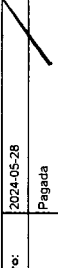


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

ANDRES GREGORIO NINO ROMERO
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	166376624	Fecha Registro:	2024-05-28			UNIDAD / SUBUNIDAD Ejecutor:	15-01-02.000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500058200166376624	171824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-30	Código de Referencia:					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	25 555 000.33	Valor Deducciones:			1 385 984.00		Valor Neto:	24 169 016.33	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26 555 000.33	Valor Deducciones	1 385 984.00	Valor Neto	24 169 016.33	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:			0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:			0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		900079520	DBELEN S.A.S	Razón Social:				Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	1826388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		Tipo:		
		Corriente	Estado:	
		Activa		
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		TESORERIA		
Número:	108-2024	Tipo:		Fecha:
		COMPRO		2024-05-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0005ALGOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nacion	10	CSF		10 260 000.29	0.00						0.00
0005ALGOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF		15 295 000.04	0.00						0.00

DEDUCCIONES						
PORCIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.01-04-01-20	RETEFUEANTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	2.500 %	536 870,00	536 870,00
2.01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15.000 %	612 032,00	612 032,00
2.01-05-01-01-02-04	RETEENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	8899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	237 082,00	237 082,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANCO : GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-28	25.555.000,33	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

FIRST RESPONSE CABLES:

N5/25537



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHipamo
15-01-02-000
2024-05-28-9:57 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	171824	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actuar	Estado:	Generada	requiere Dip.	No				
Valor Inicial:	25.555.000,33	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	25.555.000,33	Nro. Compromiso:	54824
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	25.555.000,33
Valor Deducciones:	1.385.984,00	Valor Neto:		Valor Neto:	24.169.016,33	Valor Neto:	0,00	Nro. Cdp:	15824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	338930 338939
Identificacion:		Razon Social:	DBELEN S.A.S.	TERCERO					
Numero:		18326388154	Banco:	CUENTA BANCARIA					
Numero:		173924	Tipo:	CAJA MENOR					
Numero:		FACTURA FE3239 CONT. 105-24	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		FACTURA FE3239 CONT. 105-24	Tipo:	FACTURA					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
00000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	15.295.000,04	0,00	15.295.000,04
Total:							15.295.000,04	0,00	15.295.000,04

00000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	10.260.000,29	0,00	10.260.000,29
Total:							10.260.000,29	0,00	10.260.000,29

Objeto: FACTURA FE3239 CONT. 105-24

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-05-28		Generada		25.555.000,33	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.474.790,00	2,500 %	536.870,00	536.870,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.080.210,00	15,000 %	612.032,00	612.032,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.474.790,00	1,104 %	237.082,00	237.082,00			

Wanda Ublina

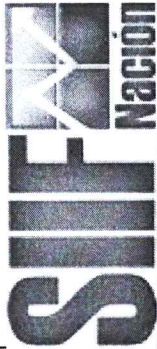
FIRMA RESPONSABLE(ES)
Coronel
Maritza
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

5705788525
166376624/28.05

5705788525

166376624/28.05

5705788525
166376624/28.05



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27 3:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15824 de fecha 2024-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54824	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	58.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.300.000,00				
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 58.300.000,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900079520	Razón Social:	DBELEN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	18326388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Estado:	Activa				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
DOCUMENTO SOPORTE									
VIÁTICOS									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		45.335.782,00	0,00		
Total:						45.335.782,00	0,00	45.335.782,00	45.335.782,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						12.964.218,00	0,00	12.964.218,00	12.964.218,00

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO ".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-15	32.744.999,67	32.744.999,67	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-27	25.555.000,33	25.555.000,33	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. MAYERLY NUNEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

173924 151425 24.865.000,33
171824 151490 670.000



Nº Radicado 0124006044002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 27 mayo del 2024

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Envío documentación Para Pago

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación correspondiente para el pago de los servicios del mes de mayo del Contrato No 108 del 2024 DBELEN S.A.S

Respetuosamente,



Mayor GIL QUINTERO JEFFERSON
CC. 1.020.716.022 de Bogotá
Supervisor contrato de servicios No. 108 de 2024

Anexo:

Factura número FE-3239
Nota Crédito No 1-167
Planilla de parafiscales
Certificación Revisor Fiscal
Acta de recibo a satisfacción número 001



Elaboró : SP Wilfredo Majin
Suboficial estudios financieros COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA

27 MAY 2024

HORA LLEGADA

4:12

REGISTRO No.

