SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Fecha y Hora Sistema.	2022-10-03-10:39 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312043922	Fecha Registro:	2022-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	264922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-30	Código de Referencia:		04500058200312043922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	25,539,000,20	Valor Deducciones:		1.385,115,00	Valor Neto:	24,153 885,20	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	25.539.000,20	Valor Deducciones	1.385.115,00	Valor Neto	24.153.885,20	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18326694092	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	118-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2022-09-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA										Pesos	0,00	0,00
	Nación	10	CSF	9 110 000,17	0,00	9.110.000,17						
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	536.534,00	536.534,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	236 933,00	236,933,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	611 648,00	611.648,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	25,539,000,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16/0822



SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	28/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	264922	Fecha Registro:	2022-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	75322
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	25.539.000,20
Valor Inicial:	25.539.000,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.539.000,20	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	4.077.655,49	Nro. Cdp:	17122		
Valor Deducciones:	1.385.115,00	Valor Neto:	24.153.885,20	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

TERCERO

Identificacion:	900079520	Razon Social:	DBELEN S A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18326694092	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CAJA MENOR

Numero:				Fecha de Registro:	

CUENTA X PAGAR

Numero:	269622	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarables	Identificacion:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-2042 ACTA 01 CONT 118/22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-28

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 DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	16.429.000,03	0,00	16.429.000,03	16.429.000,03
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	9.110.000,17	0,00	9.110.000,17	9.110.000,17

Objeto:

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	2022-09-28	Generada	25.539.000,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.461.344,00	2,500 %	536.534,00	536.534,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.461.344,71	1,104 %	236.933,00	236.933,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.077.655,49	15,000 %	611.648,00	611.648,00

CORONEL
Veronica Martinez
FIRMAS RESPONSABLES
Directora Administrativa y financiera CGFM

Claudia Rios Osorio
Contador Público
TP-201864-T

3120043922

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-28-11:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17122 de fecha 2022-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75322	Fecha Registro:	2022-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	69.143.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	69.143.000,00	Saldo x Obligar:	69.143.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	18326694092	Banco:	BANCOLOMBIA S A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	118-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-04-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		58.663.000,00	0,00		
					Total:	58.663.000,00	0,00	58.663.000,00	58.663.000,00

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.480.000,00	0,00		
					Total:	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS ESTANDARTES Y ACCESORIOS DE ACUERDO AESPECIFICACIONES TECNICAS

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	2022-11-30	43.603.999,80	43.603.999,80	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	25.539.000,20	25.539.000,20	NINGUNO

CT. José Luis Castellanos Celis
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
JEFE DE PRESUPUESTO
GOGFM

21 - 511114001 Mukeras y Sim

6

114

99

1514250010

Cxp: 269622

obg.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDA - INTELIGENTE - VICTORIOSA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122011387302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 27 de septiembre 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25, Complejo Fortaleza
Bogotá D.C.

Asunto: Envió Documentación Para Pago Cto-118-2022.

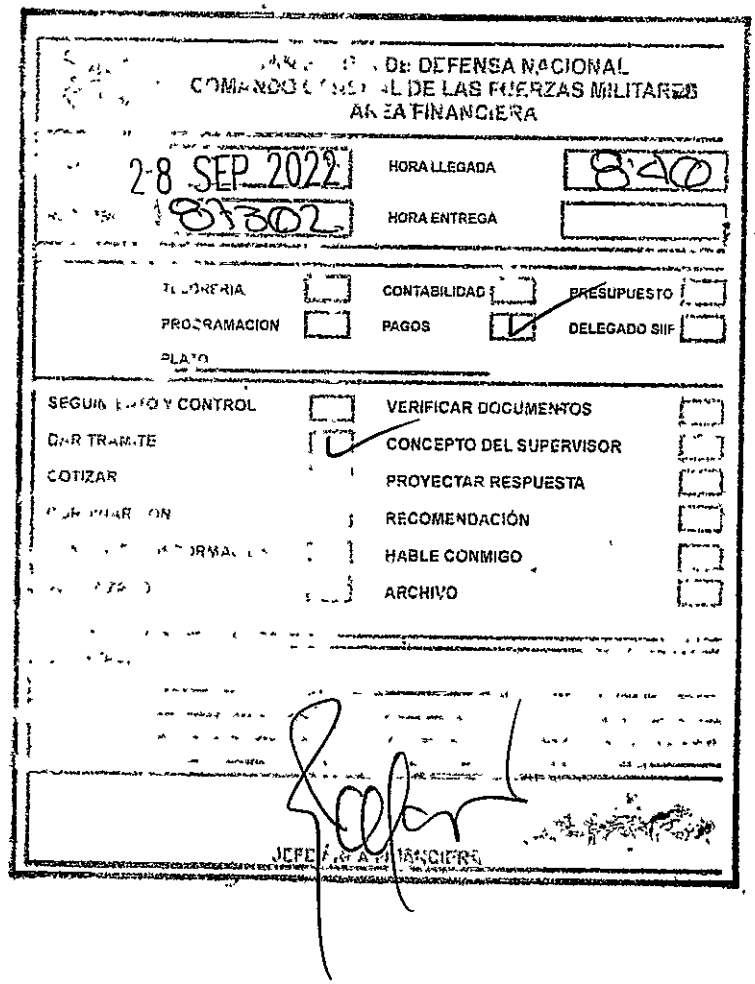
Respetuosamente, me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación correspondiente para el pago del Contrato No 118 del 07 de abril del 2022 DBELEN S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
Supervisor CTO No. 118 del 2022

Anexo: Factura número FE-2042
Acta de recibo a satisfacción número 001
Planillas parafiscales
Certificación revisora fiscal
Acta de entrega elementos
Garantia Técnica

Elaboró: SP. Edison Martinez
Jefe de Mantenimiento COGFM



DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO [illegible]L DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

28 SEP 2022 | HORA LLEGADA | 8:40
[illegible]83302 | HORA ENTREGA |

TESORERIA [ ] CONTABILIDAD [ ] PRESUPUESTO [ ]
PROGRAMACION [ ] PAGOS [X] DELEGADO SIIF [ ]
PLATO

SEGUIMIENTO Y CONTROL [ ] VERIFICAR DOCUMENTOS [ ]
DAR TRAMITE [X] CONCEPTO DEL SUPERVISOR [ ]
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA [ ]
[illegible]AR ON RECOMENDACIÓN [ ]
[illegible]ORMA[illegible] HABLE CONMIGO [ ]
[illegible] ARCHIVO [ ]

JEFE [illegible] FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL __

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. septiembre 27 de 2022

INTERVIENEN :

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
CC. 86086227 de Bogotá
Supervisor contrato No. 118 de 2022

MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ
CC. No. 79942067
Representante Legal DBELEN S.A.S
NIT. 900079520-3
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 118 DE 2022.

