				Desde 29-04-2022 - Hasta 13-01-2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 0923000376	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9434465528 - N° 9434652722	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000 - $ 4.300.000	
	Periodo Salud	$ 80.000 - $ 537.500	
	Periodo Pensión	$ 320.000 - $ 731.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/05/2022	$1.263.600,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura FVC No. 3155	06/05/2022	$1.263.600,00	01
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			

Fecha trámite de pago	20/05/2022	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	($)1.263.600,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-016-2022 4200075323	
Nombre o Razón Social del Contratista	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	
Identificación	NIT o C.C: 16.185.490-8	SAP (acreedor) : 80000055
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006298 – CAD REMESAS DIRAN No. 5100006299– ALMACEN GENERAL	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 22422	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 314.865.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)314.865.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	Contrato 054-DIADQ-DIPER-2021 Ejército Nacional Contrato 005-ARC-JOLA-2021 Armada Nacional Contrato 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 Fuerza Aérea Contrato PN DIRÁN N° 02-5-10103-21	
Fecha de legalización del contrato	04/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	0,40%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100065747	$299.121.750,00	29-04-2022	Cumplimiento: Desde 29-04-2022 - Hasta 13-07-2023 Calidad: Desde 29-04-2022 - Hasta 13-05-2023 Prestaciones sociales:

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(copias) Acta Factura FVC No. 3155	06/05/2022	$1.263.600,00	01
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	0
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000518166	09/05/2022	$1.061.849,00	01
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	0

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-016-2022 suscrito **DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/05/2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	06/05/2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Factura FVC No. 3155			01
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) Acta Factura FVC No. 3155	X	06/05/2022	01
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000518166	X	09/05/2022	01
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Carlos Eduardo Gasca Fuentes					
	Cargo/Dependencia PD. Coordinador Abastecimientos Supervisor Contrato 006-016-2022		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					

de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Cargo / Dependencia:	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre MY. Cristian Camilo Gutiérrez Marentes	
	Cargo Director Regional Amazonia (E)	
	Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000518166
Fecha Documento	09.05.2022
Fecha Contabilización	09.05.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M102 CADS Villagarzon
Proveedor No.	80000055
Nombre Proveedor	DIEGO ALFONSO CASTANEDA LEGUIZAMON
Orden de Compra	4200075323
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	006-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVC 3155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Villagar WM	200001206	BOLSA BASURA 125*92 *12 UND	135	UND	7.865,5481	1.061.849
							TOTAL	1.061.849

Emisor : DCAICEDO Firma :

Recibe : Firma :

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
NIT. 16.185.490 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 N° 12 - 74 ESQ PARQUE SAN FRANCISCO
TEL: (038)4352332 - 3203072067
EMAIL_ continentaldistribucionesdc@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026087652 que habilita desde FVC 2699 hasta FVC 10000. Vence 2024-03-02

Factura Electrónica De Venta No

FVC No. 3155

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA **Nit O Cc** 800117190
Dirección: CL 14 SUR N. 11 - 295 URBANIZACION EL PROGR **Ciudad:** Florencia **Tel:** 3212132456
POR CONCEPTO DE #$15-20-00-002;006-004-2022;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/05/2022	05/06/2022	DIANA LORENA PEREZ MORALES	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOLSA BASURA DE 125 X 92 CM PAQUETE X 12 UNIDADES	135	Und.	7.866	19%	1.494	1.061.849

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1.061.849
DESCUENTO	0
IVA	201.751
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.263.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.263.600

Despues de tres (3) dias de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones por garantia

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTE N° 3-750-30-00481-2 DEL BANCO AGRARIO O A LA CTA AHO N° 466-27994494 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA. FAVOR REPORTAR SUS PAGOS AL EMAIL_continentaldistribucionesdc@hotmail.com

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA (CAQUETÁ). FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARLA EN OTROS MUNICIPIOS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2022 11:49:20

