUZ	25-14	2	\$46,467	\$7,100	EP5002	2	\$46,467	\$7,100	CCF24	2	\$46,467	\$7,100	CCF24	2	\$46,467	\$7,100	CCF24	2	\$46,467	\$7,100	
51	CC 152451817	ITE LUZ	25-14	9	\$190,000	\$30,600	EP5002	9	\$190,000	\$30,600	CCF24	9	\$190,000	\$30,600	CCF24	9	\$190,000	\$30,600	CCF24	9	\$190,000	\$30,600	
52	CC 152451817	ITE LUZ	25-14	19	\$883,334	\$131,000	EP5002	19	\$883,334	\$131,000	CCF24	19	\$883,334	\$131,000	CCF24	19	\$883,334	\$131,000	CCF24	19	\$883,334	\$131,000	
53	CC 112406859	JARABA YORRIS	25-14	30	\$1,472,500	\$235,600	EP5037	30	\$1,472,500	\$235,600	CCF24	30	\$1,472,500	\$235,600	CCF24	30	\$1,472,500	\$235,600	CCF24	30	\$1,472,500	\$235,600	
54	CC 80651796	LOPEZ JOSE	23001	30	\$1,769,473	\$283,200	EP5006	30	\$1,769,473	\$283,200	CCF24	30	\$1,769,473	\$283,200	CCF24	30	\$1,769,473	\$283,200	CCF24	30	\$1,769,473	\$283,200	
55	CC 50276494	LOPEZ YURY	23001	29	\$1,638,500	\$262,200	EP5017	29	\$1,638,500	\$262,200	CCF24	29	\$1,638,500	\$262,200	CCF24	29	\$1,638,500	\$262,200	CCF24	29	\$1,638,500	\$262,200	
56	CC 50276494	LOPEZ YURY	23001	1	\$54,800	\$9,000	EP5017	1	\$54,800	\$9,000	CCF24	1	\$54,800	\$9,000	CCF24	1	\$54,800	\$9,000	CCF24	1	\$54,800	\$9,000	
57	CC 52803194	MARIN ALBA	23001	26	\$1,126,467	\$180,300	EP5005	26	\$1,126,467	\$180,300	CCF24	26	\$1,126,467	\$180,300	CCF24	26	\$1,126,467	\$180,300	CCF24	26	\$1,126,467	\$180,300	
58	CC 52803194	MARIN ALBA	23001	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	
59	CC 52443464	MARTIN CONSUELO	25-14	26	\$1,277,799	\$204,200	EP5017	26	\$1,277,799	\$204,200	CCF24	26	\$1,277,799	\$204,200	CCF24	26	\$1,277,799	\$204,200	CCF24	26	\$1,277,799	\$204,200	
60	CC 52443464	MARTIN CONSUELO	25-14	4	\$195,120	\$31,300	EP5017	4	\$195,120	\$31,300	CCF24	4	\$195,120	\$31,300	CCF24	4	\$195,120	\$31,300	CCF24	4	\$195,120	\$31,300	
61	CC 53053237	MEDINA GINA	23001	18	\$1,128,897	\$180,700	EP5006	18	\$1,128,897	\$180,700	CCF24	18	\$1,128,897	\$180,700	CCF24	18	\$1,128,897	\$180,700	CCF24	18	\$1,128,897	\$180,700	
62	CC 53053237	MEDINA GINA	23001	12	\$699,951	\$112,000	EP5006	12	\$699,951	\$112,000	CCF24	12	\$699,951	\$112,000	CCF24	12	\$699,951	\$112,000	CCF24	12	\$699,951	\$112,000	
63	CC 24738648	MEJIA AMADORIS	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	
64	CC 103293940	MENDEZ YENIFER	23001	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5008	27	\$1,170,000	\$187,200	CCF24	27	\$1,170,000	\$187,200	CCF24	27	\$1,170,000	\$187,200	CCF24	27	\$1,170,000	\$187,200	
65	CC 103293940	MENDEZ YENIFER	23001	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$20,800	CCF24	3	\$130,000	\$20,800	CCF24	3	\$130,000	\$20,800	CCF24	3	\$130,000	\$20,800	
66	CC 1003699395	MESA MIGUEL	23001	30	\$1,836,485	\$293,900	EP5037	30	\$1,836,485	\$293,900	CCF24	30	\$1,836,485	\$293,900	CCF24	30	\$1,836,485	\$293,900	CCF24	30	\$1,836,485	\$293,900	
67	CC 28348623	MEZA ANIS	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	
68	CC 10379071	MOLINA ELVIA	25-14	30	\$1,582,947	\$253,300	EP5037	30	\$1,582,947	\$253,300	CCF24	30	\$1,582,947	\$253,300	CCF24	30	\$1,582,947	\$253,300	CCF24	30	\$1,582,947	\$253,300	
69	CC 111819713	MOYANO LAURA	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	
70	CC 1234974	OCCAMPO DIEGO	25-14	15	\$1,118,854	\$179,000	EP5008	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	
71	CC 1234974	OCCAMPO DIEGO	25-14	15	\$1,118,854	\$179,000	EP5008	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	CCF24	15	\$1,118,854	\$179,000	
72	CC 1343399	OLEDA AMPARO	23001	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	CCF24	1	\$43,334	\$7,000	
73	CC 1014195824	PALMA LUPITA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$208,000	
74	CC 16829579	PERDOMO EDNA	23001	28	\$1,379,112	\$220,700	EP5002	28	\$1,379,112	\$220,700	CCF24	28	\$1,379,112	\$220,700	CCF24	28	\$1,379,112	\$220,700	CCF24	28	\$1,379,112	\$220,700	
75	CC 16829579	PERDOMO EDNA	23001	2	\$96,818	\$15,600	EP5002	2	\$96,818	\$15,600	CCF24	2	\$96,818	\$15,600	CCF24	2	\$96,818	\$15,600	CCF24	2	\$96,818	\$15,600	
76	CC 12773505	POVEDA ANDREA	25-14	29	\$3,643,197	\$586,200	EP5008	29	\$3,643,197	\$586,200	CCF24	29	\$3,643,197	\$586,200	CCF24	29	\$3,643,197	\$586,200	CCF24	29	\$3,643,197	\$586,200	
77	CC 12773505	POVEDA ANDREA	25-14	1	\$126,317	\$20,300	EP5008	1	\$126,317	\$20,300	CCF24	1	\$126,317	\$20,300	CCF24	1	\$126,317	\$20,300	CCF24	1	\$126,317	\$20,300	
78	CC 1019074506	QUIROGA MONICA	23001	5	\$216,667	\$34,700	EP5017	5	\$216,667	\$34,700	CCF24	5	\$216,667	\$34,700	CCF24	5	\$216,667	\$34,700	CCF24	5	\$216,667	\$34,700	
79	CC 1016171396	RAMIREZ TIFANY	23001	0	\$0																		