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 07 de abril 2022, por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (69.143.000,00) IVA incluido según aplique
3. Que el día 11 de abril 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100204013 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (12-ABR-2022) hasta el (30-NOV-2022)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO __X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A

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

RUBRO: ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM No	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS; de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	168.907,56	15	2.533.613,40
3	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	163.865,55	12	1.966.386,60
4	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	159.663,87	7	1.117.647,09
5	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	159.663,87	7	1.117.647,09
6	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	7	970.588,22
7	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	7	970.588,22
16	BANDERA BORDADA CCOES 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	172.268,91	3	516.806,73
18	BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES No. 1 MEDIDAS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	172.268,91	1	172.268,91
26	BANDERA BORDADA ESTADOS UNIDOS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	252.100,84	4	1.008.403,36
32	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	180.672,27	3	542.016,81
33	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	168.067,23	3	504.201,69
34	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	134.453,78	3	403.361,34
35	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	3	415.966,38
36	BANDERA EXTERNA POLICIA NACIONAL 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	3	415.966,38
37	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	3	453.781,50
49	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	336.134,45	1	336.134,45
55	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	32.773,11	11	360.504,21
				SUBTOTAL	13.805.882,38
				IVA	2.623.117,65
				TOTAL	16.429.000,03

RUBRO: PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

77	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	KIT	113.445,38	63	7.147.058,94
78	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	KIT	46.218,49	11	508.403,39
				SUBTOTAL	7.655.462,33
				IVA	1.454.537,84

9.110.000,17

77	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	KIT	11	$ 35.200,00	$ 35.200,00
SUBTOTAL					$ 21.461.344,71
IVA 19%					$ 4.077.655,49
VALOR TOTAL					$ 25.539.000,20

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

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		69.143.000,00
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR EJECUTADO	25.539.000,20	
VALOR PRESENTE ACTA	43.603.999,80	
VALOR POR EJECUTAR	0,00	
VALOR A REINTEGRAR	69.143.000,00	69.143.000,00
SUMAS IGUALES		

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
CC. 86086227 de Villavicencio
Supervisor contrato No. 099 de 2021

MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ
CC. No. 79942067
Representante Legal DBELEN S.A.S
NIT. 900079520-3

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 APROBACION 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
	22-09-2022	26-09-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE F.E. 26/09/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACION Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 SEP/22	27 SEP/22	PS. LOURDES FONSECA 27 SEP/22 6:14 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACION DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
TESORERIA (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
	280922	300922	PD Gloria Galindo	

DBELEN SAS
NIT 900.079.520-3
AV CIUDAD DE CALI 83 55
Tel: (57) 2524467 - Ext. 121
Bogotá - Colombia
contabilidadbelen@outlook.com
www.dbelen.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2042

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2022, 15:21
Expedición	20/09/2022, 15:21
Vencimiento	30/09/2022

Señores	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800.230.729-9	Teléfono	5750024
Dirección	AV EL DORADO CAN CR 52 00 ESQUINA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.
1	Cer-01	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS; de acuerdo con las especificaciones técnicas.	15.00	168,907.56	2,533,613.40	0 %	0.00
2	Cer-01	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	12.00	163,865.55	1,966,386.60	0 %	0.00
3	Cer-01	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	159,663.87	1,117,647.09	0 %	0.00
4	Cer-01	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	159,663.87	1,117,647.09	0 %	0.00
5	Cer-01	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	138,655.46	970,588.22	0 %	0.00
6	Cer-01	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	138,655.46	970,588.22	0 %	0.00
7	Cer-01	BANDERA BORDADA CCOES 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	172,268.90	516,806.70	0 %	0.00
8	Cer-01	BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES No. 1 MEDIDAS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1.00	172,268.91	172,268.91	0 %	0.00
9	Cer-01	BANDERA BORDADA ESTADOS UNIDOS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	4.00	252,100.84	1,008,403.36	0 %	0.00
10	Cer-01	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	180,672.70	542,018.10	0 %	0.00
11	Cer-01	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	168,067.63	504,202.89	0 %	0.00
12	Cer-01	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	134,453.78	403,361.34	0 %	0.00
13	Cer-01	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	138,655.46	415,965.00	0 %	0.00
14	Cer-01	BANDERA EXTERNA POLICIA NACIONAL 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	138,655.14	415,965.42	0 %	0.00
15	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	3.00	151,260.50	453,781.50	0 %	0.00
16	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1.00	336,134.44	336,134.44	0 %	0.00
17	Cer-01	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	11.00	32,773.10	360,504.10	0 %	0.00
18	Cer-01	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas	63.00	113,445.38	7,147,058.94	0 %	0.00
19	Cer-01	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS, de acuerdo con las especificaciones técnicas	11.00	46,218.49	508,403.39	0 %	0.00

Total Bruto	21,461,344.71
IVA 19%	4,077,655.49
Total a Pagar	25,539,000.20

Total items: 19

Valor en Letras:
Veinticinco millones quinientos treinta y nueve mil pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-30 por $ 25,539,000.20

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit: 830.048.1458

R/ IVA = 15%
Fuente = 2.5 = ok
ICA = 1393 · Act 11,04.

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 18764030304340 aprobado en 20220621 prefijo FEdesde el número 2001 al 2500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. Tarifa 11,04

CUFE 8b2d4dc3428317f8dea9234b58fd591f363ed7ec54a5a9258712cd25ce0ae5f60d5614beb1423b6d1e196c491d53f9bd

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002966255-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	27.09.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES BELEN	9000795203		4500425535	CG01 - ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. FE-2042 / CON 118/2022 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CON 118/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1128955	1182209221		00000000000112895	BANDERA GUERRA CONDECOR 136X		15,00	C/U	201.000,00	3.014.999,95
1775112	1182209221		00000000000177511	BANDERA BORDADA CDO GRAL 1,3		12,00	C/U	195.000,00	2.340.000,05
1776600	1182209221		00000000000177660	BANDERA BORDADA EJC 1,35 X 1		7,00	C/U	190.000,01	1.330.000,04
1775096	1182209221		00000000000177509	BANDERA BORDADA ARC 1,35 X 1		7,00	C/U	190.000,01	1.330.000,04
1776606	1182209221		00000000000177660	BANDERA BORDADA FAC 1,35 X 1		7,00	C/U	165.000,00	1.154.999,98
1776610	1182209221		00000000000177661	BANDERA BORDADA PNC 1,35 X 1		7,00	C/U	165.000,00	1.154.999,98
1775110	1182209221		00000000000177511	BANDERA BORDADA CCOES 1,35 X		3,00	C/U	205.000,00	615.000,01
1775104	1182209221		00000000000177510	BANDERA BOR BAT OPER No 1 1,		1,00	C/U	205.000,00	205.000,00
1776602	1182209221		00000000000177660	BANDERA BORDADA EEUU 1,35 X		4,00	C/U	300.000,00	1.200.000,00
1776616	1182209221		00000000000177661	BANDERA CGFM EXTERNA 1,95 X		3,00	C/U	215.000,00	645.000,00
1776634	1182209221		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 1,95 X 4		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1775092	1182209221		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 1,95 X 4		3,00	C/U	160.000,00	479.999,99

TOTALES 25.539.000,20

MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

SP- EDINSON ALMANZA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
POST-FIRMA

SERGANGA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002966255/2022

DOCUMENTO No: 5000001437 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	3.014.999,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.014.999,95
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.340.000,05	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.340.000,05
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.330.000,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.330.000,04
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.330.000,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.330.000,04
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.154.999,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.154.999,98
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.154.999,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.154.999,98
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	615.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		615.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	205.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		205.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.200.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.200.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	645.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		645.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	600.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		600.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	479.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		479.999,99
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	494.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		494.999,99
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	494.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		494.999,99
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	539.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		539.999,99
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	400.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		400.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	429.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		429.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	8.505.000,14	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.505.000,14
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	605.000,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		605.000,03
TOTALES:	25.539.000,20	25.539.000,20

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002966255-2022
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776630	1182209221		00000000000177663	BANDERA EJC EXTERNA 1,95 X 4		3,00	C/U	165.000,00	494.999,99
1776640	1182209221		00000000000177664	BANDERA PNC EXTERNA 1,95 X 4		3,00	C/U	165.000,00	494.999,99
1776620	1182209221		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 1,9		3,00	C/U	180.000,00	539.999,99
1776624	1182209221		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 10		1,00	C/U	400.000,00	400.000,00
1616593	1182209221		00000000000161659	BANDERA PEQUEÑA PARA ESCRITO		11,00	C/U	39.000,00	429.000,01
1722967	1182209221		00000000000172296	BASE, ASTA Y MOHARRA MADERA		63,00	C/U	135.000,00	8.505.000,14
1336511	1182209221		00000000000133651	KIT ASTA, BASE MADERA, MOHAR		11,00	C/U	55.000,00	605.000,03

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

DBELEN S.A.S HACE CONSTAR QUE:

DBELEN S.A.S CON NIT: 900.079.520-3, inscrito en Cámara de Comercio de Bogotá con la matricula No 01588425, situado en la Avenida Ciudad de Cali No. 83-55 teléfono: 2-24-05-27, 2-52-44-67 es una Empresa Constituida el 23 de marzo de 2006 por Escritura Pública 3131 de la Notaría 19 de Bogotá, inscrita en Cámara de comercio el 7 de abril del año 2006. Hasta la fecha ha declarado y pagado los aportes al sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a la caja de compensación familiar, con ello dando cumplimiento a la ley 1607 de diciembre del 26 de 2012.

La presente, se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de Septiembre de 2022.

Cordialmente,

Roberto Oviedo Parra
Revisor Fiscal
T.P. No 119219-T

aportes en línea

Planilla Resumen

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 CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2524467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1637489326	9439761427	E	2022/09/06	2022/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$34,107,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$30,776,534	$11,049,100			$135,169,515	$33,067,700			$32,471,447	$8,319,500			$1,615,100				$33,837,800					
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (90 Afiliados)																						$112,034,420	$17,990,900			$116,458,381	$4,833,400			$113,899,973	$4,560,700			$114,458,381		$1,171,200			$0	$0		$28,556,200
Centro de Trabajo: 1.044 (83 Afiliados)																						$112,034,420	$17,990,900			$116,458,381	$4,833,400			$113,899,973	$4,560,700			$114,458,381		$1,171,200			$0	$0		$28,556,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (83 Afiliados)																																												
1	CC	1062606559	AGUILAR MAYERLIS															L		23020 1	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
2	CC	1062606559	AGUILAR MAYERLIS															X		23020 1	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	0 000%	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
3	CC	1062606559	AGUILAR MAYERLIS										X							23020 1	24	$982,812	$157,300	EPS002	24	$982,812	$39,400	CCF24	24	$982,812	$39,400	14-11	24	$982,812	1.044%	$10,300	24	$0	$0	SI	$246,400
4	CC	32272076	ALEGRIA MARIA												X					23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
5	CC	52272076	ALEGRIA MARIA										X							23030 1	27	$1,146,875	$183,500	EPS017	27	$1,146,875	$45,900	CCF24	27	$1,146,875	$45,900	14-11	27	$1,146,875	1.044%	$12,000	27	$0	$0	SI	$287,300
6	CC	51732974	ALVARADO MARIA										X							23100 1	30	$1,225,521	$196,100	EPS017	30	$1,225,521	$49,100	CCF24	30	$1,225,521	$49,100	14-11	30	$1,225,521	1.044%	$12,800	30	$0	$0	SI	$309,800
7	CC	52396533	ANGARITA MARIA										X							23030 1	30	$1,235,938	$197,800	EPS002	30	$1,235,938	$49,500	CCF24	30	$1,235,938	$49,500	14-11	30	$1,235,938	1.044%	$13,000	30	$0	$0	SI	$318,400
8	CC	39755239	ARIZA LUZ										X							23030 1	30	$1,270,313	$203,300	EPS017	30	$1,270,313	$50,900	CCF24	30	$1,270,313	$50,900	14-11	30	$1,270,313	1.044%	$13,300	30	$0	$0	SI	$433,800
9	CC	79900380	BAQUERO SANTIAGO										X						X	25-14	30	$1,677,242	$268,400	EPS017	30	$1,677,242	$67,100	CCF24	30	$2,017,090	$80,700	14-11	30	$1,677,242	1.044%	$17,600	30	$0	$0	SI	$8,000
10	CC	52779190	BARRERA MARTHA												X					23020 1	1	$39,765	$6,400	EPS005	1	$39,765	$1,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$39,765	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$289,100
11	CC	52779190	BARRERA MARTHA																	23020 1	29	$1,153,177	$184,600	EPS005	29	$1,153,177	$46,200	CCF24	29	$1,153,177	$46,200	14-11	29	$1,153,177	1.044%	$12,100	29	$0	$0	SI	$306,500
12	CC	1067902781	BERRIO NATALI										X							23030 1	30	$1,222,917	$195,700	EPS017	30	$1,222,917	$49,000	CCF24	30	$1,222,917	$49,000	14-11	30	$1,222,917	1.044%	$12,800	30	$0	$0	SI	$346,000
13	CC	52209286	BLANDON ALICIA										X							23020 1	30	$1,380,180	$220,900	EPS002	30	$1,380,180	$55,300	CCF24	30	$1,380,180	$55,300	14-11	30	$1,380,180	1.044%	$14,500	30	$0	$0	SI	$298,600
14	CC	1006069824	BUSTOS ADRIANA										X							23030 1	30	$1,191,875	$190,700	EPS017	30	$1,191,875	$47,700	CCF24	30	$1,191,875	$47,700	14-11	30	$1,191,875	1.044%	$12,500	30	$0	$0	SI	$303,400
15	CC	52437861	CANO BLANCA										X							25-14	30	$1,210,417	$193,700	EPS017	30	$1,210,417	$48,500	CCF24	30	$1,210,417	$48,500	14-11	30	$1,210,417	1.044%	$12,700	30	$0	$0	SI	$342,200
16	CC	1015410356	CARREÑO ANDREA										X							23020 1	30	$1,365,019	$218,500	EPS008	30	$1,365,019	$54,700	CCF24	30	$1,365,019	$54,700	14-11	30	$1,365,019	1.044%	$14,300	30	$0	$0	SI	$306,500
17	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER										X							23100 1	30	$1,222,917	$195,700	EPS005	30	$1,222,917	$49,000	CCF24	30	$1,222,917	$49,000	14-11	30	$1,222,917	1.044%	$12,800	30	$0	$0	SI	$525,200
18	CC	1007642819	CHARRIS KATY													X		L		23020 1	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	3	$100,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,400
19	CC	1007642819	CHARRIS KATY										X							23020 1	27	$1,095,833	$175,400	EPS002	27	$1,095,833	$43,900	CCF24	27	$1,095,833	$43,900	14-11	27	$1,095,833	1.044%	$11,500	27	$0	$0	SI	$274,700
20	CC	1054708721	CHAVARRO DORA										X							23030 1	30	$2,096,585	$335,500	EPS008	30	$2,096,585	$83,900	CCF24	30	$2,096,585	$83,900	14-11	30	$2,096,585	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$525,200
21	CC	51831351	CIFUENTES CLARA													X				25-14	15	$509,295	$81,500	EPS008	15	$509,295	$20,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	15	$509,295	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$101,900
22	CC	51831351	CIFUENTES CLARA										X							25-14	15	$719,269	$115,100	EPS008	15	$719,269	$28,800	CCF24	15	$719,269	$28,800	14-11	15	$719,269	1.044%	$7,600	15	$0	$0	SI	$180,300
23	CC	1012321485	CORDOBA PAULA	X									X							23030 1	26	$1,040,105	$166,500	EPS017	26	$1,040,105	$41,700	CCF24	26	$1,040,105	$41,700	14-11	26	$1,040,105	1.044%	$10,900	26	$0	$0	SI	$260,800
24	CC	43890317	CORREA YADITH										X							23030 1	30	$1,228,126	$196,600	EPS008	30	$1,228,126	$49,200	CCF24	30	$1,228,126	$49,200	14-11	30	$1,228,126	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,900
25	CC	1019082527	DE AGUAS WENDYS										X							23030 1	30	$1,404,558	$224,800	EPS017	30	$1,404,558	$56,200	CCF24	30	$1,404,558	$56,200	14-11	30	$1,404,558	1.044%	$14,700	30	$0	$0	SI	$351,900
26	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ														X			23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$16,100
27	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ																	23020 1	28	$933,334	$149,400	EPS041	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	1.044%	$9,800	28	$0	$0	SI	$234,000
28	CC	1012436454	ENCISO HENRRY												X					23030 1	30	$1,206,251	$193,100	EPS002	30	$1,206,251	$48,300	CCF24	30	$1,206,251	$48,300	14-11	30	$1,206,251	1.044%	$12,600	30	$0	$0	SI	$302,300
29	CC	1022961957	ESPITIA ASTRID															X		23030 1	1	$34,855	$5,600	EPS017	1	$34,855	$1,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$34,855	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$7,000

Planilla Resumen

30	CC	1022961957	ESPITIA ASTRID											X		L					23030 1	2	$69,711	$11,200	EPS017	2	$69,711	$2,800	CCF24	1	$34,856	$1,400	14-11	2	$69,711	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,400
31	CC	1022961957	ESPITIA ASTRID																		23030 1	27	$941,099	$150,600	EPS017	27	$941,099	$37,700	CCF24	27	$941,099	$37,700	14-11	27	$941,099	1.044%	$9,900	27	$0	$0	SI	$235,900
32	CC	51931884	FUENTES ROSA									X									25-14	30	$2,470,453	$395,300	EPS008	30	$2,470,453	$98,900	CCF24	30	$2,470,453	$98,900	14-11	30	$2,470,453	1.044%	$25,800	30	$0	$0	SI	$618,900
33	CC	1007108216	GALLEGO ANGIE									X									23030 1	30	$1,145,313	$183,300	EPS005	30	$1,145,313	$45,900	CCF24	30	$1,145,313	$45,900	14-11	30	$1,145,313	1.044%	$12,000	30	$0	$0	SI	$287,100
34	CC	30325909	GIRALDO MIRIAM									X									25-14	30	$1,895,374	$303,300	EPS017	30	$1,895,374	$75,900	CCF24	30	$1,895,374	$75,900	14-11	30	$1,895,374	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$474,900
35	CC	1015470221	GOMEZ NICOLAS		X															X	23020 1	12	$400,000	$64,000	EPS005	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$443,056	$17,800	14-11	12	$400,000	1.044%	$4,200	12	$0	$0	SI	$102,000
36	CC	1037571029	GOMEZ YENNY	X																	23020 1	9	$300,000	$48,000	EPS017	9	$300,000	$12,000	CCF24	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	1.044%	$3,200	9	$0	$0	SI	$75,200
37	CC	93381225	GONZALEZ HERNAN									X									23020 1	30	$1,587,900	$254,100	EPS002	30	$1,587,900	$63,600	CCF24	30	$1,587,900	$63,600	14-11	30	$1,587,900	1.044%	$16,600	30	$0	$0	SI	$397,900
38	CC	1061220974	GUAR EIDY											X							23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
39	CC	1061220974	GUAR EIDY									X									23020 1	28	$1,148,439	$183,800	EPS005	28	$1,148,439	$46,000	CCF24	28	$1,148,439	$46,000	14-11	28	$1,148,439	1.044%	$12,000	28	$0	$0	SI	$287,800
40	CC	1030664135	HERNANDEZ YORGEIDYS									X									23030 1	30	$1,450,643	$232,200	EPS017	30	$1,450,643	$58,100	CCF24	30	$1,450,643	$58,100	14-11	30	$1,450,643	1.044%	$15,200	30	$0	$0	SI	$363,600
41	CC	1022999204	HERRERA ARIEL	X	X															X	23030 1	8	$332,654	$53,300	EPS017	8	$332,654	$13,400	CCF24	8	$346,515	$13,900	14-11	8	$332,654	1.044%	$3,500	8	$0	$0	SI	$84,100
42	CC	51918762	HIDALGO ELIZABETH																		23030 1	30	$6,077,346	$1,033,200	EPS005	30	$6,077,346	$243,100	CCF24	30	$6,077,346	$243,100	14-11	30	$6,077,346	1.044%	$63,500	30	$0	$0	SI	$1,582,900
43	CC	52451817	ITE LUZ	X								X									25-14	30	$1,067,708	$170,900	ESSC07	30	$1,067,708	$42,800	CCF24	30	$1,067,708	$42,800	14-11	30	$1,067,708	1.044%	$11,200	30	$0	$0	SI	$267,700
44	CC	1015481314	LADINO LAURA	X																	23020 1	21	$742,323	$118,800	EPS010	21	$742,323	$29,700	CCF24	21	$742,323	$29,700	14-11	21	$742,323	1.044%	$7,800	21	$0	$0	SI	$186,000
45	CC	36347948	LARA DIANA									X									23020 1	30	$1,275,313	$204,100	EPS002	30	$1,275,313	$51,100	CCF24	30	$1,275,313	$51,100	14-11	30	$1,275,313	1.044%	$13,400	30	$0	$0	SI	$319,700
46	CC	80851796	LOPEZ JOSE													L					23030 1	1	$47,006	$7,600	EPS008	1	$47,006	$1,900	CCF24	1	$47,006	$1,900	14-11	1	$47,006	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
47	CC	80851796	LOPEZ JOSE									X									23030 1	29	$1,550,473	$248,100	EPS008	29	$1,550,473	$62,100	CCF24	29	$1,550,473	$62,100	14-11	29	$1,550,473	1.044%	$16,200	29	$0	$0	SI	$388,500
48	CC	1001344453	LOPEZ JUAN																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
49	CC	53028494	LOPEZ YURY																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
50	CC	52443684	MARTIN CONSUELO									X									25-14	30	$1,776,445	$284,300	EPS017	30	$1,776,445	$71,100	CCF24	30	$1,776,445	$71,100	14-11	30	$1,776,445	1.044%	$18,600	30	$0	$0	SI	$445,100
51	CC	53053237	MEDINA GINA									X									23030 1	30	$1,613,608	$258,200	EPS005	30	$1,613,608	$64,600	CCF24	30	$1,613,608	$64,600	14-11	30	$1,613,608	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$404,300
52	CC	26738668	MEJIA AMARIDES									X									25-14	30	$1,013,022	$162,100	EPS017	30	$1,013,022	$40,600	CCF24	30	$1,013,022	$40,600	14-11	30	$1,013,022	1.044%	$10,600	30	$0	$0	SI	$253,900
53	CC	22836923	MEZA ANIS									X									23100 1	30	$1,233,334	$197,400	EPS002	30	$1,233,334	$49,400	CCF24	30	$1,233,334	$49,400	14-11	30	$1,233,334	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$309,100
54	CC	30739071	MOLINA ELVIA									X									25-14	30	$1,804,123	$288,700	EPS037	30	$1,804,123	$72,200	CCF24	30	$1,804,123	$72,200	14-11	30	$1,804,123	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$452,000
55	CC	1002087810	MORA LUZMI																		23030 1	30	$1,060,461	$169,700	EPS002	30	$1,060,461	$42,500	CCF24	30	$1,060,461	$42,500	14-11	30	$1,060,461	1.044%	$11,100	30	$0	$0	SI	$265,800
56	TI	1013104128	NAVARRO NAYDU																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
57	CC	2234974	OCAMPO DIEGO									X									23100 1	30	$2,138,113	$342,100	EPS008	30	$2,138,113	$85,600	CCF24	30	$2,138,113	$85,600	14-11	30	$2,138,113	1.044%	$22,400	30	$0	$0	SI	$535,700
58	CC	63483599	OJEDA AMPARO									X									23020 1	30	$1,280,729	$205,000	EPS008	30	$1,280,729	$51,300	CCF24	30	$1,280,729	$51,300	14-11	30	$1,280,729	1.044%	$13,400	30	$0	$0	SI	$321,000
59	CC	52350951	OSPINA YIGAN									X									23020 1	30	$1,099,037	$175,900	EPS002	30	$1,099,037	$44,000	CCF24	30	$1,099,037	$44,000	14-11	30	$1,099,037	1.044%	$11,500	30	$0	$0	SI	$275,400
60	CC	1024571493	OVIEDO YULI													X					23100 1	13	$819,034	$131,100	EPS005	13	$819,034	$32,800	CCF24	13	$819,034	$32,800	14-11	13	$819,034	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$196,700
61	CC	1024571493	OVIEDO YULI																		23100 1	17	$1,071,045	$171,400	EPS005	17	$1,071,045	$42,900	CCF24	17	$1,071,045	$42,900	14-11	17	$1,071,045	1.044%	$11,200	17	$0	$0	SI	$268,400
62	CC	65829579	PERDOMO EDNA											X							23030 1	2	$75,962	$12,200	EPS002	2	$75,962	$3,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$75,962	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,300
63	CC	65829579	PERDOMO EDNA									X									23030 1	28	$1,743,334	$279,000	EPS002	28	$1,743,334	$69,800	CCF24	28	$1,743,334	$69,800	14-11	28	$1,743,334	1.044%	$18,300	28	$0	$0	SI	$436,900
64	CC	1004063570	PERDOMO ERIKA											X							23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
65	CC	1004063570	PERDOMO ERIKA									X									23020 1	28	$1,262,292	$202,000	EPS010	28	$1,262,292	$50,500	CCF24	28	$1,262,292	$50,500	14-11	28	$1,262,292	1.044%	$13,200	28	$0	$0	SI	$316,200
66	CC	1022366470	PIRAQUIVA LEIDY									X									23030 1	30	$1,233,334	$197,400	EPS017	30	$1,233,334	$49,400	CCF24	30	$1,233,334	$49,400	14-11	30	$1,233,334	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$309,100
67	CC	52773505	POVEDA ANDREA																		25-14	30	$3,075,906	$492,200	EPS008	30	$3,075,906	$123,100	CCF24	30	$3,075,906	$123,100	14-11	30	$3,075,906	1.044%	$32,200	30	$0	$0	SI	$770,600
68	CC	52585992	PULIDO MARIA									X									23030 1	30	$1,365,020	$218,500	EPS005	30	$1,365,020	$54,700	CCF24	30	$1,365,020	$54,700	14-11	30	$1,365,020	1.044%	$14,300	30	$0	$0	SI	$342,200
69	CC	51751832	QUINTERO RUTH											X								0	$0	$0	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$1,400
70	CC	51751832	QUINTERO RUTH									X										0	$0	$0	EPS002	29	$1,157,293	$46,300	CCF24	29	$1,157,293	$46,300	14-11	29	$1,157,293	1.044%	$12,100	29	$0	$0	SI	$104,700
71	CC	1024467076	RAMIREZ ROVERT									X									23030 1	30	$1 208,855	$193,500	EPS002	30	$1,208,855	$48,400	CCF24	30	$1,208,855	$48,400	14-11	30	$1,208,855	1.044%	$12,700	30	$0	$0	SI	$303,000