6041002

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

Immediato.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

Ts Gloria Montaña, lu de su cargo.

JEFE ÁREA FINANCIERA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 ✓ PARCIAL X ✓ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de mayo de 2024 ✓

INTERVIENEN : MY.JEFERSON GIL QUINTERO
C. C. 1.020.716.022
Supervisor contrato No. 108COGFM DIADF /2024 ✓

: MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ
Representante Legal
DBELEN S.A.S
Nit. 900.079.520-3
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108 DE
2024. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO." ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 14 de marzo de 2024, por un valor de \$ 58.300.000,00 m/cte. incluido IVA. ✓
3. Que el día 19 de marzo de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100314188 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora compañía mundial de seguros S.A de fecha 18 de marzo del 2024 ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 20/03/2024 hasta el 15/11/2024 ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X ✓
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

ITEM DEL CTO.	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario antes de IVA	SUBTOTAL
VALOR ASIGNADO RUBRO PRESUPUESTAL ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) \$45.335.782,00					SALDO POR EJECUTAR	\$30.040.781,96
1	02-02-01-002-007	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS. DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	8 ✓	235.294,12	1.882.352,96 ✓
2	02-02-01-002-007	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	3 ✓	193.277,31	579.831,93 ✓
3	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	8 ✓	193.277,31	1.546.218,48 ✓
4	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	7 ✓	193.277,31	1.352.941,17 ✓
5	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	6 ✓	193.277,31	1.159.663,86 ✓
6	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	6 ✓	193.277,31	1.159.663,86 ✓
7	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2 ✓	193.277,31	386.554,62 ✓
8	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 1 "CARIBE" CCON1 - 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2 ✓	147.058,83	294.117,66 ✓
9	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 2 "PACIFICO" CCON 2 - 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	147.058,83	147.058,83 ✓



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

10	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 3 "SUR ORIENTE" CCON3 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	147.058,83	147.058,83 ✓
11	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" CCON 4 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4 ✓	147.058,83	588.235,32 ✓
13	02-02-01-002-007	FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN "HERCULES" FTCEC 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2 ✓	147.058,83	294.117,66 ✓
14	02-02-01-002-007	FUERZA DE TAREA CONJUNTA "OMEGA" FUTCO 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	147.058,83	147.058,83 ✓
16	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN - CCOET 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	147.058,83	147.058,83 ✓
18	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA CCOES 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	147.058,83	147.058,83 ✓
26	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIGSA 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	151.260,51	151.260,51 ✓
33	02-02-01-002-007	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	3 ✓	92.436,97	277.310,91 ✓
34	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	252.100,84	252.100,84 ✓
40	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2 ✓	155.462,18	310.924,36 ✓
41	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	155.462,18	155.462,18 ✓

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 4 de 6
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

42	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	155.462,18	155.462,18 ✓
43	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	155.462,18	155.462,18 ✓
44	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	155.462,18	155.462,18 ✓
51	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1 ✓	1.260.504,20	1.260.504,20 ✓
SUBTOTAL						12.852.941,21 ✓
IVA 19%						2.442.058,83 ✓
TOTAL RUBRO ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						15.295.000,04 ✓
VALOR ASIGNADO RUBRO PRESUPUESTAL PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA \$12.964.218,00					SALDO POR EJECUTAR	\$2.704.217,71
ITEM DEL CTO.	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario antes de IVA	SUBTOTAL
79	02-02-01-003-001	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	54 ✓	159.663,87	8.621.848,98 ✓
SUBTOTAL						8.621.848,98 ✓
IVA 19%						1.638.151,31 ✓
TOTAL RUBRO PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA						10.260.000,29 ✓
SUBTOTAL						21.474.790,19 ✓
IVA 19%						4.080.210,14 ✓
TOTAL PRESENTE ACTA						25.555.000,33 ✓

