

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgalindo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

2024-08-30-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298696024	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Presupuesto:	294624	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500058200298696024	Nro Obligación:	04500058200298696024	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	17.468.000,16	Valor Deducciones:		Valor Neto:	947.382,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.468.000,16	Valor Neto	947.382,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900079520	Razón Social:	DBELEN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	183263881541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				108-2024			
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR RENTEGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA										
	Nación	10	CSF	4.658 000,06	0,00	4.658 000,06			Pesos	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)										
	Nación	10	CSF	12.810 000,10	0,00	12.810 000,10			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

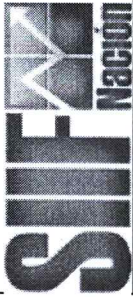
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENTEGADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	368.975,00	368.975,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	418.351,00	418.351,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	162.056,00	162.056,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENDIDO/ORDEN DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-27	17.468.000,16	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
PRESIDENTE RESPONSABLE(S)
Tesorería

15/05/24



Obligación Presupuestal – Comprobante.

AJusuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhipamo
15-01-02-000
27/08/2024 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	294624	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere	Dip.	No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:	17.468.000,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.468.000,16		Saldo x Ordenar:	17.468.000,16	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	947.382,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	16.520.618,16		Nro. Cdp:	15824	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	583424	
TERCERO									
Identificacion:	900079520	Razon Social:	DBELEN S.A.S.	Medio de Pago:					Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	18326388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Estado:			Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	301124	Tipo:	Compras de Activos fijos - Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACTURA PE3406 CONT. 108-24	Tipo:	FACTURA	Fecha:		2024-08-27			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Dependencia	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-0202-01-002-007 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	4.658.000,06	0,00	4.658.000,06	4.658.000,06	4.658.000,06
Total:							4.658.000,06	0,00	4.658.000,06	4.658.000,06

Objeto: FACTURA FE3406 CONT. 108-24 - SUMINISTRO DE BANDERAS

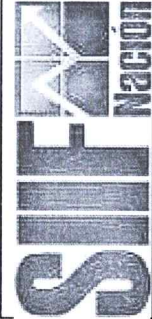
PLAN DE PAGOS				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-08-27		Generada		17.468.000,16	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO				IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
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		14.678.991,00		2,500 %	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN				NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.789.008,43		15,000 %	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES				NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		14.678.991,73		1,104 %	
										366.975,00	
										418.351,00	
										162.056,00	

Intente Cardolina
FIRMA RESPONSABLE
Directora Administrativa y Financiera CGFM

1
de
1

51058341283

OP. 248696024 28/08/24



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:03 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:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	58.300.000,00	Valor Total Operaciones:	25.000.000,00	Valor Actual:	83.300.000,00
				Saldo x Obligar:	57.744.999,67

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
				Estado:	Activa

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Viáticos:	No	Número:	108-2024
				Tipo:	ACEPTACIÓN DE OFERTAS
				Fecha:	2024-03-18

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	Nación	10	CSF	2024-08-02	45.335.782,00	15.971.656,00	61.307.438,00	45.012.437,96
					Total:	45.335.782,00	15.971.656,00		

000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Nación	10	CSF	2024-08-02	12.964.218,00	9.028.344,00	21.992.562,00	11.732.561,71
					Total:	12.964.218,00	9.028.344,00		

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	40.276.999,51	40.276.999,51	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-27	25.555.000,33	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-26	17.468.000,16	17.468.000,16	NINGUNO

FIRMAS RESPONSABLES

151425 16'548.000,16 201124
151490 920.000 294624
2.5
15
11:04



Nº Radicado 0124009738502 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 23 agosto 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 agosto 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-3406
Planilla de parafiscales
Certificación Revisor Fiscal
Acta de recibo a satisfacción número 002
Entrada almacén

Elaboró: Ss. Jose Díaz
Suboficial estudios Previos COGFM



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

FECHA

26 AGO 2024

HORA LLEGADA

8:00

REGISTRO No.

738502

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	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. 002✓ PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de agosto 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 X NO ____
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
001	30/07/2024	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 ✓

	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

	<p>MISAEAL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. así:</p> <p>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:</p> <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION</th><th>REC</th><th>DEPENDENCIA</th><th>VALOR ACTUAL</th><th>VALOR ADICION</th></tr><tr><td>02-02-01-002-007</td><td>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).</td><td>10</td><td>DIADF</td><td>45.335.782,00</td><td>15.971.656,00</td></tr><tr><td>02-02-01-003-001</td><td>PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA</td><td>10</td><td>DIADF</td><td>12.964.218,00</td><td>9.028.344,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>58.300.000,00</td><td>25.000.000,00</td></tr></table> <p>SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024, que no fueron objeto de modificación.</p> <p>TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar a la compañía aseguradora el contenido del presente modificatorio, a fin de modificar las garantías vigentes.</p>	RUBRO	DESCRIPCION	REC	DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR ADICION	02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	DIADF	45.335.782,00	15.971.656,00	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	10	DIADF	12.964.218,00	9.028.344,00	TOTAL				58.300.000,00	25.000.000,00
RUBRO	DESCRIPCION	REC	DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR ADICION																				
02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	10	DIADF	45.335.782,00	15.971.656,00																				
02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	10	DIADF	12.964.218,00	9.028.344,00																				
TOTAL				58.300.000,00	25.000.000,00																				

