



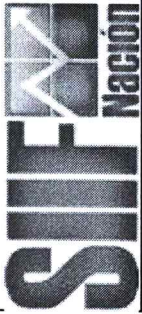
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHvargasm CARLOS MARIO VARGAS MURCIA
15-01-02-000 COMANDO GENERAL
2024-11-27-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	442432624	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	402924 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	40230.000.20	Valor Deducciones:	04500058200442432624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:					2.181.886,00	Valor Neto:	38.048.114,20	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	40.230.000,20	Valor Deducciones	2.181.886,00	Valor Neto	38.048.114,20	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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	Razón Social:	DBELEN S.A.S.	Cuenta Bancaria			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	18326388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	DOCUMENTO SOPORTE			Contenido	Estado:	Activa
TESORERIA				Número:					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Tipo:					
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:					
01 - Beneficiario final				2024-11-21					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF	7.030.000,19	0,00	7.030.000,19			Pesos 0,00 0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	33.200.000,01	0,00	33.200.000,01			Pesos 0,00 0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2.500 %	845.168,00	845.168,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15.000 %	963.492,00	963.492,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1.104 %	373.226,00	373.226,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO LINEA DE PAGO	ESTADO		
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-11-20	40.230.000,20	05 NINGUNO	Pagada		

Capitan MAYEN NUNEZ SANCHEZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

25/5546



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

Mhipamo
15-01-02-000
20/11/2024 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	402924	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No	
Valor Inicial:	40 230 000,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40 230 000,20	Nro. Compromiso: 54824
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 40 230 000,20
Valor Deducciones:	2 181 896,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	6 423 277,34	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp: 15824
Identificacion:	900079520	Razon Social:	DBELEN S.A.S.	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 829034
Numero:	18326388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Medio de Pago: Abono en cuenta
Numero:	413124	Identificacion:	Compra de Activos fijos - Declarares	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Activa
Numero:	FACTURA FE3544 CONTRATO 108-24	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-20	

DOCUMENTO SOPORTE

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
0005ALC05 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		33 200 000,01	0,00	33 200 000,01	33 200 000,01
Total:							33 200 000,01	0,00		

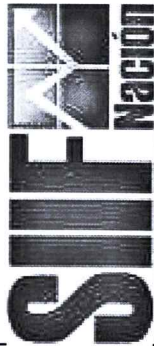
0005ALC05 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							7 030 000,19	0,00	7 030 000,19	7 030 000,19

Objeto: FACTURA FE3544 CONTRATO 108-24 - SUMINISTRO DE BANDERAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-20		Generada		40 230 000,20	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION				
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	33 806 722,00	2,500 %	845 168,00	845 168,			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6 423 277,34	15,000 %	963 492,00	963 492,			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33 806 722,86	1,104 %	373 226,00	373 226,			

RESPONSABLE GENERAL
Geovanny Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFA

SDP. 5105873269
442432624
21-NOV



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHgcasteil
15-01-02-000
2024-11-18-2:57 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

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	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	58.300.000,00	Valor Total Operaciones:	25.000.000,00			Valor Actual:	83.300.000,00	Saldo x Obligar:	40.276.999,51

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	18326388154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:				Num. Solicitud de Comisión:	No		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------------------	----	--	--

VIÁTICOS

	Genera Viáticos:	No				Num.:	108 - 2024		
--	------------------	----	--	--	--	-------	------------	--	--

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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	2024-08-02	45.335.782,00	15.971.656,00	61.307.438,00	33.202.437,86
					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	7.074.561,65
					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	46.999,31	46.999,31	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	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-18	40.230.000,20	40.230.000,20	NINGUNO

151425
240101
2.5
15
11.04
413124
402924

FIRMA RESPONSABLE(S)
Jefe de PresFM



COMUNICACIÓN INTERNA



Nº Radicado 0124013217202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 14 noviembre del 2024

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Envío documentación Para Pago.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Direccion Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación correspondiente para el pago de los servicios del mes de noviembre del Contrato No 108 del 2024 DBELEN S.A.S.

Respetuosamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
CC. 1.082.747.269
Supervisor contrato de servicios No. 108 de 2024

Anexo:

Factura número FE-3544
Planilla de parafiscales
Certificación Revisor Fiscal
Acta de recibo a satisfacción número 003
Entrada almacén

Elaboró: Ss. Jose Diaz
Suboficial estudios Previos COGFM

4407

21

 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. 003 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2024

INTERVIENEN : CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
C. C. 1.082.747.269
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 MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida

	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

		en Bogotá D. C. así:																								
		<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>	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																					
		<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>																								

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

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	\$2.437,85
1	02-02-01-002-007	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	40	235.294,12	9.411.764,80
3	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	20	193.277,31	3.865.546,20

 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: 3 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

4	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	15	193.277,31	2.899.159,65
5	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	15	193.277,31	2.899.159,65
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	10	193.277,31	1.932.773,10
7	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	193.277,31	966.386,55
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	3	147.058,83	441.176,49
18	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA CCOES 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	147.058,83	294.117,66
33	02-02-01-002-007	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	92.436,97	462.184,85
41	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	UN	3	155.462,18	466.386,54
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
46	02-02-01-002-007	BANDERA DE COMANDO GENERAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	UN	3	277.310,92	831.932,76
51	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	1.260.504,20	2.521.008,40