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X ✓

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

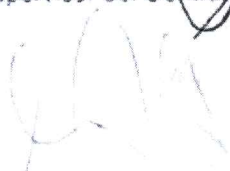
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$58.300.000,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$25.555.000,33 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$32.744.999,67 ✓	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$58.300.000,00 ✓	\$58.300.000,00 ✓

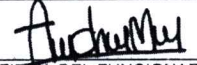
Atentamente


 Mayor JEFERSON GIL QUINTERO
 Supervisor del Contrato


 MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ
 Representante Legal
 DBELEN S A S
 NIT 900 079 520-3
 Contratista

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 6 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-05-2024	24-05-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	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	PD JAMES FONSECA 27 MAY /24 10:21 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	27-May-2024	27-05-2024	Claschi R	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	280524	300524	PD Gloria Galindo	



DBELEN SAS
NIT 900.079.520-3
AV CIUDAD DE CALI 83 55
Tel: (601) 2524467 - Ext. 121
Bogotá - Colombia
contabilidadbelen@outlook.com
www.dbelen.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3239

Señores COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 **Teléfono** (000) 5750024 - Ext. 000
Dirección AV EL DORADO CAN CR 54 n 26 -25 CAN **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 23/05/2024, 15:19
Expedición 23/05/2024, 15:19
Vencimiento 23/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	060101-CER009	BANDERA DE GUERRA BORDADA DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	235,294.12	0 %	1,882,352.94	19 %	2,240,000.00
2	060101-CER434	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	3.00	193,277.31	0 %	579,831.93	19 %	690,000.00
3	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICA	8.00	193,277.31	0 %	1,546,218.49	19 %	1,840,000.00
4	060101-CER434	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	7.00	193,277.31	0 %	1,352,941.18	19 %	1,610,000.00
5	060101-CER434	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.00	193,277.31	0 %	1,159,663.87	19 %	1,380,000.00
6	060101-CER434	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANADE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.00	193,277.31	0 %	1,159,663.87	19 %	1,380,000.00
7	060101-CER434	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	2.00	193,277.31	0 %	386,554.62	19 %	460,000.00
8	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO N 1 CARIBE CCON 1 DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	2.00	147,059.67	0 %	294,119.34	19 %	350,002.02
9	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO N 2 PACIFICO CCON 2 DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	147,059.67	0 %	147,059.67	19 %	175,001.01
10	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO N 3 SUR ORIENTE CCON 3 DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	147,059.67	0 %	147,059.67	19 %	175,001.01
11	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO N 4 ORINOQUIA CCON 4 DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	4.00	147,059.67	0 %	588,238.69	19 %	700,004.04
12	060101-CER434	BANDERA BORDADA FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION HERCULES FTCEC DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	2.00	147,059.67	0 %	294,119.34	19 %	350,002.02
13	060101-CER434	BANDERA BORDADA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA FUTCO DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	147,059.67	0 %	147,059.67	19 %	175,001.01
14	060101-CER434	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO DE TRANSICION CCOET DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	147,059.67	0 %	147,059.67	19 %	175,001.01
15	060101-CER434	BANDERA BORDADA CCOES DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	147,059.67	0 %	147,059.67	19 %	175,001.01
16	060101-CER434	BANDERA BORDADA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DIGSA DE 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	151,260.51	0 %	151,260.51	19 %	180,000.01
17	060101-CER434	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO DE 75 X 41 CMT	3.00	92,436.97	0 %	277,310.90	19 %	329,999.97
18	060101-CER423	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1.95 X 4.20 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	252,100.84	0 %	252,100.84	19 %	300,000.00
19	060101-CER423	BANDERA COLOMBIAEXTERNA 1.20 X 2.10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	2.00	155,462.18	0 %	310,924.35	19 %	369,999.98
20	060101-CER423	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1.20 X 2.10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	155,462.18	0 %	155,462.18	19 %	184,999.99
21	060101-CER423	BANDERA DE COLOMBIA PARA EXTERIOR (EN RETAZOS CASA) 1.35 X1.10	1.00	155,462.18	0 %	155,462.18	19 %	184,999.99