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) \$61.307.438,00					SALDO POR EJECUTAR	\$33.202.437,86
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

 <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	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

2	02-02-01-002-007	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4	193.277,31	773.109,24 ✓
3	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4	193.277,31	773.109,24 ✓
4	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	6	193.277,31	1.159.663,86 ✓
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 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	3	193.277,31	579.831,93 ✓
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	4	147.058,83	588.235,32 ✓
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 ✓
33	02-02-01-002-007	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1	92.436,97	92.436,97 ✓
34	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	7	252.100,84	1.764.705,88 ✓
40	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1	155.462,18	155.462,18 ✓
45	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1	277.310,92	277.310,92 ✓

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

58	02-02-01-002-007	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	12	21.008,41	252.100,92
SUBTOTAL						10.764.705,97
IVA 19%						2.045.294,13
TOTAL RUBRO ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						12.810.000,10
VALOR ASIGNADO RUBRO PRESUPUESTAL PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA \$21.992.562,00						SALDO POR EJECUTAR \$7.074.561,66
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	23	159.663,87	3.672.269,01
80	02-02-01-003-001	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	26.890,75	242.016,75
SUBTOTAL						3.914.285,76
IVA 19%						743.714,29
TOTAL RUBRO PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA						4.658.000,05

SUBTOTAL	14.678.991,73
IVA 19%	2.789.008,43
TOTAL PRESENTE ACTA	17.468.000,16

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o 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

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.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 5 de 6
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

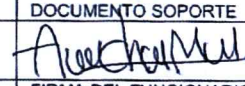
VALOR DEL CONTRATO		\$58.300.000,00	✓
VALOR ADICIÓN		\$25.000.000,00	✓
VALOR EJECUTADO	\$25.555.000,33		✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$17.468.000,16		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$40.276.999,51		✓
VALOR A REINTEGRAR	\$0		
SUMAS IGUALES	\$83.300.000,00	\$83.300.000,00	✓

Atentamente,


 Mayor JEFERSON OIL QUINTERO
 Supervisor del Contrato


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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

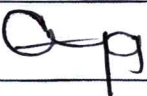
CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	15-08-2024	15-08-2024	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

23 AGO/24

23 AGO/24

PS. LOURDES FONSECA
 24 AGO/24 5:54 PM


 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - HETEROGÉNEO - VICTORIOSO</p>	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

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.
	26-8-2024	26-8-2024	Claudia Ruiz	
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.
	280824	300824	Pedro Ho 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 3406

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	13/08/2024, 17:19
Expedición	13/08/2024, 17:19
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	% Desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0712010287	FACTURACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N108 COGFM DIADF 2024, SEGUN PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO ANEXO Y CANTIDADES DEL ANEXO ADJUNTO	1.00	0 %	14,678,991.73	19 %	17,468,000.16

Total items: 1

Valor en Letras:

Diecisiete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por

\$ 17,468,000.16

Total Bruto	14,678,991.73
IVA 19%	2,789,008.43
Total a Pagar	17,468,000.16

Observaciones:

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: dd678c3356a4280645a5899d08c9594d3146b36649f3de1db45c058c976144d955588c1f2043a81774bdc5da2d208693

				COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003435065-2024 MOVIMIENTO: 101			
---DAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM		CG01		22.08.2024		Bogota					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
DISTRIBUCIONES BELEN		9000795203				4500492225		CG01- ARADM							
TRAZABILIDAD: FAC FE 3406 / CTO 108/2024 / SPV MY. GIL JEFERSON / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 02 CTO 108/2024															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
1616627	1082408242	8,00		BANDERA DE GUERRA											
				C/U				280.000,00	2.240.000,02						
1352126	1082408242	4,00		ESTANDARTE BATAILL											
				C/U				230.000,00	920.000,00						
1344448	1082408242	4,00		BANDERA COMANDO G											
				C/U				230.000,00	920.000,00						
1302290	1082408242	6,00		BANDERA EJERCITO											
				C/U				230.000,00	1.379.999,99						
1775096	1082408242			000000000000177509 BANDERA BORDADA ARC 1,35 X 1				6,00	C/U	230.000,00	1.379.999,99				
1776606	1082408242			000000000000177660 BANDERA BORDADA FAC 1,35 X 1				6,00	C/U	230.000,00	1.379.999,99				
1776610	1082408242			000000000000177661 BANDERA BORDADA PNC 1,35 X 1				3,00	C/U	230.000,00	690.000,00				
1902659	1082408242			000000000000190265 BANDERA BOR. FTCEC HERCULES				4,00	C/U	175.000,01	700.000,03				
1902661	1082408242			000000000000190266 BANDERA BORDADA CCOET - 1,35				1,00	C/U	175.000,01	175.000,01				
1902675	1082408242			000000000000190267 BANDERIN TRIANGULAR BORDADO				1,00	C/U	110.000,01	110.000,01				
TOTALES										17.468.000,16					
MONTO: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- DIECISEIS CIENTO M. NTE															
<div>RECIBI SPEINSON C. 93.0</div> <div>RECIBI SPEINSON C. 93.0</div> <div>ALMACENISTA POST-FIRMA</div>															

DOCUMENTO No: 5000001423 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	2.240.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.240.000,02
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	920.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		920.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	920.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		920.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.379.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.379.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.379.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.379.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.379.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.379.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	690.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		690.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	700.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		700.000,03
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	175.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		175.000,01
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	110.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		110.000,01
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	2.100.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.100.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	184.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		184.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	329.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		329.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	300.000,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		300.000,09
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	4.370.000,12	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.370.000,12
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	287.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		287.999,93

TOTALES:

17.468.000,16

17.468.000,16

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003435065-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1776616	1082408242	7,00	BANDERA CGFM EXTE C/U	300.000,00	2.100.000,00				
1776618	1082408242	1,00	BANDERA COLOMBIA C/U	184.999,99	184.999,99				
1776622	1082408242	1,00	BANDERA COLOMBIA C/U	329.999,99	329.999,99				
1616593	1082408242	12,00	BANDERA PEQUEÑA P C/U	25.000,01	300.000,09				
1336511	1082408242	23,00	KIT ASTA, BASE MA C/U	190.000,01	4.370.000,12				
1232401	1082408242		000000000000123240 KIT ACCE. BANDERAS ESCRITORI			9,00	C/U	31.999,99	287.999,93

Señores

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

REF: Anexo a la Factura FE3406.

Cordial Saludo,

Comedidamente nos permitimos remitir anexo correspondiente a la factura de Venta FE3406 con fecha 13 de Agosto de 2024.

Relacionando los productos cantidades y valores de acuerdo con el cuadro de precios del contrato N°108 COGFM DIADF 2024 cuyo objeto es: Contratar el suministro de Banderas, estandartes y accesorios de acuerdo a las especificaciones Técnicas del Anexo.

N°	Descripción	Valor Unitario antes de IVA	Valor IVA	CANT.	SUBTOTAL
1	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	235.294,12	44.705,88	8	1.882.352,96
2	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	4	773.109,24
3	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	4	773.109,24
4	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	6	1.159.663,86
5	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	6	1.159.663,86
6	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	6	1.159.663,86
7	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36.722,69	3	579.831,93
13	FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN "HERCULES" FTCEC 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	147.058,83	27.941,18	4	588.235,32
16	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN - CCOET 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	147.058,83	27.941,18	1	147.058,83
33	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	92.436,97	17.563,02	1	92.436,97
34	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	252.100,84	47.899,16	7	1.764.705,88
40	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	155.462,18	29.537,81	1	155.462,18
45	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	277.310,92	52.689,07	1	277.310,92
58	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	21.008,41	3.991,60	12	252.100,92
79	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	159.663,87	30.336,14	23	3.672.269,01
80	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	26.890,75	5.109,24	9	242.016,75
SUBTOTAL					14.678.991,73
IVA					2.789.008,43
GRAN TOTAL					17.468.000,16

Cordial Saludo,



Jeanneth Hidalgo R.

Cc 52.492.614

Jefe Administrativa

DBELEN SAS

Nit: 900.079.520-3

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

Certifico que

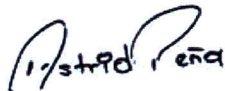
Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. 9468333507, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 1 de agosto y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF 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	37.446.300	35.612.200	35.622.400	36.091.500	37.177.800	36.765.500

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 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90079520	3	DBELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2524467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	82740738	9471100472	E		2024/08/06	2024/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$36,765,500