	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

52	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 10 X 15 MTS.DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	UN	1	630.252,10	630.252,10
SUBTOTAL						27.899.159,67
IVA 19%						5.300.840,34
TOTAL RUBRO ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						33.200.000,01
VALOR ASIGNADO RUBRO PRESUPUESTAL PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA \$21.992.562,00						SALDO POR EJECUTAR \$44.561,29
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	37	159.663,87	5.907.563,19
SUBTOTAL						5.907.563,19
IVA 19%						1.122.437,00
TOTAL RUBRO PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA						7.030.000,19

SUBTOTAL	33.806.722,86
IVA 19%	6.423.277,34
TOTAL PRESENTE ACTA	40.230.000,20

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 EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN - 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	\$43.023.000,49 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$40.230.000,20 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$0 ✓	
VALOR A REINTEGRAR	\$46.999.31 ✓	
SUMAS IGUALES	\$83.300.000,00 ✓	\$83.300.000,00 ✓

Atentamente,



Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor del Contrato



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

	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
	13-11-2024	13-11-2024	PS. Angie Chacón	[Firma]
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 Nov/24	14 Nov/24	PS. Jhonatan Forero 14 Nov/24 5:21 PM	[Firma]
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.
	18-11-2024	20-11-2024	Claudia Rios	[Firma]
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.
			[Firma]	[Firma]



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 3544

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 12/11/2024, 17:57
Expedición 12/11/2024, 17:59
Vencimiento 15/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	% Desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0712010287	FACTURACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 108 COGFM DIADF 2024, SEGUN PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO ANEXO Y CANTIDADES DEL ANEXO ADJUNTO .	1.00	0 %	33,806,722.86	19 %	40,230,000.20

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta millones doscientos treinta mil pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence \$ 40,230,000.20
el 2024-12-15 por

Observaciones:

#\$15-01-02-000;contrato108;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: -

Total Bruto	33,806,722.86
IVA 19%	6,423,277.34
Total a Pagar	40,230,000.20

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: 0f9ad0ec1a94d6966fbc3143027a1d707069d65eae25ee3f3316d5aed75fdb440ed89c9bc31a61bd9f95852ad6f04664

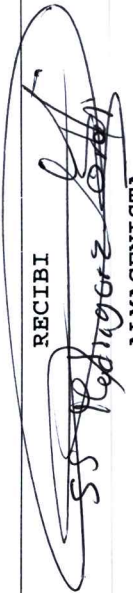
Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
REF: Anexo a la Factura FE3539.

Cordial Saludo,
Comedidamente nos permitimos remitir anexo correspondiente a la factura de Venta FE3544 con fecha 12 de Noviembre de 2024, por valor de \$ 40'230.000,20.
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	Valor Unitario Incluido 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	280000	40	9.411.764,80
3	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36,722.69	230,000.00	20	3.865.546,20
4	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36,722.69	230,000.00	15	2.899.159,65
5	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36,722.69	230,000.00	15	2.899.159,65
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	230,000.00	10	1.932.773,10
7	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	193.277,31	36,722.69	230,000.00	5	966.386,55
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	175,000.01	3	441.176,49
18	BANDERA BORDADA CCOES 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	147.058,83	27,941.18	175,000.01	2	294.117,66
33	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	92.436,97	17,563.02	109,999.99	5	462.184,85
41	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	155.462,18	29,537.81	184,999.99	3	466.386,54
45	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	277.310,92	52,689.07	329,999.99	1	277.310,92
46	BANDERA DE COMANDO GENERAL 3,80 X 6,25 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	277.310,92	52,689.07	329,999.99	3	831.932,76
51	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.260.504,20	239,495.80	1,500,000.00	2	2.521.008,40
52	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 10 X 15 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	630.252,10	239,495.81	1,500,000.01	1	630.252,10
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	190,000.01	37	5.907.563,19
SUBTOTAL						33.806.722,86
IVA						6.423.277,34
GRAN TOTAL						40.230.000,20

Cordial Saludo,


Jeanneth Hidalgo R.
Cc 52.492.614
Jefe Administrativa - DBELEN SAS
Nit: 900.079.520-3

 COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003501964-2024 MOVIMIENTO: 101			
---DAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM		CG01		13.11.2024		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
DISTRIBUCIONES BELEN		9000795203				4500501960		CG01- ARADM			
TRAZABILIDAD: FAC FE 3544 / CTO 108/2024 / SPV CT. ROSERO WILSON / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACION 03 CTO 108/2024											
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1775116	1082411243		000000000000177511	BANDERA BORDADA DE GUERRA 1,		40,00	C/U	280.000,00	11.200.000,11		
1344448	1082411243		BANDERA COMANDO G								
	20,00		230.000,00			4.599.999,98					
1776600	1082411243		000000000000177660	BANDERA BORDADA EJC 1,35 X 1		15,00	C/U	230.000,00	3.449.999,98		
1775096	1082411243		000000000000177509	BANDERA BORDADA ARC 1,35 X 1		15,00	C/U	230.000,00	3.449.999,98		
1776606	1082411243		000000000000177660	BANDERA BORDADA FAC 1,35 X 1		10,00	C/U	230.000,00	2.299.999,99		
1776610	1082411243		000000000000177661	BANDERA BORDADA PNC 1,35 X 1		5,00	C/U	230.000,00	1.149.999,99		
1902661	1082411243		000000000000190266	BANDERA BORDADA CCOET - 1,35		3,00	C/U	175.000,01	525.000,02		
1775110	1082411243		000000000000177511	BANDERA BORDADA CCOES 1,35 X		2,00	C/U	175.001,01	350.002,01		
1902675	1082411243		000000000000190267	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO		5,00	C/U	109.999,99	549.999,97		
1776614	1082411243		BANDERA CGFM EXTE								
	3,00		184.999,99			554.999,98					
1776622	1082411243		BANDERA COLOMBIA								
	1,00		329.999,99			329.999,99					
TOTALES										40.230.000,20	
MONTO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE											
<div>RECIBI</div> <div></div> <div>ALMACENISTA</div> <div>POST-FIRMA</div>											

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003501964-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1776626	1082411243	3,00	BANDERA CGFM 3,80 C/U	329.999,99	989.999,98				
1776624	1082411243		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 10		2,00	C/U	1.500.000,00	3.000.000,00
1226752	1082411243	1,00	BANDERA COMANDO G C/U	750.000,00	750.000,00				
1336511	1082411243	36,00	KIT ASTA, BASE MA C/U	190.000,01	6.840.000,19				
1336511	1082411243	1,00	KIT ASTA, BASE MA C/U	189.998,03	189.998,03				

DOCUMENTO No: 5000002061 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	11.200.000,11	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.200.000,11
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	4.599.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.599.999,98
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	3.449.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.449.999,98
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	3.449.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.449.999,98
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	2.299.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.299.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.149.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.149.999,99
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	525.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		525.000,02
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	350.002,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		350.002,01
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	549.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		549.999,97
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	554.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		554.999,98
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	989.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		989.999,98
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	3.000.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.000.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	750.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		750.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	6.840.000,19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.840.000,19
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	189.998,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.998,03
TOTALES:		40.230.000,20	40.230.000,20

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

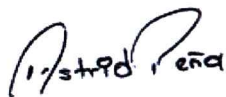
Certifico que ✓

Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. **9477044571**, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 1 de noviembre y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar al 30 de octubre, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

MES	OCTUBRE
No. De Planilla	9477044571
No. De Empleados	85
Fecha de Pago	7/11/2024
Fecha de Vencimiento	7/11/2024
SALUD	6.129.200
PENSION	22.993.700
ARL	2.306.700
CAJA	5.560.900
VALOR PAGADO	36.990.500

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 doce (12) días del mes de noviembre del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900079520	3	DBELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI R3-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	252.4467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034979825	9477044521	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$36,990,500

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		
Sicursal: PRINCIPAL (84 Afiliados) Centro de Trabajo: 1.044 (74 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (74 Afiliados)																							
1	CC	52272076	ALEGRIA MARIA	230301	30	\$1,410,218	\$225,700	EPS017	30	\$1,410,218	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218	\$14,800	30	\$0	\$0	
2	CC	51732974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,389,022	\$222,300	EPS017	30	\$1,389,022	\$55,600	CCF24	30	\$1,389,022	\$55,600	14-11	30	\$1,389,022	\$14,600	30	\$0	\$0	
3	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0	
4	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	30	\$1,410,218	\$225,700	EPS002	30	\$1,410,218	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218	\$14,800	30	\$0	\$0	
5	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	30	\$1,397,145	\$223,600	EPS017	30	\$1,397,145	\$55,900	CCF24	30	\$1,397,145	\$56,800	14-11	30	\$1,397,145	\$14,600	30	\$0	\$0	
6	CC	39755239	ARIZA LUZ	230301	30	\$1,403,152	\$224,600	EPS017	30	\$1,403,152	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,152	\$56,800	14-11	30	\$1,403,152	\$14,700	30	\$0	\$0	
7	CC	1023362416	AVILA ANGIE	230301	11	\$550,000	\$88,000	EPS010	11	\$550,000	\$22,000	CCF24	11	\$675,000	\$27,000	14-11	11	\$550,000	\$5,800	11	\$0	\$0	
8	CC	79900380	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	\$1,667,446	\$266,800	EPS017	30	\$1,667,446	\$66,700	CCF24	30	\$1,667,446	\$66,700	14-11	30	\$1,667,446	\$17,500	30	\$0	\$0	
9	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230201	9	\$464,960	\$74,400	EPS005	9	\$464,960	\$18,600	CCF24	9	\$18,600	\$18,600	14-11	9	\$464,960	\$0	9	\$0	\$0	
10	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230201	1	\$51,662	\$8,300	EPS005	1	\$51,662	\$2,100	CCF24	1	\$51,662	\$2,100	14-11	1	\$51,662	\$0	1	\$0	\$0	
11	CC	52779190	BARBERA MARTHA	230201	20	\$1,033,245	\$165,400	EPS005	20	\$1,033,245	\$41,400	CCF24	20	\$1,033,245	\$41,400	14-11	20	\$1,033,245	\$10,800	20	\$0	\$0	
12	CC	1015451976	BERNAL DIANA	0	50	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,200	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	0	0	\$0	\$0	
13	CC	1067602781	BERNIO NATALI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
14	CC	52299286	BLANDON ALICIA	230201	14	\$655,024	\$104,900	EPS002	14	\$655,024	\$26,300	CCF24	14	\$655,024	\$26,300	14-11	14	\$655,024	\$6,900	14	\$0	\$0	
15	CC	52299286	BLANDON ALICIA	230201	16	\$748,599	\$119,800	EPS002	16	\$748,599	\$30,000	CCF24	16	\$748,599	\$30,000	14-11	16	\$748,599	\$0	16	\$0	\$0	
16	CC	1006069824	BUSTOS ADRIANA	230301	30	\$2,225,945	\$356,200	EPS002	30	\$2,225,945	\$89,100	CCF24	30	\$2,225,945	\$89,100	14-11	30	\$2,225,945	\$23,300	30	\$0	\$0	
17	CC	52427861	CANO BLANCA	25-14	30	\$1,321,196	\$211,400	EPS017	30	\$1,321,196	\$52,900	CCF24	30	\$1,321,196	\$52,900	14-11	30	\$1,321,196	\$13,800	30	\$0	\$0	
18	CC	36721426	CARO MARIA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0	
19	CC	36721426	CARO MARIA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0	
20	CC	1015410356	CARRERO ANDREA	230201	30	\$2,346,387	\$375,500	EPS008	30	\$2,346,387	\$93,900	CCF24	30	\$2,346,387	\$93,900	14-11	30	\$2,346,387	\$24,500	30	\$0	\$0	
21	CC	1023399649	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS037	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF24	30	\$1,522,000	\$60,900	14-11	30	\$1,522,000	\$15,900	30	\$0	\$0	
22	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
23	CC	1023162916	CASTRO VALENTINA	230301	30	\$1,349,457	\$216,000	EPS017	30	\$1,349,457	\$54,000	CCF24	30	\$1,349,457	\$54,000	14-11	30	\$1,349,457	\$14,100	30	\$0	\$0	
24	CC	1110606618	CEBALLOS GERALDINE	230201	30	\$1,569,348	\$251,100	EPS002	30	\$1,569,348	\$62,800	CCF24	30	\$1,569,348	\$62,800	14-11	30	\$1,569,348	\$16,400	30	\$0	\$0	
25	CC	52874475	CHALA LEDY	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	0	\$0	\$0	
26	CC	52874475	CHALA LEDY	25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0	
27	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	17	\$881,186	\$141,000	EPS008	17	\$881,186	\$35,300	CCF24	17	\$881,186	\$35,300	14-11	17	\$881,186	\$9,200	17	\$0	\$0	
28	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	12	\$618,385	\$99,000	EPS008	12	\$618,385	\$24,800	CCF24	12	\$618,385	\$24,800	14-11	12	\$618,385	\$0	12	\$0	\$0	
29	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	1	\$50,507	\$8,100	EPS008	1	\$50,507	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	14-11	1	\$50,507	\$0	1	\$0	\$0	
30	CC	1106895618	CUBILLOS BEATRIZ	230301	30	\$1,569,348	\$251,100	EPS041	30	\$1,569,348	\$62,800	CCF24	30	\$1,569,348	\$62,800	14-11	30	\$1,569,348	\$16,400	30	\$0	\$0	