2022/09/19 09:41 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

72	CC	1032380182	RIAÑO MAYRA													X						23100 1	2	$127,105	$20,400	EPS017	2	$127,105	$5,100	CCF24	2	$127,105	$5,100	14-11	2	$127,105	0.000%	$0	2		$0	$0	SI	$30,600
73	CC	1032380182	RIAÑO MAYRA																			23100 1	28	$1,779,469	$284,800	EPS017	28	$1,779,469	$71,200	CCF24	28	$1,779,469	$71,200	14-11	28	$1,779,469	1.044%	$18,600	28		$0	$0	SI	$445,800
74	CC	1002582154	RIOS MARITZA									X										23030 1	30	$1,213,750	$194,200	EPS002	30	$1,213,750	$48,600	CCF24	30	$1,213,750	$48,600	14-11	30	$1,213,750	1.044%	$12,700	30		$0	$0	SI	$304,100
75	CC	1082953508	ROBLES NEYLIS									X										23020 1	30	$1,310,964	$209,800	EPS008	30	$1,310,964	$52,500	CCF24	30	$1,310,964	$52,500	14-11	30	$1,310,964	1.044%	$13,700	30		$0	$0	SI	$328,500
76	CC	1030587148	RODRIGUEZ LADY									X										23100 1	30	$1,724,543	$276,000	EPS008	30	$1,724,543	$69,000	CCF24	30	$1,724,543	$69,000	14-11	30	$1,724,543	1.044%	$18,100	30		$0	$0	SI	$432,100
77	CC	53161540	ROJAS YESMY									X										23020 1	30	$1,423,438	$227,800	EPS017	30	$1,423,438	$57,000	CCF24	30	$1,423,438	$57,000	14-11	30	$1,423,438	1.044%	$14,900	30		$0	$0	SI	$356,700
78	CC	1000017987	ROMERO KEVIN									X										23030 1	30	$1,114,583	$178,400	EPS008	30	$1,114,583	$44,600	CCF24	30	$1,114,583	$44,600	14-11	30	$1,114,583	1.044%	$11,700	30		$0	$0	SI	$279,300
79	CC	1099369910	SALAMANCA YASMIN		X																X	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$110,878	$4,500	14-11	1	$33,334	1.044%	$400	1		$0	$0	SI	$11,700
80	CC	39538120	SANCHEZ JUDIT									X										25-14	30	$2,217,164	$354,800	EPS005	30	$2,217,164	$88,700	CCF24	30	$2,217,164	$88,700	14-11	30	$2,217,164	1.044%	$23,200	30		$0	$0	SI	$555,400
81	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH											X								23020 1	1	$37,981	$6,100	EPS017	1	$37,981	$1,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$37,981	0.000%	$0	0		$0	$0	SI	57,700
82	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH											X								23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0		$0	$0	SI	$13,400
83	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH									X										23020 1	27	$1,464,645	$234,400	EPS017	27	$1,464,645	$58,600	CCF24	27	$1,464,645	$58,600	14-11	27	$1,464,645	1.044%	$15,300	27		$0	$0	SI	$366,900
84	CC	52553828	SANCHEZ MARINA									X										25-14	30	$1,745,813	$279,400	EPS002	30	$1,745,813	$69,900	CCF24	30	$1,745,813	$69,900	14-11	30	$1,745,813	1.044%	$18,300	30		$0	$0	SI	$437,500
85	CC	23610068	SEPULVEDA ANNA									X										25-14	30	$1,747,878	$279,700	EPS008	30	$1,747,878	$70,000	CCF24	30	$1,747,878	$70,000	14-11	30	$1,747,878	1.044%	$18,300	30		$0	$0	SI	$438,000
86	CC	1093780974	SILVA ERIK														L					23100 1	1	$33,334	$5,400	EPS008	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	0 000%	$0	1		$0	$0	SI	$8,200
87	CC	1093780974	SILVA ERIK									X									X	23100 1	29	$1,083,855	$173,500	EPS008	29	$1,083,855	$43,400	CCF24	29	$1,317,188	$52,700	14-11	29	$1,083,855	1.044%	$11,400	29		$0	$0	SI	$281,000
88	CC	1001327246	SOLANO VALENTINA																			23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	1.044%	$12,600	30		$0	$0	SI	$300,600
89	CC	1019121163	SUAREZ CAMILA																			23020 1	30	$1,060,461	$169,700	EPS008	30	$1,060,461	$42,500	CCF24	30	$1,060,461	$42,500	14-11	30	$1,060,461	1.044%	$11,100	30		$0	$0	SI	$265,800
90	CC	80070132	TAUSA UBERT											X								23100 1	4	$133,334	$21,400	EPS005	4	$133,334	$5,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	4	$133,334	0.000%	$0	0		$0	$0	SI	$26,800
91	CC	80070132	TAUSA UBERT									X										23100 1	26	$1,259,376	$201,600	EPS005	26	$1,259,376	$50,400	CCF24	26	$1,259,376	$50,400	14-11	26	$1,259,376	1.044%	$13,200	26		$0	$0	SI	$315,600
92	CC	1015393188	TORO SANDRA									X										23030 1	30	$1,702,812	$272,500	EPS002	30	$1,702,812	$68,200	CCF24	30	$1,702,812	$68,200	14-11	30	$1,702,812	1.044%	$17,800	30		$0	$0	SI	$426,700
93	CC	1023959811	TRIVALDOS GERALDINE									X										23030 1	30	$1,325,446	$212,100	EPS008	30	$1,325,446	$53,100	CCF24	30	$1,325,446	$53,100	14-11	30	$1,325,446	1.044%	$13,900	30		$0	$0	SI	$332,200
94	CC	1032394902	URBINA SANDRA									X										23100 1	30	$1,143,324	$183,000	EPS005	30	$1,143,324	$45,800	CCF24	30	$1,143,324	$45,800	14-11	30	$1,143,324	1.044%	$12,000	30		$0	$0	SI	$286,600
95	CC	23297612	URIAN ANA		X							X										23030 1	26	$1,021,876	$163,600	EPS010	26	$1,021,876	$40,900	CCF24	26	$1,021,876	$40,900	14-11	26	$1,021,876	1.044%	$10,700	26		$0	$0	SI	$256,100
96	CC	52884757	VALDERRAMA LILIA									X										25-14	30	$1,778,941	$284,700	EPS017	30	$1,778,941	$71,200	CCF24	30	$1,778,941	$71,200	14-11	30	$1,778,941	1.044%	$18,600	30		$0	$0	SI	$445,700
97	CC	1143248534	VALDES DANIELA									X										23100 1	30	$1,234,589	$197,600	EPS002	30	$1,234,589	$49,400	CCF24	30	$1,234,589	$49,400	14-11	30	$1,234,589	1.044%	$12,900	30		$0	$0	SI	$309,300
98	CC	24205789	VARGAS BLANCA									X										25-14	30	$1,679,719	$268,800	EPS005	30	$1,679,719	$67,200	CCF24	30	$1,679,719	$67,200	14-11	30	$1,679,719	1.044%	$17,600	30		$0	$0	SI	$420,800
99	CC	41664839	VARGAS HAIDEE									X											0	$0	$0	EPS008	30	$1,233,334	$49,400	CCF24	30	$1,233,334	$49,400	14-11	30	$1,233,334	1.044%	$12,900	30		$0	$0	SI	$111,700
100	CC	39813271	VARON DIANA									X										23020 1	30	$1,465,020	$234,500	EPS008	30	$1,465,020	$58,700	CCF24	30	$1,465,020	$58,700	14-11	30	$1,465,020	1.044%	$15,300	30		$0	$0	SI	$367,200
101	CC	39703571	VASQUEZ MARIA									X										23030 1	30	$1,262,500	$202,000	EPS017	30	$1,262,500	$50,500	CCF24	30	$1,262,500	$50,500	14-11	30	$1,262,500	1.044%	$13,200	30		$0	$0	SI	$316,200
102	CC	52734126	VILLALOBOS JOHANA									X										23030 1	30	$2,063,493	$330,200	EPS008	30	$2,063,493	$82,600	CCF24	30	$2,063,493	$82,600	14-11	30	$2,063,493	1.044%	$21,600	30		$0	$0	SI	$517,000
103	CC	53161070	ZABALA NANCY		X							X										23020 1	15	$510,417	$81,700	EPS008	15	$510,417	$20,500	CCF24	15	$510,417	$20,500	14-11	15	$510,417	1.044%	$5,400	15		$0	$0	SI	$128,100

2022/09/19 09:41 AM

Planilla Resumen

			ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: 4.350 (7 Afiliados)																						$18,731,130	$3,058,200			$18,731,130	$749,600			$18,971,174	$759,200			$18,731,130		$714,600		$0	$0		$5,281,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$18,731,130	$3,058,200			$18,731,130	$749,600			$18,971,174	$759,200			$18,731,130		$714,600		$0	$0		$5,281,600
104	CC 39285304	CALLE JONILMA											X							23030 1	2	$81,597	$13,100	EPS002	2	$81,597	$3,300	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$81,597	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$16,400
105	CC 39285304	CALLE JONILMA									X									23030 1	28	$1,449,737	$232,000	EPS002	28	$1,449,737	$58,000	CCF24	28	$1,449,737	$58,000	14-11	28	$1,449,737	4.350%	$63,100	28	$0	$0	SI	$411,100
106	CC 6667435	GOMEZ ALVARO													X					25-14	10	$459,488	$73,600	EPS037	10	$459,488	$18,400	CCF24	10	$459,488	$18,400	14-11	10	$459,488	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$110,400
107	CC 6667435	GOMEZ ALVARO																	X	25-14	20	$918,974	$147,100	EPS037	20	$918,974	$36,800	CCF24	20	$1,240,615	$49,700	14-11	20	$918,974	4.350%	$40,000	20	$0	$0	SI	$273,600
108	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH													X					23030 1	15	$1,768,418	$283,000	EPS005	15	$1,768,418	$70,800	CCF24	15	$1,768,418	$70,800	14-11	15	$1,768,418	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$424,600
109	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH																		23030 1	15	$1,768,419	$283,000	EPS005	15	$1,768,419	$70,800	CCF24	15	$1,768,419	$70,800	14-11	15	$1,768,419	4.350%	$77,000	15	$0	$0	SI	$501,600
110	CC 79942067	HIDALGO MISAEL																		23100 1	30	$3,536,838	$565,900	EPS010	30	$3,536,838	$141,500	CCF24	30	$3,536,838	$141,500	14-11	30	$3,536,838	4.350%	$153,900	30	$0	$0	SI	$1,002,800
111	CC 80418914	HIDALGO RAUL																		25-14	30	$6,077,346	$1,033,200	EPS002	30	$6,077,346	$243,100	CCF24	30	$6,077,346	$243,100	14-11	30	$6,077,346	4.350%	$264,400	30	$0	$0	SI	$1,783,800
112	CC 80124837	NIETO DAVID									X									23020 1	30	$1,093,750	$175,000	EPS008	30	$1,093,750	$43,800	CCF24	30	$1,093,750	$43,800	14-11	30	$1,093,750	4.350%	$47,600	30	$0	$0	SI	$310,200
113	CC 52841625	PARADA SONIA									X									23020 1	30	$1,576,563	$252,300	EPS037	30	$1,576,563	$63,100	CCF24	30	$1,576,563	$63,100	14-11	30	$1,576,563	4.350%	$68,600	30	$0	$0	SI	$447,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)																						$1,075,521	$172,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521		$11,300		$0	$0		$269,600
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)																						$1,075,521	$172,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521		$11,300		$0	$0		$269,600
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																						$1,075,521	$172,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521	$43,100			$1,075,521		$11,300		$0	$0		$269,600
114	CC 1010161238	DAZA KEIDIS									X									23030 1	30	$1,075,521	$172,100	EPS005	30	$1,075,521	$43,100	CCF65	30	$1,075,521	$43,100	14-11	30	$1,075,521	1.044%	$11,300	30	$0	$0	SI	$269,600
Total	Afiliados(91)																					$131,841,071	$21,221,200			$136,265,032	$5,626,100			$133,946,668	$5,363,000			$134,265,032		$1,897,100		$0	$0		$34,107,400

aportes en línea

Planilla Resumen

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 CALI 83-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2524467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1637489326	9439761427	E	2022/09/06	2022/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$34,107,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$21,221,200	$0	$0	$21,221,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$3,163,400	$0	$0	$3,163,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,482,200	$0	$0	$5,482,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$7,893,300	$0	$0	$7,893,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$4,682,300	$0	$0	$4,682,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$1,897,100	$0	$0	$1,897,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	89	$1,897,100	$0	$0	$1,897,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				89	$5,363,000	$0	$0	$5,363,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$43,100	$0	$0	$43,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	88	$5,319,900	$0	$0	$5,319,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				91	$5,626,100	$0	$0	$5,626,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,291,400	$0	$0	$1,291,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$265,300	$0	$0	$265,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$1,325,400	$0	$0	$1,325,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$42,800	$0	$0	$42,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$190,500	$0	$0	$190,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,100	$0	$0	$40,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,208,500	$0	$0	$1,208,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,262,100	$0	$0	$1,262,100
TOTAL				91	$34,107,400	$0	$0	$34,107,400

2022/09/19 09:41 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO. SGI	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02 Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	CTO. 118-2022			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	VER DETALLE EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
CONTRATISTA	DBELEN S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	$25.539.000,20			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28-sep-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	75322
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	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE-2042
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5002966255
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	4	PLANILLA CON SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	11387302
DOCUMENTO ACLARATORIO A LA FACTURA		X	1	S/N
			12	
TOTAL FOLIOS				

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

28-09-2022

Fecha y hora de recibido 2:26

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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