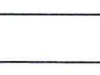
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL1 (79 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: 1.044 (70 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (70 Afiliados)																							
1	CC	52272076	ALEGRIA MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$208,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	30	\$1,300,000	\$208,000	
2	CC	51722974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$208,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	30	\$1,300,000	\$208,000	
3	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	\$2,026,596	\$324,300	EP5010	30	\$2,026,596	\$324,300	CECF24	30	\$2,026,596	\$324,300	14-11	30	\$2,026,596	\$324,300	30	\$2,026,596	\$324,300	
4	CC	52394533	ANGARITA MARIA	230301	30	\$1,306,915	\$209,200	EP5002	30	\$1,306,915	\$209,200	CECF24	30	\$1,306,915	\$209,200	14-11	30	\$1,306,915	\$209,200	30	\$1,306,915	\$209,200	
5	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	28	\$1,304,002	\$208,700	EP5017	28	\$1,304,002	\$208,700	CECF24	28	\$1,304,002	\$208,700	14-11	28	\$1,304,002	\$208,700	28	\$1,304,002	\$208,700	
6	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	2	\$93,143	\$15,000	EP5017	2	\$93,143	\$15,000	CECF24	2	\$93,143	\$15,000	14-11	2	\$93,143	\$15,000	2	\$93,143	\$15,000	
7	CC	39755239	ARIZA LUZ	230301	9	\$390,000	\$62,400	EP5017	9	\$390,000	\$62,400	CECF24	9	\$390,000	\$62,400	14-11	9	\$390,000	\$62,400	9	\$390,000	\$62,400	
8	CC	39755239	ARIZA LUZ	230301	21	\$910,000	\$145,600	EP5017	21	\$910,000	\$145,600	CECF24	21	\$910,000	\$145,600	14-11	21	\$910,000	\$145,600	21	\$910,000	\$145,600	
9	CC	79900380	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	\$1,631,968	\$261,200	EP5017	30	\$1,631,968	\$261,200	CECF24	30	\$1,631,968	\$261,200	14-11	30	\$1,631,968	\$261,200	30	\$1,631,968	\$261,200	
10	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230201	29	\$1,498,205	\$239,800	EP5005	29	\$1,498,205	\$239,800	CECF24	29	\$1,498,205	\$239,800	14-11	29	\$1,498,205	\$239,800	29	\$1,498,205	\$239,800	
11	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230201	1	\$51,662	\$8,300	EP5005	1	\$51,662	\$8,300	CECF24	1	\$51,662	\$8,300	14-11	1	\$51,662	\$8,300	1	\$51,662	\$8,300	
12	CC	1015451976	BERNAL DIANA		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$208,000	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
13	CC	1067902781	BERRO NATALI	230301	5	\$216,667	\$34,700	EP5017	5	\$216,667	\$34,700	CECF24	5	\$216,667	\$34,700	14-11	5	\$216,667	\$34,700	5	\$216,667	\$34,700	
14	CC	1067902781	BERRO NATALI	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EP5017	25	\$1,083,334	\$173,400	CECF24	25	\$1,083,334	\$173,400	14-11	25	\$1,083,334	\$173,400	25	\$1,083,334	\$173,400	
15	CC	52292826	BLANDON ALICIA	230201	30	\$1,403,622	\$224,600	EP5002	30	\$1,403,622	\$224,600	CECF24	30	\$1,403,622	\$224,600	14-11	30	\$1,403,622	\$224,600	30	\$1,403,622	\$224,600	
16	CC	1006069824	BUSTOS ADRIANA	230301	30	\$1,458,936	\$233,500	EP5002	30	\$1,458,936	\$233,500	CECF24	30	\$1,458,936	\$233,500	14-11	30	\$1,458,936	\$233,500	30	\$1,458,936	\$233,500	
17	CC	52437861	CANO BLANCA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$208,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	30	\$1,300,000	\$208,000	
18	CC	36721426	CARD MARIA	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5017	26	\$1,126,667	\$180,300	CECF24	26	\$1,126,667	\$180,300	14-11	26	\$1,126,667	\$180,300	26	\$1,126,667	\$180,300	
19	CC	36721426	CARD MARIA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$13,900	CECF24	2	\$86,667	\$13,900	14-11	2	\$86,667	\$13,900	2	\$86,667	\$13,900	
20	CC	36721426	CARD MARIA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$13,900	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$13,900	0	\$0	\$0	
21	CC	1022399669	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	\$1,408,500	\$225,400	EP5037	30	\$1,408,500	\$225,400	CECF24	30	\$1,408,500	\$225,400	14-11	30	\$1,408,500	\$225,400	30	\$1,408,500	\$225,400	
22	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	28	\$1,234,079	\$197,500	EP5005	28	\$1,234,079	\$197,500	CECF24	28	\$1,234,079	\$197,500	14-11	28	\$1,234,079	\$197,500	28	\$1,234,079	\$197,500	
23	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$13,900	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$13,900	0	\$0	\$0	
24	CC	1110606418	CEBALLOS GERALDINE	230201	30	\$1,568,085	\$250,900	EP5002	30	\$1,568,085	\$250,900	CECF24	30	\$1,568,085	\$250,900	14-11	30	\$1,568,085	\$250,900	30	\$1,568,085	\$250,900	
25	CC	1054708721	CHAVARRIO DORA	230301	30	\$1,600,810	\$256,200	EP5008	30	\$1,600,810	\$256,200	CECF24	30	\$1,600,810	\$256,200	14-11	30	\$1,600,810	\$256,200	30	\$1,600,810	\$256,200	
26	CC	1032421352	CHIGUASQUE DIANA	230201	27	\$1,173,457	\$187,800	EP5037	27	\$1,173,457	\$187,800	CECF24	27	\$1,173,457	\$187,800	14-11	27	\$1,173,457	\$187,800	27	\$1,173,457	\$187,800	
27	CC	1032421352	CHIGUASQUE DIANA	230201	3	\$130,000	\$20,800	EP5037	3	\$130,000	\$20,800	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$20,800	0	\$0	\$0	
28	CC	41980317	CORREA YADITH	230301	27	\$1,208,032	\$193,300	EP5008	27	\$1,208,032	\$193,300	CECF24	27	\$1,208,032	\$193,300	14-11	27	\$1,208,032	\$193,300	27	\$1,208,032	\$193,300	
29	CC	41980317	CORREA YADITH	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$20,800	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$20,800	0	\$0	\$0	
30	CC	1106069618	CUBILLOS BEATRIZ	230301	30	\$1,463,085	\$234,100	EP5041	30	\$1,463,085	\$234,100	CECF24	30	\$1,463,085	\$234,100	14-11	30	\$1,463,085	\$234,100	30	\$1,463,085	\$234,100	
31	CC	1019610275	CUESTAS JOHANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$208,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$208,000	14-11	30	\$1,300,000	\$208,000	30	\$1,300,000	\$208,000	
32	CC	52791240	CUEVAS LUZ	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5017	3	\$130,000	\$20,800	CECF24	3	\$130,000	\$20,800	14-11	3	\$130,000	\$20,800	3	\$130,000	\$20,800	
33	CC	1019882927	DE AGUAS WEINOS	230301	30	\$1,643,495	\$263,000	EP5017	30	\$1,643,495	\$263,000	CECF24	30	\$1,643,495	\$263,000	14-11	30	\$1,643,495	\$263,000	30	\$1,643,495	\$263,000	
34	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	23	\$1,000,124	\$160,100	EP5037	23	\$1,000,124	\$160,100	CECF24	23	\$1,000,124	\$160,100	14-11	23	\$1,000,124	\$160,100	23	\$1,000,124	\$160,100	
35	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	7	\$303,334	\$48,600	EP5037	7	\$303,334	\$48,600	CECF24	0	\$0	\$0	14-11	7	\$303,334	\$48,600	0	\$0	\$0	
36	CC	1019451313	DURAN MARYLUZ	230201	27	\$1,718,458	\$275,000	EP5041	27	\$1,718,458	\$275,000	CECF24	27	\$1,718,458	\$275,000	14-11	27	\$1,718,458	\$275,000	27	\$1,718,458	\$275,000	
37	CC	1019451313	DURAN MARYLUZ	230201	3	\$165,000	\$26,400	EP5041	3	\$165,000	\$26,400	CECF24	1	\$55,000	\$8,300	14-11	3	\$165,000	\$26,400	1	\$55,000	\$8,300	