31	CC	1019010275	CUETAS JOHANA	230301	2	\$86,467	\$13,900	EPS010	2	\$86,467	\$0	CCF24	2	\$86,467	\$0	14-11	2	\$86,467	\$0	2	\$0	\$0	
32	CC	1019010275	CUETAS JOHANA	230301	28	\$1,302,356	\$208,400	EPS010	28	\$1,302,356	\$52,100	CCF24	28	\$1,302,356	\$52,100	14-11	28	\$1,302,356	\$13,600	28	\$0	\$0	
33	CC	1010023322	DAVILA NITRETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
34	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	22	\$1,240,430	\$198,500	EPS017	22	\$1,240,430	\$49,700	CCF24	22	\$1,240,430	\$49,700	14-11	22	\$1,240,430	\$13,000	22	\$0	\$0	
35	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	1	\$50,383	\$8,100	EPS017	1	\$50,383	\$2,100	CCF24	1	\$50,383	\$2,100	14-11	1	\$50,383	\$0	1	\$0	\$0	
36	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	7	\$464,644	\$74,400	EPS017	7	\$464,644	\$18,600	CCF24	7	\$464,644	\$18,600	14-11	7	\$464,644	\$0	7	\$0	\$0	
37	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF24	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	\$0	19	\$0	\$0	
38	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF24	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$5,000	11	\$0	\$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		
39	CC 1049651313	DURAN MARYLIZ	230201	30	\$1,650,000	\$264,000	EP5041	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$17,300	30		\$0		
40	CC 51931884	FUENTES ROSA		0	\$0	\$0	EP5006	6	\$555,181	\$22,100	CCF24	6	\$1,618,848	\$64,800	14-11	6	\$555,181	\$5,800	6		\$0		
41	CC 123910271	GAVIRIA YAREN	25-14	10	\$433,334	\$69,400	EP5017	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$639,157	\$25,600	14-11	10	\$433,334	\$4,600	10		\$0		
42	CC 30329909	GIBALDO MIRIAM	25-14	2	\$98,034	\$15,700	EP5017	2	\$98,034	\$4,000	CCF24	2	\$98,034	\$4,000	14-11	2	\$98,034	\$0	2		\$0		
43	CC 30329909	GIBALDO MIRIAM	25-14	28	\$1,372,475	\$219,600	EP5017	28	\$1,372,475	\$54,900	CCF24	28	\$1,372,475	\$54,900	14-11	28	\$1,372,475	\$14,400	28		\$0		
44	CC 93381225	GONZALEZ HERMAN	230201	2	\$93,143	\$15,000	EP5002	2	\$93,143	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$93,143	\$0	0		\$0		
45	CC 93381225	GONZALEZ HERMAN	230201	28	\$1,319,188	\$211,100	EP5002	28	\$1,319,188	\$52,800	CCF24	28	\$1,319,188	\$52,800	14-11	28	\$1,319,188	\$13,800	28		\$0		
46	CC 1023083190	GUARDON MARIA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5006	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$500	1		\$0		
47	CC 1061202974	GUAR EIDY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0		\$0		
48	CC 1061202974	GUAR EIDY	230201	28	\$1,255,725	\$201,000	EP5017	28	\$1,255,725	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,725	\$50,300	14-11	28	\$1,255,725	\$13,200	28		\$0		
49	CC 103064135	HERNANDEZ YONKEIDIS	230201	30	\$1,526,283	\$244,300	EP5017	30	\$1,526,283	\$61,100	CCF24	30	\$1,526,283	\$61,100	14-11	30	\$1,526,283	\$16,000	30		\$0		
50	CC 51918762	HIDALGO ELIZABETH	230201	30	\$7,487,290	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,290	\$299,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	30	\$7,487,290	\$0	0		\$0		
51	CC 52451817	ITE LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
52	CC 112666959	JABALA YADIRIS	25-14	30	\$1,370,000	\$219,200	EP5017	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF24	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$14,400	30		\$0		
53	CC 80651796	LOPEZ JOSE	230201	29	\$1,616,572	\$258,700	EP5006	29	\$1,616,572	\$64,700	CCF24	29	\$1,616,572	\$64,700	14-11	29	\$1,616,572	\$16,900	29		\$0		
54	CC 80651796	LOPEZ JOSE	230201	1	\$54,971	\$8,800	EP5006	1	\$54,971	\$2,200	CCF24	1	\$54,971	\$2,200	14-11	1	\$54,971	\$0	1		\$0		
55	CC 53028494	LOPEZ YURY	230201	5	\$282,500	\$45,200	EP5017	5	\$282,500	\$11,300	CCF24	5	\$282,500	\$11,300	14-11	5	\$282,500	\$3,000	5		\$0		
56	CC 53028494	LOPEZ YURY	230201	25	\$1,162,333	\$186,000	EP5017	25	\$1,162,333	\$46,500	CCF24	25	\$1,162,333	\$46,500	14-11	25	\$1,162,333	\$0	0		\$0		
57	CC 52805394	MARIN ALBA	230201	30	\$1,410,218	\$225,700	EP5005	30	\$1,410,218	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218	\$14,800	30		\$0		
58	CC 52446864	MARTIN CONSUELO	25-14	30	\$1,478,251	\$238,600	EP5017	30	\$1,478,251	\$59,200	CCF24	30	\$1,478,251	\$59,200	14-11	30	\$1,478,251	\$15,500	30		\$0		
59	CC 53053237	MEDINA GINA	230201	30	\$1,733,494	\$277,400	EP5005	30	\$1,733,494	\$69,400	CCF24	30	\$1,733,494	\$69,400	14-11	30	\$1,733,494	\$18,100	30		\$0		
60	CC 26786668	MEJIA AMARIDES	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
61	CC 1023293490	MENDEZ YENIFER	230201	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5006	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	\$11,800	26		\$0		
62	CC 1023293490	MENDEZ YENIFER	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5006	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0		\$0		
63	CC 1023293490	MENDEZ YENIFER	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5006	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0		\$0		
64	CC 1003699395	MESEA MIGUEL	230201	4	\$173,334	\$27,800	EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	\$0	0		\$0		
65	CC 1003699395	MESEA MIGUEL	230201	2	\$100,000	\$16,000	EP5037	2	\$100,000	\$0	CCF24	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2		\$0		
66	CC 1003699395	MESEA MIGUEL	230201	24	\$1,438,043	\$230,100	EP5037	24	\$1,438,043	\$57,600	CCF24	24	\$1,438,043	\$57,600	14-11	24	\$1,438,043	\$15,100	24		\$0		
67	CC 22384923	MEZA ANIS	231001	21	\$910,000	\$145,600	EP5002	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	14-11	21	\$910,000	\$0	21		\$0		
68	CC 22384923	MEZA ANIS	231001	9	\$390,000	\$62,400	EP5002	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	\$4,100	9		\$0		
69	CC 30739071	MOJANA ELYA	25-14	29	\$1,581,801	\$253,100	EP5037	29	\$1,581,801	\$63,300	CCF24	29	\$1,581,801	\$63,300	14-11	29	\$1,581,801	\$16,600	29		\$0		
70	CC 30739071	MOJANA ELYA	25-14	1	\$52,765	\$8,500	EP5037	1	\$52,765	\$2,200	CCF24	1	\$52,765	\$2,200	14-11	1	\$52,765	\$0	1		\$0		
71	CC 1118197912	MOTILANO LAURIA	230201	30	\$1,396,087	\$223,400	EP5017	30	\$1,396,087	\$55,900	CCF24	30	\$1,396,087	\$55,900	14-11	30	\$1,396,087	\$14,600	30		\$0		
72	CC 2234974	OCCAMPO DIEGO	25-14	3	\$223,771	\$35,900	EP5006	3	\$223,771	\$9,000	CCF24	3	\$223,771	\$9,000	14-11	3	\$223,771	\$0	3		\$0		
73	CC 2234974	OCCAMPO DIEGO	25-14	27	\$2,013,937	\$322,300	EP5006	27	\$2,013,937	\$80,600	CCF24	27	\$2,013,937	\$80,600	14-11	27	\$2,013,937	\$21,100	27		\$0		
74	CC 1014195824	PALMA LUPITTA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
75	CC 6682979	PEDRONO EDNA	230201	30	\$1,476,039	\$238,200	EP5002	30	\$1,476,039	\$59,100	CCF24	30	\$1,476,039	\$59,100	14-11	30	\$1,476,039	\$15,500	30		\$0		
76	CC 52773505	POVEDA ANDREA	25-14	29	\$3,663,197	\$586,200	EP5006	29	\$3,663,197	\$146,600	CCF24	29	\$3,663,197	\$146,600	14-11	29	\$3,663,197	\$38,300	29		\$0		
77	CC 52773505	POVEDA ANDREA	25-14	1	\$126,317	\$20,300	EP5006	1	\$126,317	\$5,100	CCF24	1	\$126,317	\$5,100	14-11	1	\$126,317	\$0	1		\$0		
78	CC 101901406	QUIROGA MONICA	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$12,700	28		\$0		
79	CC 101901406	QUIROGA MONICA	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0		\$0		
80	CC 101671366	RAMIREZ TIFANY		0	\$0	\$0	EP5017	9	\$390,000	\$48,800		0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0		\$0		
81	CC 1023280182	RIANO MAYRA	231001	28	\$1,993,006	\$318,900	EP5017	28	\$1,993,006	\$79,800	CCF24	28	\$1,993,006	\$79,800	14-11	28	\$1,993,006	\$20,900	28		\$0		
82	CC 1023280182	RIANO MAYRA	231001	2	\$162,358	\$22,800	EP5017	2	\$162,358	\$5,700	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$162,358	\$0	0		\$0		
83	CC 1010103189	RINCON MARIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		
84	CC 103067148	RODRIGUEZ LADY	231001	30	\$1,684,987	\$269,600	EP5006	30	\$1,684,987	\$67,400	CCF24	30	\$1,684,987	\$67,400	14-11	30	\$1,684,987	\$17,600	30		\$0		
85	CC 39583120	SANCHEZ JUDIT		0	\$0	\$0	EP5005	29	\$2,496,311	\$99,900	CCF24	29	\$2,496,311	\$99,900	14-11	29	\$2,496,311	\$26,100	29		\$0		
86	CC 39583120	SANCHEZ JUDIT		0	\$0	\$0	EP5005	1	\$74,517	\$3,000	CCF24	1	\$74,517	\$3,000	14-11	1	\$74,517	\$0	1		\$0		
87	CC 1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	30	\$1,464,976	\$234,400	EP5017	30	\$1,464,976	\$58,600	CCF24	30	\$1,464,976	\$58,600	14-11	30	\$1,464,976	\$15,300	30		\$0		
88	CC 52553828	SANCHEZ MARIA	25-14	30	\$1,801,844	\$288,300	EP5002	30	\$1,801,844	\$72,100	CCF24	30	\$1,801,844	\$72,100	14-11	30	\$1,801,844	\$18,900	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	Código	Días	IBC	Aporte	
89	CC 1093780974	SILVA ENIK	231001	23	\$1,441,070	\$230,600	EPS008	23	\$1,441,070	\$57,700	CEF24	23	\$1,441,070	\$57,700	14-11	23	\$1,441,070	\$15,100	23		\$0	\$0	
90	CC 1093780974	SILVA ENIK	231001	7	\$376,103	\$60,200	EPS008	7	\$376,103	\$15,100	CEF24	7	\$376,103	\$15,100	14-11	7	\$376,103	\$0	7		\$0	\$0	
91	CC 1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	30	\$1,344,000	\$215,100	EPS005	30	\$1,344,000	\$53,800	CEF24	30	\$1,344,000	\$53,800	14-11	30	\$1,344,000	\$14,100	30		\$0	\$0	
92	CC 1094664338	SUAREZ ENKA	230201	30	\$1,415,000	\$226,400	EPS008	30	\$1,415,000	\$56,600	CEF24	30	\$1,415,000	\$56,600	14-11	30	\$1,415,000	\$14,800	30		\$0	\$0	
93	CC 1015393188	TORO SANDRA	230301	30	\$1,311,870	\$209,900	EPS002	30	\$1,311,870	\$52,500	CEF24	30	\$1,311,870	\$52,500	14-11	30	\$1,311,870	\$13,700	30		\$0	\$0	
94	CC 1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	2	\$129,652	\$20,800	EPS008	2	\$129,652	\$5,200	CEF24	2	\$129,652	\$5,200	14-11	2	\$129,652	\$0	2		\$0	\$0	
95	CC 1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	28	\$1,632,728	\$261,300	EPS008	28	\$1,632,728	\$65,400	CEF24	28	\$1,632,728	\$65,400	14-11	28	\$1,632,728	\$17,100	28		\$0	\$0	
96	CC 1023294902	URBINA SANDRA	231001	30	\$1,349,615	\$216,000	EPS005	30	\$1,349,615	\$54,000	CEF24	30	\$1,349,615	\$54,000	14-11	30	\$1,349,615	\$14,100	30		\$0	\$0	
97	CC 23297612	URBAN ANA	230301	23	\$1,017,863	\$162,900	EPS010	23	\$1,017,863	\$40,800	CEF24	23	\$1,017,863	\$40,800	14-11	23	\$1,017,863	\$10,700	23		\$0	\$0	
98	CC 23297612	URBAN ANA	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS010	7	\$303,334	\$12,200	CEF24	7	\$303,334	\$12,200	14-11	7	\$303,334	\$0	7		\$0	\$0	
99	CC 53088441	URREGO YULY	231001	30	\$1,321,196	\$211,400	EPS002	30	\$1,321,196	\$52,900	CEF24	30	\$1,321,196	\$52,900	14-11	30	\$1,321,196	\$13,800	30		\$0	\$0	
100	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	20	\$1,000,251	\$160,100	EPS017	20	\$1,000,251	\$40,100	CEF24	20	\$1,000,251	\$40,100	14-11	20	\$1,000,251	\$10,500	20		\$0	\$0	
101	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	10	\$500,126	\$80,100	EPS017	10	\$500,126	\$20,100	CEF24	10	\$500,126	\$20,100	14-11	10	\$500,126	\$0	10		\$0	\$0	
102	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	30	\$1,960,047	\$313,700	EPS002	30	\$1,960,047	\$78,500	CEF24	30	\$1,960,047	\$78,500	14-11	30	\$1,960,047	\$20,500	30		\$0	\$0	
103	CC 24205789	VARGAS BLANCA	25-14	24	\$1,194,208	\$191,100	EPS005	24	\$1,194,208	\$47,800	CEF24	24	\$1,194,208	\$47,800	14-11	24	\$1,194,208	\$12,500	24		\$0	\$0	
104	CC 24205789	VARGAS BLANCA	25-14	6	\$268,642	\$43,000	EPS005	6	\$268,642	\$10,800	CEF24	0	\$0	\$0	14-11	6	\$268,642	\$0	0		\$0	\$0	
105	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EPS008	18	\$780,000	\$31,200	CEF24	18	\$780,000	\$31,200	14-11	18	\$780,000	\$8,200	18		\$0	\$0	
106	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EPS008	12	\$520,000	\$20,800	CEF24	0	\$0	\$0	14-11	12	\$520,000	\$0	0		\$0	\$0	
107	CC 39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	\$1,324,728	\$212,000	EPS017	30	\$1,324,728	\$53,000	CEF24	30	\$1,324,728	\$53,000	14-11	30	\$1,324,728	\$13,900	30		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 4.350 (10 Afiliados)						\$30,789,517	\$5,151,900			\$32,980,411	\$1,296,400			\$32,980,411	\$1,279,000			\$32,980,411	\$1,279,000			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)						\$30,789,517	\$5,151,900			\$32,980,411	\$1,303,700			\$32,980,411	\$1,296,400			\$32,980,411	\$1,279,000			\$0	\$0
108	CC 43890317	CORREA YADITH	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS008	10	\$433,334	\$17,400	CEF24	10	\$433,334	\$17,400	14-11	10	\$433,334	\$0	10		\$0	\$0	
109	CC 43890317	CORREA YADITH	230301	20	\$870,200	\$139,300	EPS008	20	\$870,200	\$34,900	CEF24	20	\$870,200	\$34,900	14-11	20	\$870,200	\$37,900	20		\$0	\$0	
110	CC 6667435	GOMEZ ALVARO		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,790,894	\$71,700	CEF24	30	\$1,790,894	\$71,700	14-11	30	\$1,790,894	\$78,000	30		\$0	\$0	
111	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EPS005	30	\$7,487,289	\$299,500	CEF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
112	CC 79942067	HIDALGO MICHAEL	231001	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EPS010	30	\$7,487,289	\$299,500	CEF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
113	CC 80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EPS002	30	\$7,487,289	\$299,500	CEF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
114	CC 80124837	NIETO DAVID	230201	17	\$736,667	\$117,900	EPS008	17	\$736,667	\$29,500	CEF24	17	\$884,866	\$35,400	14-11	17	\$736,667	\$32,100	17		\$0	\$0	
115	CC 1031131974	RAMIREZ ANDRES	230301	15	\$657,065	\$105,200	EPS010	15	\$657,065	\$26,300	CEF24	15	\$657,065	\$26,300	14-11	15	\$657,065	\$28,600	15		\$0	\$0	
116	CC 80110716	SHIMZU DAVID	230301	17	\$1,086,403	\$173,900	EPS005	17	\$1,086,403	\$43,500	CEF24	17	\$1,086,403	\$43,500	14-11	17	\$1,086,403	\$47,300	17		\$0	\$0	
117	CC 80110716	SHIMZU DAVID	230301	13	\$1,084,365	\$173,500	EPS005	13	\$1,084,365	\$43,400	CEF24	13	\$1,084,365	\$43,400	14-11	13	\$1,084,365	\$0	13		\$0	\$0	