A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008). CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACION DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE

NOTA: CADS-VILLAGARZON

ELABORADO POR:_____ **FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE** 18188110 06/05/22

CUFE: d683b11bcf6e0ec3920427451d453550d09b53c325321cb05715c528b5b126c7a5ef6e938791edabee20b739c3144d03--Expedición:06/05/2022 03:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-016-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 29/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON

NIT/CC/CE: 16.185.490-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 06/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVC 3155	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON - PUTUMAYO	DIRECCION :		CAD VILLAGARZON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCIA	PROFESIONAL DEFENSA - INGENIERA DE ALIMENTOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DONNY GABRIEL CAICEDO	TS. ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021 - 005-ARC-JOLA-2021 - 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSA DE BASURA DE 125 X 92 CM PAQUETE X 12 UNIDADES	135	7.866	1.061.849
			VALOR SIN I.V.A	-
			VALOR I.V.A (__5___)%	-
			VALOR I.V.A (__19___)%	201.751
			VALOR TOTAL	1.263.600

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a la inpeccion aleatoria realizada no se evidencia novedad, de igual manera el administrador no la unidad no reporta ninguna novedad en la entrega del producto.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON CADA ADMINISTRADOR DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DARLYN BOLAÑOS GARCIA	PROFESIONAL DEFENSA - INGENIERA DE ALIMENTOS	SUPERVISORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 006-016-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 22422 03/05/2022

Nombre Contratista: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMO

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: 054-DIADQ-DIPER-2021- 005-ARC-JOLA-2021 -295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21 Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con: EJERCITO NACIONAL, ARMADA, FUERZA AEREA Y POLICIA NACIONAL

(Objeto del contrato) SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	314.865.000,00						**314.865.000,00**
Valor Ejecutado					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura FVC 3155 -MIGO 5000518166							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-001	**06-may-22**			1.263.600,00	1.263.600,00	313.601.400,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				**1.263.600,00**	**114.814.052,00**	**313.601.400,00**
TOTAL TRAMITE	**1.263.600,00**						
Subtotal (por usos)							
Total							

PD. CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)
20/05/2022

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185490		CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTINELTAL	CR 13 12 74 BRR EL CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4352332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1444446395	9434465528	E	2022/05/20	2022/05/05	BANCOLOMBIA	0	$528,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$48,800	$0	$0	$48,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				2	$528,800	$0	$0	$528,800

PLANILLA PAGADA

2022/05/05 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185490		CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTINELTAL	CR 13 12 74 BRR EL CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4352332	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1444446395	9434465528	E	2022/05/20	2022/05/05	BANCOLOMBIA	0	$528,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTINELTAL (2 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTINELTAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 40670274	ACHITO GARCIA NORMA CONSTANZA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF13	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
2	CC 1117498554	VARGAS CABICHE JOHN STIVEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF13	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0

2022/05/05 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185490		CASTAÑEDA LEGUIZAMON DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 CL 13 ESQ	NEIVA-HUILA	4352332	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1446457907	9434652722	I	2022/05/20	2022/05/06	BANCOLOMBIA	0	$1,268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16185490	CASTAÑEDA LEGUIZAMON DIEGO ALFONSO	230301	30	$4,300,000	$731,000	EPS037	30	$4,300,000	$537,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,300,000	$731,000			$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$731,000	$0	$0	$731,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$731,000	$0	$0	$731,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,500	$0	$0	$537,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$537,500	$0	$0	$537,500
TOTAL				1	$1,268,500	$0	$0	$1,268,500

2022/05/06 12:38 PM

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCAL Y OBLIGACIONES LABORALES - PERSONA NATURAL

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON identificado (a) con c.c 16.185.490 de Florencia Caqueta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y obligaciones laborales a la fecha a todos los empleados, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (04) días del mes de mayo de 2022.

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
C.C. 16.185.490 de Florencia Caqueta