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
22	060101-CER423	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1.20 X 2.10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	155,462.18	0 %	155,462.18	19 %	184,999.99
23	060101-CER423	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1.20 X 2.10 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	155,462.18	0 %	155,462.18	19 %	184,999.99
24	060101-CER448	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	1,260,504.20	0 %	1,260,504.20	19 %	1,500,000.00
25	060101-CER402	KIT BAN GUERRA ESC BOR 40 CM DIAM- ASTA MAD NG- BASE MAD ESCAL- MOH BRONCE-REGAT	54.00	159,663.87	0 %	8,621,849.19	19 %	10,260,000.54

Total items: 25

Total Bruto 21,474,801.33

Valor en Letras:

Veinticinco millones quinientos cincuenta y cinco mil trece pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

IVA 19% 4,080,212.26

Total a Pagar 25,555,013.59

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-23 por \$ 25,555,013.59

Observaciones:

#\$15-01-02-000;108COGFMADIADF2024;facturacionDIADF@CGFM.mil.co#\$

Tarifa ICA 11.04 x 1000.

Información de pago:

Banco Davivienda Cta. Ahorros #008580268517

Banco BBVA Cta. Ahorros #0242248755

Bancolombia Cta. Ahorros #18326694092

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060460499 aprobado en 20231123 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 3803f8caddb32a2d147ee1036c8cf63057ac808120339610ffa4f21e157cd6e3584333b8c96e56a2c372c985d96e81b8



DBELEN SAS
NIT 900.079.520-3
AV CIUDAD DE CALI 83 55
Tel: (57) 2524467 - Ext. 121
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 1- 207

Señores COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 Teléfono (000) 5750024 - Ext. 000
Dirección AV EL DORADO CAN CR 54 n 26 -25 CAN Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito 2024-05-23
Factura de Venta FE-3239
Generación 23/05/2024, 15:26
Expedición 23/05/2024, 17:31
Vencimiento 23/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ajuste a la factura 3239 Aplicado FE 3239	1.00	13.26

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Trece pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-05-23
por \$ 13.26

Total Bruto	11.14
IVA 19%	2.12
Total	13.26

Observaciones:

#\$15-01-02-000;108COGFMDIADF2024;facturacionDIADF@CGFM.mil.co#\$

CUDE: 8a0711e3d0281bea9bbbcfc4d50c1f187b925eb4a4f07caeed80e1eeb5753c4ece90d4b0cf763fd0ec7977efb7b69799
CUFE factura: 3803f8caddb32a2d147ee1036c8cf63057ac808120339610ffa4f21e157cd6e3584333b8c96e56a2c372c985d96e81b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre: Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003366955-2024			
								MOVIMIENTO: 101			
CIUDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM		CG01		24.05.2024		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
DISTRIBUCIONES BELEN		9000795203				4500483671		CG01- ARADM			
TRAZABILIDAD: FAC. FE 3239 / CTO 108/2024 / SPV. MY. GIL JEFERSON / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO 108/2024											
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1775116	1082405241			00000000000177511 BANDERA BORDADA DE GUERRA 1,		8,00	C/U	280.000,00	2.240.000,02		
1352126	1082405241			ESTANDARTE BATALL							
	3,00			C/U	230.000,00	690.000,00					
1344448	1082405241			BANDERA COMANDO G							
	8,00			C/U	230.000,00	1.839.999,99					
1776600	1082405241			00000000000177660 BANDERA BORDADA EJC 1.35 X 1		7,00	C/U	230.000,00	1.609.999,99		
1775096	1082405241			00000000000177509 BANDERA BORDADA ARC 1.35 X 1		6,00	C/U	230.000,00	1.379.999,99		
1776606	1082405241			00000000000177660 BANDERA BORDADA FAC 1.35 X 1		6,00	C/U	230.000,00	1.379.999,99		
1776610	1082405241			00000000000177661 BANDERA BORDADA PNC 1.35 X 1		2,00	C/U	230.000,00	460.000,00		
1350042	1082405241	2,00		BANDERA 1.35 X 1.	175.000,01	350.000,02					
				C/U							
1350042	1082405241	1,00		BANDERA 1.35 X 1.	175.000,01	175.000,01					
				C/U							
1350042	1082405241	1,00		BANDERA 1.35 X 1.	175.000,01	175.000,01					
				C/U							
TOTALES										25.555.000,33	
MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- TREINTA Y TRES MIL 100 M.CTE											
<div>RECIBO</div> <div></div> <div>SP. EDINOR RAMIRO RODRIGUEZ</div> <div>ALMACENISTA</div> <div>Suboficial del Ejército Nacional</div> <div>POST. FIRMA</div>											

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003366955-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1350042	1082405241	4,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	175.000,01	700.000,03				
1350042	1082405241	2,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	175.000,01	350.000,02				
1350042	1082405241	1,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	175.000,01	175.000,01				
1350042	1082405241	1,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	175.000,01	175.000,01				
1350042	1082405241	1,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	175.000,01	175.000,01				
1350042	1082405241	1,00	BANDERA 1.35 X 1. C/U	180.000,01	180.000,01				
1269508	1082405241	3,00	BANDERIN TRIANGUL C/U	109.999,99	329.999,98				
1776616	1082405241	1,00	BANDERA CGFM EXTE C/U	300.000,00	5971374 5971375 5971376 300.000,00				
1776618	1082405241	2,00	BANDERA COLOMBIA C/U	185.000,00	369.999,99				
1776614	1082405241	1,00	BANDERA CGFM EXTE C/U	184.999,99	184.999,99				
1776628	1082405241	1,00	BANDERA EJC EXTER C/U	184.999,99	184.999,99				
1775090	1082405241	1,00	BANDERA ARC EXTER C/U	184.999,99	184.999,99				

1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	10.070.000,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.070.000,28
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	190.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		190.000,01
TOTALES:		25.555.000,33	25.555.000,33

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003366955-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL,
1776638	1082405241	1,00	BANDERA FAC EXTER C/U	184.999,99	184.999,99				
1776624	1082405241		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 10		1,00	C/U	1.500.000,00	1.500.000,00
1336511	1082405241	53,00	KIT ASTA, BASE MA C/U	190.000,01	10.070.000,28				
1336511	1082405241	1,00	KIT ASTA, BASE MA C/U	190.000,01	190.000,01				

Posicion Material Lote

0017 0000000000001269508 1082405241
0000000000005971374 0000000000005971375 0000000000005971376

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003366955/2024

DOCUMENTO No: 5000000760 / 2024 DEBITOS CREDITOS

1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	2.240.000,02	2.240.000,02	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	690.000,00	690.000,00	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.839.999,99	1.839.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.609.999,99	1.609.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.379.999,99	1.379.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.379.999,99	1.379.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	460.000,00	460.000,00	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	350.000,02	350.000,02	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	175.000,01	175.000,01	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	700.000,03	700.000,03	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	350.000,02	350.000,02	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	175.000,01	175.000,01	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	175.000,01	175.000,01	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	180.000,01	180.000,01	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	329.999,98	329.999,98	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	300.000,00	300.000,00	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	369.999,99	369.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	184.999,99	184.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	184.999,99	184.999,99	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.500.000,00	1.500.000,00	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén				

Certificación Revisor Fiscal

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

17 de mayo del 2024

Página 1 de 1

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

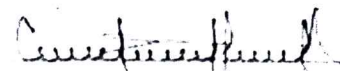
Conforme a la documentación soporte en poder de la Compañía, como lo son planillas de seguridad social por los meses relacionados en el cuadro 1 y luego de examinar los estados financieros de la empresa, registros contables que se encuentran en proceso de auditoría en el año 2024, de acuerdo a las normas de auditoría 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

	AFP	ARL	CCF	EPS	PLANILLA N°	FECHA PAGO	\$ TOTAL PLANILLA
1	Nov- 2023	Nov- 2023	Nov- 2023	Dic - 2023	9459973064	4/12/2023	\$ 31.829.800
	\$ 19.631.700	\$ 2.244.500	\$ 4.659.200	\$ 5.294.400			
2	Dic - 2023	Dic - 2023	Dic - 2023	Ene - 2024	9461213206	4/01/2024	\$ 31.923.900
	\$ 19.851.600	\$ 2.177.700	\$ 4.686.300	\$ 5.208.300			
3	Ene - 2024	Ene - 2024	Ene - 2024	Feb - 2024	9462699232	6/02/2024	\$ 33.318.300
	\$ 20.619.900	\$ 2.189.100	\$ 4.956.700	\$ 5.552.600			
4	Feb - 2024	Feb - 2024	Feb - 2024	Marz - 2024	9464072883	6/03/2024	\$ 37.446.300
	\$ 23.238.900	\$ 2.531.800	\$ 5.441.900	\$ 6.233.700			
5	Marz - 2024	Marz - 2024	Marz - 2024	Abr - 2024	9465380141	4/04/2024	\$ 35.612.200
	\$ 22.083.400	\$ 2.256.800	\$ 5.200.000	\$ 6.072.000			
6	Abr - 2024	Abr - 2024	Abr - 2024	May - 2024	9466836225	7/05/2024	\$ 35.622.400
	\$ 21.801.800	\$ 2.320.500	\$ 5.496.200	\$ 6.003.900			

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

GP SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Medellin – Bogotá D.C.
Ed. Colinas del Poblado

Email: gpsoluciones@gpsoluciones.com.co
Página Web: www.gpsoluciones.com.co

PBX: 57(4) 3525599

Página 1

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	DELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	252-4467	SI

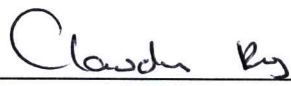
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-04	2024-05	624200550	9466836225	E		2024/05/07	2024/05/07	\$35,622,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Limites	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL1 (82 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: L044 (74 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (74 Afiliados)																							
1	CC	1000139915	ACOSTA JUAN	230301	8	\$346,667	EP5017	8		\$109,876,644	\$4,716,300			\$109,876,644	\$4,716,300			\$109,876,644	\$4,716,300			\$109,876,644	\$4,716,300
2	CC	52272076	ALEGRIA MARIA	230301	30	\$1,341,489	EP5017	30		\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700
3	CC	51732974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,341,489	EP5017	30		\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700			\$1,341,489	\$53,700
4	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	\$2,000,000	EP5010	30		\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000
5	CC	52394533	ANGARITA MARIA	230301	16	\$731,366	EP5002	16		\$731,366	\$29,300			\$731,366	\$29,300			\$731,366	\$29,300			\$731,366	\$29,300
6	CC	52394533	ANGARITA MARIA	230301	14	\$606,667	EP5002	14		\$606,667	\$24,300			\$606,667	\$24,300			\$606,667	\$24,300			\$606,667	\$24,300
7	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	30	\$1,439,356	EP5017	30		\$1,439,356	\$57,600			\$1,439,356	\$57,600			\$1,439,356	\$57,600			\$1,439,356	\$57,600
8	CC	38755239	ARIZA LUZ	230301	30	\$1,300,000	EP5017	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
9	CC	79900080	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	\$1,636,229	EP5017	30		\$1,636,229	\$65,500			\$1,636,229	\$65,500			\$1,636,229	\$65,500			\$1,636,229	\$65,500
10	CC	52779190	BARRERA MARTHA	230201	30	\$1,653,741	EP5005	30		\$1,653,741	\$66,200			\$1,653,741	\$66,200			\$1,653,741	\$66,200			\$1,653,741	\$66,200
11	CC	1015451976	BERNAL DIANA		0	\$0	EP5010	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
12	CC	1067902781	BERRO MATAI	230301	30	\$1,300,000	EP5017	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
13	CC	52209786	BLANCON ALEIA	230201	30	\$1,489,482	EP5002	30		\$1,489,482	\$59,600			\$1,489,482	\$59,600			\$1,489,482	\$59,600			\$1,489,482	\$59,600
14	CC	1060669824	BUSTOS LIDIANA	230301	30	\$1,538,085	EP5002	30		\$1,538,085	\$61,600			\$1,538,085	\$61,600			\$1,538,085	\$61,600			\$1,538,085	\$61,600
15	CC	1002999860	CAMARGO ANGIE	230201	28	\$1,252,057	EP5002	28		\$1,252,057	\$50,100			\$1,252,057	\$50,100			\$1,252,057	\$50,100			\$1,252,057	\$50,100
16	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	30	\$1,300,000	EP5017	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
17	CC	1015410256	CARRERO ANDREA	230201	29	\$1,788,511	EP5008	29		\$1,788,511	\$71,600			\$1,788,511	\$71,600			\$1,788,511	\$71,600			\$1,788,511	\$71,600
18	CC	1015410256	CARRERO ANDREA	230201	1	\$69,296	EP5008	1		\$69,296	\$2,800			\$69,296	\$2,800			\$69,296	\$2,800			\$69,296	\$2,800
19	CC	1022399669	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	\$1,415,000	EP5037	30		\$1,415,000	\$56,600			\$1,415,000	\$56,600			\$1,415,000	\$56,600			\$1,415,000	\$56,600
20	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	21	\$941,117	EP5005	21		\$941,117	\$37,700			\$941,117	\$37,700			\$941,117	\$37,700			\$941,117	\$37,700
21	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	9	\$390,000	EP5005	9		\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$15,600			\$390,000	\$15,600
22	CC	52197809	CASTRO VALVER	230201	28	\$1,213,334	EP5002	28		\$1,213,334	\$48,400			\$1,213,334	\$48,400			\$1,213,334	\$48,400			\$1,213,334	\$48,400
23	CC	52197809	CASTRO VALVER	230201	1	\$43,334	EP5002	1		\$43,334	\$0			\$43,334	\$0			\$43,334	\$0			\$43,334	\$0
24	CC	1054708721	CHAVARRIO DORA	230301	21	\$1,080,962	EP5008	21		\$1,080,962	\$43,300			\$1,080,962	\$43,300			\$1,080,962	\$43,300			\$1,080,962	\$43,300
25	CC	1054708721	CHAVARRIO DORA	230301	9	\$424,192	EP5008	9		\$424,192	\$17,000			\$424,192	\$17,000			\$424,192	\$17,000			\$424,192	\$17,000
26	CC	43890317	CORREA YADITH	230301	29	\$1,329,273	EP5008	29		\$1,329,273	\$53,200			\$1,329,273	\$53,200			\$1,329,273	\$53,200			\$1,329,273	\$53,200
27	CC	43890317	CORREA YADITH	230301	1	\$43,334	EP5008	1		\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800
28	CC	1019010275	CUESTAS JOHANA	230301	7	\$303,334	EP5010	7		\$303,334	\$12,200			\$303,334	\$12,200			\$303,334	\$12,200			\$303,334	\$12,200
29	CC	52791140	CUEVAS LUZ	25-14	30	\$1,300,000	EP5017	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
30	CC	1019082527	DE AGUIAS WENOSY	230201	30	\$1,733,495	EP5017	30		\$1,733,495	\$69,400			\$1,733,495	\$69,400			\$1,733,495	\$69,400			\$1,733,495	\$69,400
31	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	29	\$1,256,667	EP5037	29		\$1,256,667	\$50,300			\$1,256,667	\$50,300			\$1,256,667	\$50,300			\$1,256,667	\$50,300
32	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	1	\$43,334	EP5037	1		\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800			\$43,334	\$1,800
33	CC	1049651313	DURAN MARTUZ	230201	20	\$1,100,000	EP5041	20		\$1,100,000	\$44,000			\$1,100,000	\$44,000			\$1,100,000	\$44,000			\$1,100,000	\$44,000
34	CC	1049651313	DURAN MARTUZ	230201	10	\$468,333	EP5041	10		\$468,333	\$18,800			\$468,333	\$18,800			\$468,333	\$18,800			\$468,333	\$18,800
35	CC	1049651313	DURAN MARTUZ	25-14	30	\$2,219,170	EP5008	30		\$2,219,170	\$88,800			\$2,219,170	\$88,800			\$2,219,170	\$88,800			\$2,219,170	\$88,800
36	CC	1024210735	GALLEGO NATHALIA	230301	12	\$520,000	EP5037	12		\$520,000	\$20,800			\$520,000	\$20,800			\$520,000	\$20,800			\$520,000	\$20,800
37	CC	1233910271	GAVIRIA KAREN		0	\$0	EP5037	30		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000
38	CC	30325969	GIBALDO MIRIAM	25-14	28	\$1,385,138	EP5017	28		\$1,385,138	\$55,500			\$1,385,138	\$55,500			\$1,385,138	\$55,500			\$1,385,138	\$55,500

EMPLAEDO										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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte													
88	CC 5308441	URREGO JULY	231001	28	\$1,254,823	\$200,800	EP5002	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200	CCF24	28	\$1,254,823	\$50,200									
89	CC 5308441	URREGO JULY	231001	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500									
90	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	29	\$1,429,270	\$228,700	EP5017	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200	CCF24	29	\$1,429,270	\$57,200									
91	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	1	\$49,285	\$7,900	EP5017	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000	CCF24	1	\$49,285	\$2,000									
92	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	25	\$1,259,580	\$201,600	EP5002	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400	CCF24	25	\$1,259,580	\$50,400									
93	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	5	\$298,275	\$47,800	EP5002	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000	CCF24	5	\$298,275	\$12,000									
94	CC 2405789	VARGAS BLANCA	25-14	14	\$709,746	\$113,600	EP5005	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800	CCF24	14	\$709,746	\$18,800									
95	CC 2405789	VARGAS BLANCA	25-14	16	\$719,260	\$115,100	EP5005	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800	CCF24	16	\$719,260	\$18,800									
96	CC 4166439	VARGAS MARCE		0	\$0	\$0	EP5008	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0									
97	CC 39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	\$1,332,362	\$213,200	EP5017	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,362	\$53,300									
Centro de Trabajo: 4.350 (8 Afiliados)										\$30,854,725			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400													
Ciudad: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)										\$30,854,725			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400			\$30,854,725	\$1,234,400													
98	CC 6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	30	\$1,790,894	\$286,600	EP5037	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700									
99	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500									
100	CC 79942067	HIDALGO MICHEL	231001	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5010	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500									
101	CC 80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5002	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500									
102	CC 80124837	NIETO DAVID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	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	CCF24	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	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000									
103	CC 80110716	SHWITZU DAVID	230301	30	\$1,971,855	\$315,500	EP5005	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900	CCF24	30	\$1,971,855	\$78,900									
104	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	30	\$1,814,892	\$290,400	EP5017	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,892	\$72,600									
105	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	29	\$1,464,710	\$234,400	EP5008	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600	CCF24	29	\$1,464,710	\$58,600									
106	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	1	\$50,507	\$8,100	EP5008	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100									
EMPLAEDO										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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte									
Suicursales VENTAS FUERA BTA (3 Afiliados)										\$1,329,044			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200									
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)										\$1,329,044			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200			\$1,329,044	\$53,200																																	

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°		108-2024			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) / PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA			
CONTRATISTA		DBELEN S.A.S			
CONCEPTO		PRIMER PAGO			
VALOR		\$25.555.000,33			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		N.A.			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		27/05/2024			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	54824
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	FE 3239
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		3	5003366955
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	3	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	124006044002
NOTA CREDITO			X	1	1-207
TOTAL FOLIOS				13	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <div style="text-align: right;">  </div>					
Fecha y hora de recibido <div style="text-align: right;"> 27-05-2024 4:06 </div>					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual <div style="text-align: right;"> _____ </div>					
Fecha y hora de recibido <div style="text-align: right;"> _____ </div>					

DILIGENCIADO POR:


 TS19. GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