118	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	16	\$1,084,621	\$173,600	EPS017	16	\$1,084,621	\$43,400	CEF24	16	\$1,084,621	\$43,400	14-11	16	\$1,084,621	\$47,200	16		\$0	\$0	
119	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	14	\$890,522	\$142,500	EPS017	14	\$890,522	\$35,700	CEF24	14	\$890,522	\$35,700	14-11	14	\$890,522	\$0	14		\$0	\$0	
120	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	14	\$707,102	\$113,200	EPS008	14	\$707,102	\$28,300	CEF24	14	\$707,102	\$28,300	14-11	14	\$707,102	\$30,800	14		\$0	\$0	
121	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	16	\$777,371	\$124,400	EPS008	16	\$777,371	\$31,100	CEF24	9	\$445,342	\$17,900	14-11	16	\$777,371	\$0	9		\$0	\$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	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)						\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)						\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0
122	CC 1010161238	DAZA KEIDS	230301	12	\$559,863	\$89,600	EPS005	12	\$559,863	\$22,400	CEF14	12	\$559,863	\$22,400	14-11	12	\$559,863	\$0	12		\$0	\$0	
123	CC 1010161238	DAZA KEIDS	230301	18	\$1,084,141	\$173,500	EPS005	18	\$1,084,141	\$43,400	CEF14	18	\$1,084,141	\$43,400	14-11	18	\$1,084,141	\$11,400	18		\$0	\$0	
Total Afiliados(85)						\$141,809,161	\$22,993,700			\$149,713,064	\$6,129,200			\$139,105,287	\$5,560,900			\$148,023,064	\$2,306,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900079520	3	DBELEN S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL1		AV CIUDAD DE CAJ 83-39		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2524467	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco		Días Mora	Valor	
2024-10	2024-11	1034979825	947044571			2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA		0	\$36,990,500	
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								79	\$22,993,700	\$0	\$22,993,700	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	9		\$3,346,500	\$0	\$0	\$3,346,500	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	17		\$5,332,600	\$0	\$0	\$5,332,600	
PORVENIR		230301		800,224,808	8	37		\$10,475,200	\$0	\$0	\$10,475,200	
PROTECCION		230201		800,229,739	0	16		\$3,839,400	\$0	\$0	\$3,839,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						83		\$2,306,700	\$0	\$0	\$2,306,700	
ARL SURA		14-11		890,903,790	5	83		\$2,306,700	\$0	\$0	\$2,306,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)						83		\$5,560,900	\$0	\$0	\$5,560,900	
COMFACALCA		CCF14		891,500,182	0	1		\$65,800	\$0	\$0	\$65,800	
COMPENSAR		CCF24		860,066,942	7	82		\$5,495,100	\$0	\$0	\$5,495,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)						85		\$6,129,200	\$0	\$0	\$6,129,200	
CAPITAL SALUD		EPSC34		900,298,372	9	1		\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR		EPSC08		860,066,942	7	16		\$1,000,900	\$0	\$0	\$1,000,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPSC10		800,088,702	2	8		\$747,400	\$0	\$0	\$747,400	
FAMISANAR		EPSC17		830,003,564	7	23		\$1,354,400	\$0	\$0	\$1,354,400	
NUEVA E.P.S.		EPSC37		900,156,264	2	8		\$440,800	\$0	\$0	\$440,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPSC41		900,156,264	2	2		\$128,800	\$0	\$0	\$128,800	
SALUD TOTAL		EPSC02		800,130,907	4	14		\$1,091,900	\$0	\$0	\$1,091,900	
SANTAS		EPSC05		800,251,440	6	13		\$1,313,000	\$0	\$0	\$1,313,000	
TOTAL						85		\$36,990,500	\$0	\$0	\$36,990,500	

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	25140
Fecha:	2024/11/07
N° cuenta a debitar:	0013-0242-00-0200248755
Valor:	89,800.00
Referencia:	186.29.195.213

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.29.195.213
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477044571
Valor:	36,990,500
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1034979825
Fecha:	2024/11/07
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética





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

FECHA

14 NOV 2024

HORA LLEGADA

9:02

REGISTRO No.

213202

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

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



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	PAGO FINAL			
VALOR	\$40.230.000,20			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500501960			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	18/11/2024			
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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FE 3544
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003501964
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	5	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124013217202
ANEXO A LA FACTURA FE 3544		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN