77

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdortizr	DANIELA ORTIZ ROZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-07-00	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-16-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459155122	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	341622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500019800459155122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.200.000,00	Valor Deducciones:	593.445,00	Valor Neto:	12.606.555,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.200.000,00	Valor Deducciones	593.445,00	Valor Neto	12.606.555,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	900155782	Razón Social:	INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01638311354	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	164 UNICO CORTE	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2022-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 ICFE - GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	20	CSF	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	277.311,00	277.311,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	316.134,00	316.134,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - ICFE - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-30	13.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE-
Radicado: AROINT-2022-05184
Fecha: 2022-12-27 12:14:40

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de diciembre de 2022

INTERVIENEN : **SV. MARTÍNEZ ESTUPIÑÁN MIGUEL**
Supervisor contrato N°164-2022.
JORGE ALBERTO PARRA MOLINA
Representante Legal CC:6.817.062
INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S
NIT:900.155.762-4

ASUNTO : ACTA DE UNICO CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 164-2022 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2022, se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **JORGE ALBERTO PARRA MOLINA** Representante Legal INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S y el **SV. MARTÍNEZ ESTUPIÑÁN MIGUEL,** supervisor del contrato del asunto para dejar constancia por medio de la presente Acta, de único corte del contrato N° 164-2022 de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	01 DE DICIEMBRE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.200.000,00
ADICIONES:	N/O
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATO
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A CORTE
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	1
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 13.200.000,00

SV. Vega.

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04**
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	**VERSIÓN: 06**

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO (aplica para contrato de suministros)

- **FACTURA 14474**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	VR. TOTAL
1	7.50-RIN16	4	638.655,46	19	638.655,46	2.554.621,85
2	7.50-RIN16	4	647.058,82	19	647.058,82	2.588.235,29
3	185-65 RIN 14	4	247.899,16	19	247.899,16	991.596,64
4	11.00 RIN 20	1	1.563.025,21	19	1.563.025,21	1.563.025,21
5	205-65 RIN 16	4	386.554,62	19	386.554,62	1.546.218,49
6	255-70 RIN 16	4	462.184,87	19	462.184,87	1.848.739,50
SUMATORIA TOTAL						**$ 13.200.000,00**

VALOR SUMINISTROS ACTA	$	13.200.000,00
IVA	$	
TOTAL	$	13.200.000,00

VALOR TOTAL DEL ACTA	$	13.200.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$	13.200.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04**
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	**VERSIÓN: 06**

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS (aplica para contrato de prestación de servicios)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/O	N/O
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, dias, años)	32 DIAS
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, dias, horas)	32 DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, dias, horas)	32 DIAS
PENDEINTE POR EJECUTAR: (Meses, dias, horas)	0 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 13.200.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTE	VALOR UNICO CORTE	$ 13.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0	
SUMAS IGUALES		$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	CUMPLE	
			SI	NO

1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)			☑ ☐
2	Informe de actividades			☑ ☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	$ 13.200.000,00	☑ ☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal CR. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ autoriza el único pago y certifica que las cantidades de suministros del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 01 días del mes de diciembre de 2022

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. MARTÍNEZ ESTUPIÑÁN MIGUEL
Supervisor Contrato 164-2022

JORGE ALBERTO PARRA MOLINA
Representante Legal CC:6.817.062
INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S
NIT:900.155.762-4

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
NIT 900155762	4	INVERSIONES PROYECTOS Y MINERIA COLIBRI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 36 #53-55	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3767225	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1804347601	9444029989	E	2022/12/15	2022/12/12	BANCOLOMBIA	0	$16,047,700

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: PRINCIPAL (39 Afiliados)						$60,193,324	$9,694,800			$61,193,325	$2,533,000			$59,581,933	$2,383,300			$61,159,991	$1,436,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)						$11,138,148	$1,845,900			$12,138,149	$570,800			$11,293,426	$452,000			$12,104,815	$295,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$11,138,148	$1,845,900			$12,138,149	$570,800			$11,293,426	$452,000			$12,104,815	$295,100		$0	$0
1	CC	1003206991	COGOLLO ROJAS GREISSLY KARINA	230301	16	$533,334	$85,400	EPS040	16	$533,334	$21,400	CCF04	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$13,000	16	$0	$0
2	CC	1037635673	ESTRADA SUAREZ EVELYN YURANY		0	$0	$0	EPS010	1	$33,334	$4,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1037635673	ESTRADA SUAREZ EVELYN YURANY		0	$0	$0	EPS010	29	$966,667	$120,900		0	$0	$0	14-11	29	$966,667	$23,600	0	$0	$0
4	CC	71086822	GOMEZ URIBE JUAN GABRIEL	25-14	30	$1,610,876	$257,800	EPS010	30	$1,610,876	$64,500	CCF04	30	$1,610,876	$64,500	14-11	30	$1,610,876	$39,300	30	$0	$0
5	CC	3482375	PARRA FRANCO JUAN ESTEBAN	230201	30	$6,360,000	$1,081,200	EPS010	30	$6,360,000	$254,400	CCF04	30	$6,360,000	$254,400	14-11	30	$6,360,000	$155,000	30	$0	$0
6	CC	1037608595	VERGARA PUPO KESSLY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,455,278	$58,300	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
7	CC	71382844	ZAPATA BARRERA CRISTIAN ESTEBAN	230201	30	$1,333,938	$213,500	EPS010	30	$1,333,938	$53,400	CCF04	30	$1,333,938	$53,400	14-11	30	$1,333,938	$32,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$4,873,282	$779,800			$4,873,282	$195,000			$4,873,282	$195,000			$4,873,282	$118,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,873,282	$779,800			$4,873,282	$195,000			$4,873,282	$195,000			$4,873,282	$118,800		$0	$0
8	CC	29125966	MEDINA CIFUENTES DEYSI MILENA	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS010	30	$3,400,000	$136,000	CCF04	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	$82,900	30	$0	$0
9	CC	1037600119	RODRIGUEZ MORENO JUAN DAVID	230301	30	$1,473,282	$235,800	EPS010	30	$1,473,282	$59,000	CCF04	30	$1,473,282	$59,000	14-11	30	$1,473,282	$35,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (31 Afiliados)						$44,181,894	$7,069,100			$44,181,894	$1,767,200			$43,415,225	$1,736,300			$44,181,894	$1,022,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (31 Afiliados)						$44,181,894	$7,069,100			$44,181,894	$1,767,200			$43,415,225	$1,736,300			$44,181,894	$1,022,700		$0	$0
10	CC	1063305271	AGUIAR FLOREZ MARIA ANGELICA	230201	30	$1,045,000	$167,200	EPS010	30	$1,045,000	$41,800	CCF04	30	$1,045,000	$41,800	14-11	30	$1,045,000	$25,500	30	$0	$0
11	CC	15272470	CANO BARRIENTOS JUAN CARLOS	230201	30	$1,751,969	$280,400	EPS010	30	$1,751,969	$70,100	CCF04	30	$1,751,969	$70,100	14-11	30	$1,751,969	$42,700	30	$0	$0
12	CC	43159189	CANO GONZALEZ MARLLY ANDREA	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
13	CC	75051152	CARDONA GONZALEZ JOSE NORBERTO	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
14	CC	8105133	CARDONA MUNERA JOVANNY ANTONIO	230301	30	$1,530,375	$244,900	EPS002	30	$1,530,375	$61,300	CCF04	30	$1,530,375	$61,300	14-11	30	$1,530,375	$37,300	30	$0	$0
15	CC	1148438540	CENTENO APARICIO YAKELIN	230301	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	$32,200	30	$0	$0
16	CC	71729590	ECHEVERRI LUJAN GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,551,813	$248,300	EPS010	30	$1,551,813	$62,100	CCF04	30	$1,551,813	$62,100	14-11	30	$1,551,813	$37,900	30	$0	$0
17	CC	98472180	ESCOBAR AGUDELO RAUL ALBERTO	230301	29	$1,539,125	$246,300	EPS010	29	$1,539,125	$61,600	CCF04	29	$1,539,125	$61,600	14-11	29	$1,539,125	$37,500	29	$0	$0
18	CC	98472180	ESCOBAR AGUDELO RAUL ALBERTO	230301	1	$35,000	$4,200	EPS010	1	$35,000	$0	CCF04	1	$35,000	$0	14-11	1	$35,000	$0	1	$0	$0
19	CC	71490872	GARZON OCTAVIO DE JESUS	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$33,334	$0	0	$0	$0
20	CC	71490872	GARZON OCTAVIO DE JESUS	25-14	29	$1,423,844	$227,900	EPS037	29	$1,423,844	$57,000	CCF04	29	$1,423,844	$57,000	14-11	29	$1,423,844	$34,700	29	$0	$0
21	CC	39276047	HERAZO MARTINEZ MILADIZ DEL CARMEN	230301	30	$1,375,000	$220,000	EPS010	30	$1,375,000	$55,000	CCF04	30	$1,375,000	$55,000	14-11	30	$1,375,000	$33,500	30	$0	$0
22	CC	71789745	JARAMILLO ESCOBAR ALEJANDRO	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
23	CC	42787607	LONDOÑO RIVERA MABEL DEL CARMEN	25-14	30	$1,159,375	$185,500	EPS010	30	$1,159,375	$46,400	CCF04	30	$1,159,375	$46,400	14-11	30	$1,159,375	$28,300	30	$0	$0
24	CC	98532692	LOPEZ COSSIO JAMES ALBERTO	25-14	30	$1,494,062	$239,100	EPS010	30	$1,494,062	$59,800	CCF04	30	$1,494,062	$59,800	14-11	30	$1,494,062	$36,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
25	CC	1017123474	LORA BUSTAMANTE JUAN ALBERTO	231001	23	$1,106,219	$177,000	EPS010	23	$1,106,219	$44,300	CCF04	23	$1,106,219	$44,300	14-11	23	$1,106,219	$27,000	23	$0	$0
26	CC	1017123474	LORA BUSTAMANTE JUAN ALBERTO	231001	7	$233,334	$37,400	EPS010	7	$233,334	$9,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	7	$233,334	$0	0	$0	$0
27	CC	71217585	MAFLA RAMIREZ HECTOR FABIO	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
28	CC	71394947	MARTINEZ MORALES ORLANDO DE JESUS	230201	30	$1,437,188	$230,000	EPS010	30	$1,437,188	$57,500	CCF04	30	$1,437,188	$57,500	14-11	30	$1,437,188	$35,100	30	$0	$0
29	CC	70516471	MUÑOZ PALACIO GERMAN HUMBERTO	25-14	11	$548,844	$87,900	EPS037	11	$548,844	$22,000	CCF04	11	$548,844	$22,000	14-11	11	$548,844	$13,400	11	$0	$0
30	CC	70516471	MUÑOZ PALACIO GERMAN HUMBERTO	25-14	19	$701,848	$112,300	EPS037	19	$701,848	$28,100	CCF04	19	$701,848	$28,100	14-11	19	$701,848	$0	19	$0	$0
31	CC	71335342	MURIEL PARIAS FABIO ALONSO	230301	15	$762,781	$122,100	EPS010	15	$762,781	$30,600	CCF04	15	$762,781	$30,600	14-11	15	$762,781	$18,600	15	$0	$0
32	CC	71335342	MURIEL PARIAS FABIO ALONSO	230301	15	$500,001	$80,100	EPS010	15	$500,001	$20,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	15	$500,001	$0	0	$0	$0
33	CC	1037578601	OLARTE HENAO ALEXANDER ANTONIO	231001	30	$1,370,469	$219,300	EPS010	30	$1,370,469	$54,900	CCF04	30	$1,370,469	$54,900	14-11	30	$1,370,469	$33,400	30	$0	$0
34	CC	98713132	PALACIO TOBON JHON EDICSON	230201	30	$1,505,438	$240,900	EPS010	30	$1,505,438	$60,300	CCF04	30	$1,505,438	$60,300	14-11	30	$1,505,438	$36,700	30	$0	$0
35	CC	8355864	PARRA FRANCO DAVID ALEJANDRO	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
36	CC	98573763	POSADA BALBIN JOHN JAIRO	25-14	30	$1,316,437	$210,700	EPS010	30	$1,316,437	$52,700	CCF04	30	$1,316,437	$52,700	14-11	30	$1,316,437	$32,100	30	$0	$0
37	CC	71526926	RENTERIA LEMUS JUAN ANDRES	231001	30	$1,367,407	$218,800	EPS010	30	$1,367,407	$54,700	CCF04	30	$1,367,407	$54,700	14-11	30	$1,367,407	$33,400	30	$0	$0
38	CC	70518423	SAMPEDRO BERMUDEZ JORGE ALBEIRO	25-14	30	$1,435,876	$229,800	EPS010	30	$1,435,876	$57,500	CCF04	30	$1,435,876	$57,500	14-11	30	$1,435,876	$35,000	30	$0	$0
39	CC	1128427542	SANCHEZ DELGADO JUAN GABRIEL	230301	19	$700,755	$112,200	EPS010	19	$700,755	$28,100	CCF04	19	$700,755	$28,100	14-11	19	$700,755	$0	19	$0	$0
40	CC	1128427542	SANCHEZ DELGADO JUAN GABRIEL	230301	11	$544,687	$87,200	EPS010	11	$544,687	$21,800	CCF04	11	$544,687	$21,800	14-11	11	$544,687	$13,300	11	$0	$0
41	CC	71753514	SOTO HIDALGO GILBERTO	230201	30	$1,477,025	$236,400	EPS010	30	$1,477,025	$59,100	CCF04	30	$1,477,025	$59,100	14-11	30	$1,477,025	$36,000	30	$0	$0
42	CC	71494458	VANEGAS RODAS SERGIO DE JESUS	230201	30	$1,461,907	$234,000	EPS010	30	$1,461,907	$58,500	CCF04	30	$1,461,907	$58,500	14-11	30	$1,461,907	$35,700	30	$0	$0
43	CC	43810747	VASQUEZ BLANDON LISIA IVONNI	25-14	30	$1,320,000	$211,200	EPS010	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	$32,200	30	$0	$0
44	CC	71317089	VELASQUEZ MORALES MARLON BRAH	231001	29	$1,350,250	$216,100	EPS010	29	$1,350,250	$54,100	CCF04	29	$1,350,250	$54,100	14-11	29	$1,350,250	$32,900	29	$0	$0
45	CC	71317089	VELASQUEZ MORALES MARLON BRAH	231001	1	$44,000	$7,100	EPS010	1	$44,000	$1,800	CCF04	1	$44,000	$1,800	14-11	1	$44,000	$0	1	$0	$0
46	CC	21469768	VILLA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	231001	30	$1,590,000	$254,400	EPS010	30	$1,590,000	$63,600	CCF04	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$38,800	30	$0	$0
47	CC	71795635	ZAPATA CORREA JUAN DIEGO	231001	30	$1,548,531	$247,800	EPS010	30	$1,548,531	$62,000	CCF04	30	$1,548,531	$62,000	14-11	30	$1,548,531	$37,800	30	$0	$0
Total	Afiliados(39)					$60,193,324	$9,694,800			$61,193,325	$2,533,000			$59,581,933	$2,383,300			$61,159,991	$1,436,600		$0	$0

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
NIT 900155762	4	INVERSIONES PROYECTOS Y MINERIA COLIBRI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 36 #53-55	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3767225	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1804347601	9444029989	E	2022/12/15	2022/12/12	BANCOLOMBIA	0	$16,047,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$9,694,800	$0	$0	$9,694,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,617,900	$0	$0	$1,617,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,767,600	$0	$0	$1,767,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,617,700	$0	$0	$2,617,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,691,600	$0	$0	$3,691,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,436,600	$0	$0	$1,436,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,436,600	$0	$0	$1,436,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$2,383,300	$0	$0	$2,383,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	38	$2,383,300	$0	$0	$2,383,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				39	$2,533,000	$0	$0	$2,533,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$2,229,000	$0	$0	$2,229,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$108,500	$0	$0	$108,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$61,300	$0	$0	$61,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,800	$0	$0	$112,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$21,400	$0	$0	$21,400
TOTAL				39	$16,047,700	$0	$0	$16,047,700

Colibrí
Inversiones y Proyectos Colibrí S.A.S
Nit: 900.155.762-4

Inversiones Y Proyectos Colibri S.a.s.
NIT 900155762-4
RESPONSABLE DEL IVA
Cl. 36 53-55
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 6051196
Email: contabilidadedscolibri@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FC 14474

Fecha Generación: 2022-11-28 00:00:00
Fecha Vencimiento: 2022-12-28
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764027323825
FECHA INICIAL: 2022/04/01 FECHA FINAL: 2023/04/01 PREFIJO: FC DEL No. 10001 AL 25000

Cliente: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Dirección: CRA 11B #104-48
Ciudad: BOGOTA DC - BOGOTA
Email: gledy.millan@icfe.gov.co
Vendedor / Placa:

NIT: 860041247-8
Teléfono: 3789650 3124226001
Orden de Compra:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA	CANT	% IVA%	VR UNIT	SUBTOTAL
1	0106	7.50-RIN 16		4,00	19	638.655,46	2.554.621,85
2	0107	7.50-RIN 16		4,00	19	647.058,82	2.588.235,29
3	0108	185-65 RIN 14		4,00	19	247.899,16	991.596,64
4	0109	11.00 RIN 20		1,00	19	1.563.025,21	1.563.025,21
5	0110	205-65 RIN 16		4,00	19	386.554,62	1.546.218,49
6	0111	255-70 RIN 16		4,00	19	462.184,87	1.848.739,50

TOTAL ÍTEMS: 6

No. 164-ICFE-2022

Sub Total	11.092.436,97
IVA	2.107.563,03
Descuento	0,00
TOTAL	**13.200.000,00**

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

~~Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):~~
2ede03e0d11755da2a30cbdba02380801dfd24b349e1f47532b57415329e5632fdbccbb5497536d13cc0db2be6591609

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio entre (art.774 #6 del C.comercio). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador. implica su obligación de acuerdo al Art.640 del C. Comercio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia.

Autorizo a INPROMIN COLIBRI SAS para capturar tratar, procesar, verificar, transferir, usar o poner en circulacion mis datos y consultar por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, incluidos ususarios de la informacion. con estos mismos alcances, tributos y finalidad autorizo expresamente para que tal informacion sea reportada en la base de datos de DATACREDITO.

La tasa de interés que se cobrará por la mora del pago en la factura, será la tasa máxima permitida por la superintendencia.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

INGRESO

FECHA: 9 de diciembre de 2022

CIUDAD: BOGOTÁ
INGRESO No. 637
ADQUIRIDOS CON DESTINO A: INGRESO DE LLANTAS PARA VEHICULOS INCFE Basado en Pedidos 635.
RUBRO: Almacén
PROVEEDOR: INVERSIONES, PROYECTOS Y MINERIA COLIBRI S.A.S. **NIT:** 900155762-4
FACTURA: **FECHA FAC:** 9/12/2022 1

CÓDIGO ADMITIVO BIEN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UN. MEDIDA	VALOR UN	VALOR TOTAL
1900002576	LLANTA 750- RIN 16	4,00	UNIDAD	638.655,46	2.554.621,84
1900003243	LLANTA 7.50- RIN 16	4,00	UNIDAD	647.058,82	2.588.235,28
1900003244	LLANTA 185-65 RIN 14	4,00	UNIDAD	247.899,16	991.596,64
1900002785	LLANTA 11.00 RIN 20	1,00	UNIDAD	1.563.025,18	1.563.025,18
1900003245	LLANTA 205-65 RIN 16	4,00	UNIDAD	386.554,63	1.546.218,52
1900002578	LLANTA 255/70 RIN 16	4,00	UNIDAD	462.184,88	1.848.739,52
TOTAL GENERAL					**13.200.000,00**

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

CÓD CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401010002	CUENTA DOTACION	0,00	11.092.436,98
1514900001	OTROS MATERIALES Y SUMI	11.092.436,98	0,00

TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
SUBDIRECTOR ADM Y FINA ICFE

SV. JORGE RORRAS
ALMACENISTA GENERAL ICFE

Certificado
Bancario

Martes, 8 de Noviembre de 2022

Señor(a)
Proveedores

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INPROMIN COLIBRI SAS identificado(a) con NIT 900155762, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	01638311354	2007/12/14	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	**164 DE 2022**
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 21 / MES: 10 / AÑO: 2022

CONTRATISTA		**JORGE ALBERTO PARRA MOLINA – Apoderado especial** INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S.
FORMA DE PAGO		CORTES PARCIALES Y/O DE ACUERDO A FACTURACIÓN
SUPERVISOR		**SV. MARTÍNEZ ESTUPIÑÁN MIGUEL**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 13.200.000,00**
PLAZO		HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGANDO
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 13.200.000,00**
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGANDO

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	31	10	2022	01	12	2022

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
DÍAS	32	32	0
PORCENTAJE	100 %	100%	0%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

VALOR CONTRATO INICIAL			**$13.200.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	VALOR UNICO CORTE	$13.200.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		0	
SUMAS IGUALES		**$13,200,000.00**	**$13,200,000.00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO". Factura **FC 14474**	**SATISFACTORIO**
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".	EN EJECUCIÓN

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR :
	Nombre: **SV. MARTINEZ ESTUPIÑAN MIGUEL** Cédula: 11205442 Dependencia: TRANSPORTES ICFE e-mail: Ayudantía.subdireccion@icfe.gov.co Teléfono: 3214784044