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	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC 51931884	FUENTES ROSA	25-14	30	\$2,148,957	\$343,900	EP5008	30	\$2,148,957	\$86,000	CECF24	30	\$2,148,957	\$86,000	CECF24	30	\$2,148,957	\$22,500	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
39	CC 1233910271	GAVIDIA KAREN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	CECF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$45,000	\$0	\$0	\$65,000
40	CC 30232999	GRALDO MIRIAM	25-14	30	\$1,473,404	\$235,800	EP5017	30	\$1,473,404	\$99,000	CECF24	30	\$1,473,404	\$59,000	CECF24	30	\$1,473,404	\$15,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
41	CC 93281225	GONZALEZ HERNAN	230201	30	\$1,397,145	\$223,600	EP5002	30	\$1,397,145	\$55,900	CECF24	30	\$1,397,145	\$55,900	CECF24	30	\$1,397,145	\$14,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
42	CC 1061202974	GUAR EIDY	230201	30	\$1,303,457	\$208,600	EP5005	30	\$1,303,457	\$52,200	CECF24	30	\$1,303,457	\$52,200	CECF24	30	\$1,303,457	\$13,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
43	CC 103064135	HERNANDEZ YONGEIDIS	230301	30	\$1,550,639	\$248,200	EP5017	30	\$1,550,639	\$62,100	CECF24	30	\$1,550,639	\$62,100	CECF24	30	\$1,550,639	\$16,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
44	CC 51918762	HIDALGO ELIZABETH	230301	30	\$7,487,290	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,290	\$299,300	CECF24	0	\$0	\$0	CECF24	30	\$7,487,290	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
45	CC 52451817	ITE LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$14,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
46	CC 112406996	JABARA VADIRIS	25-14	30	\$1,415,000	\$228,400	EP5037	30	\$1,415,000	\$56,600	CECF24	30	\$1,415,000	\$56,600	CECF24	30	\$1,415,000	\$16,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
47	CC 80851796	LOPEZ JOSE	230301	30	\$1,551,206	\$248,200	EP5008	30	\$1,551,206	\$62,100	CECF24	30	\$1,551,206	\$62,100	CECF24	30	\$1,551,206	\$16,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
48	CC 53028494	LOPEZ YURY	230201	30	\$1,695,000	\$271,200	EP5017	30	\$1,695,000	\$67,800	CECF24	30	\$1,695,000	\$67,800	CECF24	30	\$1,695,000	\$17,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
49	CC 52443884	MARTIN CONSUELO	25-14	30	\$1,555,688	\$249,000	EP5017	30	\$1,555,688	\$62,300	CECF24	30	\$1,555,688	\$62,300	CECF24	30	\$1,555,688	\$16,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
50	CC 53053237	MEONA GINA	230301	30	\$2,196,608	\$351,500	EP5005	30	\$2,196,608	\$87,900	CECF24	30	\$2,196,608	\$87,900	CECF24	30	\$2,196,608	\$23,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
51	CC 26238668	MEJIA AMARDES	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5017	29	\$1,256,667	\$50,300	CECF24	29	\$1,256,667	\$50,300	CECF24	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$0	\$0	
52	CC 26238668	MEJIA AMARDES	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CECF24	1	\$43,334	\$1,800	CECF24	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	
53	CC 1023293490	MEJIAZ YENIFER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
54	CC 1003699395	MEZA MIGUEL	230201	29	\$1,813,032	\$290,100	EP5037	29	\$1,813,032	\$72,600	CECF24	29	\$1,813,032	\$72,600	CECF24	29	\$1,813,032	\$19,000	29	\$0	\$0	\$0	\$0	
55	CC 1003699395	MEZA MIGUEL	230201	1	\$50,000	\$8,000	EP5037	1	\$50,000	\$0	CECF24	1	\$50,000	\$0	CECF24	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	
56	CC 223834923	MEZA AMIS	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
57	CC 30739071	MOJUNA ELVIA	25-14	29	\$1,627,012	\$260,400	EP5037	29	\$1,627,012	\$65,100	CECF24	29	\$1,627,012	\$65,100	CECF24	29	\$1,627,012	\$17,000	29	\$0	\$0	\$0	\$0	
58	CC 30739071	MOJUNA ELVIA	25-14	1	\$52,765	\$8,500	EP5037	1	\$52,765	\$2,200	CECF24	1	\$52,765	\$2,200	CECF24	1	\$52,765	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	
59	CC 1118197912	MOYANO LAURA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5017	3	\$130,000	\$5,200	CECF24	3	\$130,000	\$5,200	CECF24	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
60	CC 1118197912	MOYANO LAURA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5017	27	\$1,170,000	\$46,800	CECF24	27	\$1,170,000	\$46,800	CECF24	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0	\$0	\$0	