2024/10/07 08:46 AM

General de Pago

Portante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
23 DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		AV CIUDAD DE CALI 83-39		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2824487		SI	
Planilla	Tipo	Fecha		Límite	Pago		Banco	Pago		Días Mora	Valor
		Planilla	E		2024/10/04	2024/10/04		2024/10/04	2024/10/04		
947478570							BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			0	\$39,377,900
VALOR A PAGAR											
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
231001	800,227,940	6	80		\$24,512,600		\$0		\$0		\$24,512,600
25-14	900,336,004	7	19		\$3,499,800		\$0		\$0		\$3,499,800
230301	800,224,808	8	35		\$6,112,400		\$0		\$0		\$6,112,400
230201	800,229,739	0	17		\$10,826,800		\$0		\$0		\$10,826,800
14-11	890,903,790	5	82		\$4,073,600		\$0		\$0		\$4,073,600
CCF14	891,500,182	0	82		\$2,547,700		\$0		\$0		\$2,547,700
CCF24	860,066,942	7	81		\$2,547,700		\$0		\$0		\$2,547,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			82		\$5,800,000		\$0		\$0		\$5,800,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)			1		\$62,500		\$0		\$0		\$62,500
COMPENSA			81		\$5,737,500		\$0		\$0		\$5,737,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)			84		\$6,517,600		\$0		\$0		\$6,517,600
CAPITAL SALUD			1		\$8,700		\$0		\$0		\$8,700
COMPENSA			16		\$1,169,800		\$0		\$0		\$1,169,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)			7		\$776,300		\$0		\$0		\$776,300
FAMISANAR			23		\$1,478,600		\$0		\$0		\$1,478,600
NUEVA E.P.S.			7		\$444,600		\$0		\$0		\$444,600
NUEVA EPS MOVILIDAD			2		\$135,600		\$0		\$0		\$135,600
SALUD TOTAL			14		\$1,097,800		\$0		\$0		\$1,097,800
SANITAS			14		\$1,406,200		\$0		\$0		\$1,406,200
TOTAL			84		\$39,377,900		\$0		\$0		\$39,377,900

Página 3 de 4