61	CC 2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	29	\$2,163,117	\$346,100	EP5008	29	\$2,163,117	\$86,600	CECF24	29	\$2,163,117	\$86,600	CECF24	29	\$2,163,117	\$22,600	29	\$0	\$0	\$0	\$0	
62	CC 2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	1	\$74,590	\$12,000	EP5008	1	\$74,590	\$3,800	CECF24	1	\$74,590	\$3,800	CECF24	1	\$74,590	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	
63	CC 63483599	OJEDA AMPARO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CECF24	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
64	CC 1014195824	PALMA LUPITA	25-14	13	\$584,079	\$93,500	EP5010	13	\$584,079	\$23,400	CECF24	13	\$584,079	\$23,400	CECF24	13	\$584,079	\$6,100	13	\$0	\$0	\$0	\$0	
65	CC 1014195824	PALMA LUPITA	25-14	17	\$736,667	\$117,900	EP5010	17	\$736,667	\$39,300	CECF24	0	\$0	\$0	CECF24	17	\$736,667	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
66	CC 65829579	PERDOMO EDNA	230301	28	\$1,507,328	\$241,200	EP5002	28	\$1,507,328	\$60,300	CECF24	28	\$1,507,328	\$60,300	CECF24	28	\$1,507,328	\$15,800	28	\$0	\$0	\$0	\$0	
67	CC 65829579	PERDOMO EDNA	230301	2	\$96,928	\$15,600	EP5002	2	\$96,928	\$3,900	CECF24	2	\$96,928	\$3,900	CECF24	2	\$96,928	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	
68	CC 32773505	POVEDA ANDREA	25-14	30	\$3,789,514	\$606,400	EP5008	30	\$3,789,514	\$151,600	CECF24	30	\$3,789,514	\$151,600	CECF24	30	\$3,789,514	\$39,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
69	CC 1016713966	RAMIREZ TITANY	231001	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$162,500	CECF24	0	\$0	\$0	CECF24	30	\$1,300,000	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
70	CC 1023280182	RIANO MARIA	231001	28	\$1,993,006	\$318,900	EP5017	28	\$1,993,006	\$79,800	CECF24	28	\$1,993,006	\$79,800	CECF24	28	\$1,993,006	\$20,900	28	\$0	\$0	\$0	\$0	
71	CC 1023280182	RIANO MARIA	231001	2	\$142,358	\$22,800	EP5017	2	\$142,358	\$5,700	CECF24	2	\$142,358	\$5,700	CECF24	2	\$142,358	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	
72	CC 1010103189	RINCON MARIA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CECF24	2	\$86,667	\$3,500	CECF24	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	
73	CC 1010103189	RINCON MARIA	230301	28	\$1,265,196	\$202,500	EP5002	28	\$1,265,196	\$50,700	CECF24	28	\$1,265,196	\$50,700	CECF24	28	\$1,265,196	\$13,300	28	\$0	\$0	\$0	\$0	
74	CC 10308748	RODRIGUEZ LADY	231001	30	\$1,551,206	\$248,200	EP5008	30	\$1,551,206	\$62,100	CECF24	30	\$1,551,206	\$62,100	CECF24	30	\$1,551,206	\$16,200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
75	CC 39538120	SANCHEZ JUDIT	231001	0	\$0	\$0	EP5005	26	\$2,032,564	\$81,400	CECF24	26	\$2,032,564	\$81,400	CECF24	26	\$2,032,564	\$21,300	26	\$0	\$0	\$0	\$0	
76	CC 39538120	SANCHEZ JUDIT	231001	0	\$0	\$0	EP5005	4	\$298,067	\$12,000	CECF24	0	\$0	\$0	CECF24	4	\$298,067	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
77	CC 1019087156	SANCHEZ JUDITH	230201	30	\$1,581,364	\$253,100	EP5017	30	\$1,581,364	\$63,300	CECF24	30	\$1,581,364	\$63,300	CECF24	30	\$1,581,364	\$16,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
78	CC 525582828	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,852,384	\$296,400	EP5002	30	\$1,852,384	\$74,100	CECF24	30	\$1,852,384	\$74,100	CECF24	30	\$1,852,384	\$19,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
79	CC 109378974	SILVA ERIK	231001	30	\$1,819,919	\$291,200	EP5008	30	\$1,819,919	\$72,800	CECF24	30	\$1,819,919	\$72,800	CECF24	30	\$1,819,919	\$19,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	
80	CC 1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	23	\$1,030,400	\$164,900	EP5005	23	\$1,030,400	\$41,300	CECF24	23	\$1,030,400	\$41,300	CECF24	23	\$1,030,400	\$10,800	23	\$0	\$0	\$0	\$0	
81	CC 1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	7	\$313,600	\$50,200	EP5005	7	\$313,600	\$12,600	CECF24	7	\$313,600	\$12,600	CECF24	7	\$313,600	\$0	7	\$0	\$0	\$0	\$0	
82	CC 1009466138	SUAREZ ERIKA	230201	15	\$550,000	\$104,000	EP5008	15	\$550,000	\$26,000	CECF24	15	\$550,000	\$26,000	CECF24	15	\$550,000	\$6,800	15	\$0	\$0	\$0	\$0	
83	CC 1015539188	TORIO SANDRA	230301	29	\$1,274,093	\$203,500	EP5002																	

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	Días	IBC	Aporte		
87	CC 22297612	URIAN ANA	230301	29	\$1,311,986	\$210,000	EPS010	29	\$1,311,986	\$52,500	CCF24	29	\$1,311,986	\$52,500	14-11	29	\$1,311,986	\$13,700	29		\$0		
88	CC 22297612	URIAN ANA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1		\$0		
89	CC 53088441	URREGO YULY	231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29		\$0		
90	CC 53088441	URREGO YULY	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1		\$0		
91	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	29	\$1,438,241	\$230,200	EPS017	29	\$1,438,241	\$57,600	CCF24	29	\$1,438,241	\$57,600	14-11	29	\$1,438,241	\$15,100	29		\$0		
92	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	1	\$48,464	\$7,800	EPS017	1	\$48,464	\$2,000	CCF24	1	\$48,464	\$2,000	14-11	1	\$48,464	\$0	1		\$0		
93	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	30	\$1,715,595	\$274,500	EPS002	30	\$1,715,595	\$68,700	CCF24	30	\$1,715,595	\$68,700	14-11	30	\$1,715,595	\$18,000	30		\$0		
94	CC 24205789	VARGAS BLANCA	25-14	29	\$1,442,812	\$230,900	EPS005	29	\$1,442,812	\$57,800	CCF24	29	\$1,442,812	\$57,800	14-11	29	\$1,442,812	\$15,100	29		\$0		
95	CC 24205789	VARGAS BLANCA	25-14	1	\$47,654	\$7,700	EPS005	1	\$47,654	\$2,000	CCF24	1	\$47,654	\$2,000	14-11	1	\$47,654	\$0	1		\$0		
96	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
97	CC 39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
Centro de Trabajo: 4.350 (9 Afiliados)					\$33,489,261	\$5,584,300			\$33,489,261	\$1,338,200			\$34,026,529	\$1,359,600			\$33,489,261	\$1,270,500			\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					\$33,489,261	\$5,584,300			\$33,489,261	\$1,338,200			\$34,026,529	\$1,359,600			\$33,489,261	\$1,270,500			\$0		
98	CC 1015410356	CARRERO ANDREA	230201	30	\$2,192,006	\$350,800	EPS008	30	\$2,192,006	\$87,700	CCF24	30	\$2,192,006	\$87,700	14-11	30	\$2,192,006	\$95,400	30		\$0		
99	CC 6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	16	\$955,144	\$152,900	EPS037	16	\$955,144	\$38,300	CCF24	16	\$955,144	\$38,300	14-11	16	\$955,144	\$41,600	16		\$0		
100	CC 6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	14	\$835,752	\$133,800	EPS037	14	\$835,752	\$33,900	CCF24	14	\$835,752	\$33,900	14-11	14	\$835,752	\$0	14		\$0		
101	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	23	\$5,740,255	\$976,100	EPS005	23	\$5,740,255	\$229,700	CCF24	23	\$5,740,255	\$229,700	14-11	23	\$5,740,255	\$249,800	23		\$0		
102	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	7	\$1,747,034	\$297,200	EPS005	7	\$1,747,034	\$69,900	CCF24	7	\$1,747,034	\$69,900	14-11	7	\$1,747,034	\$0	7		\$0		
103	CC 79942067	HIDALGO MISAEL	231001	24	\$5,989,832	\$1,018,400	EPS010	24	\$5,989,832	\$239,600	CCF24	24	\$5,989,832	\$239,600	14-11	24	\$5,989,832	\$260,600	24		\$0		
104	CC 79942067	HIDALGO MISAEL	231001	6	\$1,497,458	\$254,600	EPS010	6	\$1,497,458	\$59,900	CCF24	6	\$1,497,458	\$59,900	14-11	6	\$1,497,458	\$0	6		\$0		
105	CC 80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EPS002	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0		
106	CC 80124837	NIETO DAVID	230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$56,700	29		\$0		
107	CC 80124837	NIETO DAVID	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	1		\$0		
108	CC 80110716	SHIMIZU DAVID	230301	30	\$2,401,114	\$384,200	EPS005	30	\$2,401,114	\$96,100	CCF24	30	\$2,401,114	\$96,100	14-11	30	\$2,401,114	\$104,500	30		\$0		
109	CC 107877719	URIBE MARCELA	230301	27	\$1,657,758	\$265,300	EPS017	27	\$1,657,758	\$66,400	CCF24	27	\$1,657,758	\$66,400	14-11	27	\$1,657,758	\$72,200	27		\$0		
110	CC 107877719	URIBE MARCELA	230301	2	\$118,341	\$19,000	EPS017	2	\$118,341	\$4,800	CCF24	2	\$118,341	\$4,800	14-11	2	\$118,341	\$0	2		\$0		
111	CC 107877719	URIBE MARCELA	230301	1	\$52,060	\$8,400	EPS017	1	\$52,060	\$0	CCF24	1	\$52,060	\$0	14-11	1	\$52,060	\$0	1		\$0		
112	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	30	\$1,515,217	\$242,500	EPS008	30	\$1,515,217	\$60,700	CCF24	30	\$1,515,217	\$60,700	14-11	30	\$1,515,217	\$66,000	30		\$0		
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	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)					\$1,579,841	\$252,800			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$16,500			\$0		
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)					\$1,579,841	\$252,800			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$16,500			\$0		
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,579,841	\$252,800			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$63,200			\$1,579,841	\$16,500			\$0		
113	CC 1010161238	DAZA REIDS	230301	30	\$1,579,841	\$252,800	EPS005	30	\$1,579,841	\$63,200	CCF14	30	\$1,579,841	\$63,200	14-11	30	\$1,579,841	\$16,500	30		\$0		
Total Afiliados(80)					\$140,471,814	\$22,779,900			\$146,702,445	\$6,196,400			\$135,475,117	\$5,415,500			\$144,102,445	\$2,308,700			\$65,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9000/9520	3	OBELIN S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	252-4467	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-07	2024-08	827240738	9471100472			2024/08/06	2024/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$36,765,500	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					76	\$22,779,900	\$0	\$0	\$22,779,900		
COLTONDOS		231001	800,227,940	6	9	\$3,260,700	\$0	\$0	\$3,260,700		
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)					78	\$2,308,700	\$0	\$0	\$2,308,700		
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	78	\$2,308,700	\$0	\$0	\$2,308,700		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					78	\$5,415,500	\$0	\$0	\$5,415,500		
CONFACAUCA		CCF14	891,500,182	0	1	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200		
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	77	\$5,352,300	\$0	\$0	\$5,352,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					80	\$6,196,400	\$0	\$0	\$6,196,400		
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		
NIEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$591,700	\$0	\$0	\$591,700		
NIEVA 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		
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	12	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PACBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000		
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000		
TOTAL					80	\$36,765,500	\$0	\$0	\$36,765,500		

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - 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 Vigente a partir de: 20-04-2023		
	SGI				
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		SEGUNDO PAGO			
VALOR		\$17.468.000,16			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		N.A.			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		26/08/2024			
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			X	1	FE 3406
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		2	5003435065
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	124009738502
ANEXO A LA FACTURA FE 3406			X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				12	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <div style="text-align: right;">  </div>					
Fecha y hora de recibido <div style="text-align: right;"> 26-08-2024 4:26 </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:

TS12: DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN