SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-12-05-1 34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382803722	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	314522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	**Código de Referencia:**	04500058200382803722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	43.503.999,44	**Valor Deducciones:**	2.359.453,00	**Valor Neto:**	41.144.546,44	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**43.503.999,44**	Valor Deducciones	2.359.453,00	Valor Neto	**41.144.546,44**	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:	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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	118	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2022-11-25

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	1.269.999,47	0,00	1.269.999,47				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	42.233.999,97	0,00	42.233.999,97				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 %	913.950,00	913.950,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	403.600,00	403.600,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.041.903,00	1.041.903,00	

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	2022-11-25	43.503.999,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2898

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfburbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-05-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	314522	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	75322
Valor Inicial:	43.503.999,44	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.503.999,44	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.359.453,00	**Valor Neto:**	41.144.546,44			**Valor IVA:**	6.946.016,73	**Nro. Cdp:**	17122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	705143 705150

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	323822	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	75322	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2022-11-25

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	05-NINGUNO					
						Total:	42.233.999,97	0,00	42.233.999,97	0,00

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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.269.999,47	0,00	1.269.999,47	0,00

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	2022-11-25	OrdenadaPago	43.503.999,44

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	36.557.982,00	2,500 %	913.950,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.557.982,71	1,104 %	403.600,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.946.016,73	15,000 %	1.041.903,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-124 V.02
	SGI	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 FINAL			
VALOR	$43.503.999,44			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25-nov-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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE-2111
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003007568
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	PLANILLA CON SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	11425896
DOCUMENTO ACLARATORIO A LA FACTURA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			13	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 25-11-2022 6:30 pm

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SÁNCHEZ	
Unidad Ejecutora	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2022-11-25-6:21 p. 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:	Con Obligacion			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:	43.603.999,80

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.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	58.663.000,00	0,00		
Total:	58.663.000,00	0,00	58.663.000,00	42.233.999,97

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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	1.369.999,83

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	100.000,36	100.000,36	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-28	25.539.000,20	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	43.503.999,44	43.503.999,44	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José [illegible]
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

CxP. 323822

obg. 314522

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122011425896/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 25 de noviembre 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.

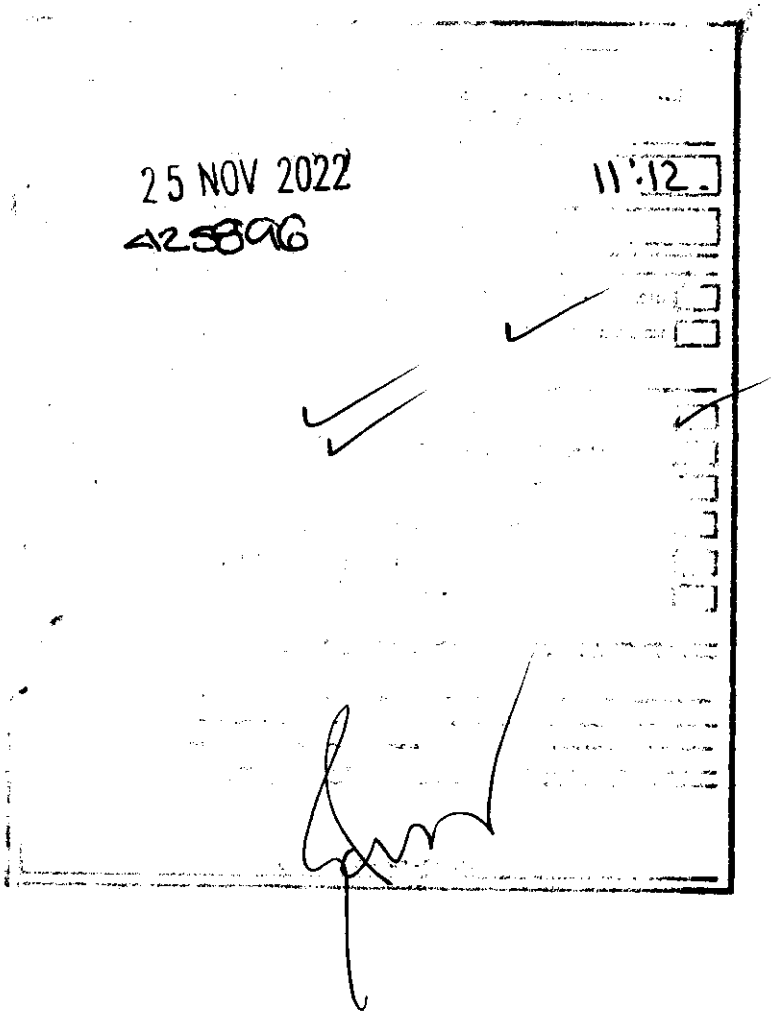
Respetuosamente,

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Supervisor CTO No. 118 del 2022

Anexo: Factura número FE-2111
Acta de recibo a satisfacción número 002
Planillas parafiscales
Certificación revisora fiscal
Entrada Almacén

Elaboró: SP. Edwin Martinez
Jefe de Mantenimiento COGFM

2047.


25 NOV 2022
11:12
425896

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL _X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. noviembre 21 de 2022

INTERVIENEN : Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
CC. 1.098.406.233. de charala Santander
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 CIA. 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 ___ Final X

RUBRO: ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					SALDO	80.000,56
ITEM DEL CTO.	RUBRO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT. PAGO 02	SUBTOTAL
1	02-02-01-002-007	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS; de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	168.907,56	3	506.722,68
2	02-02-01-002-007	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	168.907,56	1	168.907,56
3	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	163.865,55	2	327.731,10
4	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	159.663,87	2	319.327,74
5	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	159.663,87	1	159.663,87
6	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	1	138.655,46
32	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	180.672,27	17	3.071.428,59
33	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	168.067,23	17	2.857.142,91
34	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	134.453,78	18	2.420.168,04
35	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	18	2.495.798,28
36	02-02-01-002-007	BANDERA EXTERNA POLICIA NACIONAL 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	138.655,46	18	2.495.798,28
37	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	8	1.210.084,00
38	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	105.042,02	8	840.336,16
39	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	105.042,02	8	840.336,16
40	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	84.033,61	7	588.235,27
41	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	84.033,61	8	672.268,88
42	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	92.436,97	8	739.495,76
43	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	14	2.117.647,00
44	02-02-01-002-007	BANDERA DE COMANDO GENERAL 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	14	2.117.647,00
45	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	15	2.268.907,50
46	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	15	2.268.907,50
47	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	151.260,50	15	2.268.907,50
48	02-02-01-002-007	BANDERA POLICIA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	155.462,18	14	2.176.470,52
49	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	336.134,45	7	2.352.941,15

					SUBTOTAL	35.423.528,91
					IVA	6.730.470,49
					TOTAL	**42.153.999,40**
RUBRO: PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					**SALDO**	**19.999,81**
77	02-02-01-003-001	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS, **de acuerdo con las especificaciones técnicas.**	KIT	113.445,38	10	1.134.453,80
					SUBTOTAL	1.134.453,80
					IVA	215.546,24
					TOTAL	**1.350.000,02**

	SUBTOTAL	**36.557.982,71**
	IVA	**6.946.016,73**
	TOTAL PRESENTE ACTA	**43.503.999,44**

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		
VALOR EJECUTADO	25.539.000,20	
VALOR PRESENTE ACTA	43.503.999, 44	
VALOR POR EJECUTAR	0,00	
VALOR A REINTEGRAR	100.000,36	
SUMAS IGUALES	69.143.000,00	69.143.000,00

Atentamente,

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
CC. 1.098.406.233. de charala Santander
Supervisor del Contrato de Suministros No.118 de 2022

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 APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	16-11-22	16-11-22	PO JESSICA M	VB FC 17-11-22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 NOV/22	24 NOV/22	Rolando Fonseca 24/NOV/22 12:17PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	25-11-2022	25-11-2022	Claudia Rios	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	25-11-2022	25-11-2022	Cf Chacon	

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



DBELEN SAS
NIT 900.079.520-3
AV CIUDAD DE CALI 83 55
Tel: (601) 2524467 - Ext. 121
Bogotá - Colombia
contabilidadbelen@outlook.com
www.dbelen.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2111

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES				
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	5750024	2022-11-15	2022-11-18
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.	3.00	168,907.56	506,722.68	0 %	0.00
2	Cer-01	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1.00	168,907.56	168,907.56	0 %	0.00
3	Cer-01	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	2.00	163,865.55	327,731.10	0 %	0.00
4	Cer-01	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	2.00	159,663.87	319,327.74	0 %	0.00
5	Cer-01	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1.00	159,663.87	159,663.87	0 %	0.00
6	Cer-01	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1.00	138,655.46	138,655.46	0 %	0.00
7	Cer-01	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	17.00	180,672.27	3,071,428.59	0 %	0.00
8	Cer-01	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	17.00	168,067.23	2,857,142.91	0 %	0.00
9	Cer-01	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1.95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	18.00	134,453.78	2,420,168.04	0 %	0.00
10	Cer-01	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas	18.00	138,655.46	2,495,798.28	0 %	0.00
11	Cer-01	BANDERA EXTERNA POLICIA NACIONAL 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	18.00	138,655.46	2,495,798.28	0 %	0.00
12	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	8.00	151,260.50	1,210,084.00	0 %	0.00
13	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2.10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	8.00	105,042.02	840,336.16	0 %	0.00
14	Cer-01	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	8.00	105,042.02	840,336.16	0 %	0.00
15	Cer-01	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	84,033.61	588,235.27	0 %	0.00
16	Cer-01	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	8.00	84,033.61	672,268.88	0 %	0.00
17	Cer-01	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	8.00	92,436.97	739,495.76	0 %	0.00
18	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas	14.00	151,260.50	2,117,647.00	0 %	0.00
19	Cer-01	BANDERA DE COMANDO GENERAL 3 80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	14.00	151,260.50	2,117,647.00	0 %	0.00
20	Cer-01	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	15.00	151,260.50	2,268,907.50	0 %	0.00
21	Cer-01	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	15.00	151,260.50	2,268,907.50	0 %	0.00
22	Cer-01	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	15.00	151,260.50	2,268,907.50	0 %	0.00
23	Cer-01	BANDERA POLICIA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas	14.00	155,462.18	2,176,470.52	0 %	0.00
24	Cer-01	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	7.00	336,134.45	2,352,941.15	0 %	0.00
25	Cer-01	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS de acuerdo con las especificaciones tecnicas.	10.00	113,445.38	1,134,453.80	0 %	0.00

Total items: 25

Total Bruto	36,557,982.71
IVA 19%	6,946,016.73
Total a Pagar	43,503,999.44

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones quinientos tres mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

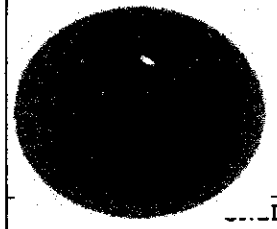
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-18 por $ 43,503,999.44

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 FE desde el número 2301 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. Tarifa 11.04



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003007568-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	21.11.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES BELEN	9000795203		4500430708	CG01- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. FE-2111 / CON. 118/2022 / SPV. MY. GALLO RONALD / EM. ACDO ACTA 02 BANDERAS CON. 149/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1775116	118BANDERA		00000000000177511	BANDERA BORDADA DE GUERRA 1,		3,00	C/U	201.000,00	602.999,99
1776646	118BANDERA		00000000000177664	ESTANDARTE BOR UN TACTICA 1,		1,00	C/U	201.000,00	201.000,00
1775112	118BANDERA		00000000000177511	BANDERA BORDADA CDO GRAL 1,3		2,00	C/U	195.000,01	390.000,01
1776600	118BANDERA		00000000000177660	BANDERA BORDADA EJC 1,35 X 1		2,00	C/U	190.000,01	380.000,01
1775096	118BANDERA		00000000000177509	BANDERA BORDADA ARC 1,35 X 1		1,00	C/U	190.000,01	190.000,01
1776606	118BANDERA		00000000000177660	BANDERA BORDADA FAC 1,35 X 1		1,00	C/U	165.000,00	165.000,00
1776616	118BANDERA		00000000000177661	BANDERA CGFM EXTERNA 1,95 X		17,00	C/U	215.000,00	3.655.000,02
1776634	118BANDERA		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 1,95 X 4		17,00	C/U	200.000,00	3.400.000,06
1775092	118BANDERA		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 1,95 X 4		18,00	C/U	160.000,00	2.879.999,97
1776630	118BANDERA		00000000000177663	BANDERA EJC EXTERNA 1,95 X 4		18,00	C/U	165.000,00	2.969.999,95
1776640	118BANDERA		00000000000177664	BANDERA PNC EXTERNA 1,95 X 4		18,00	C/U	165.000,00	2.969.999,95
1776620	118BANDERA		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 1,9		8,00	C/U	180.000,00	1.439.999,96

TOTALES **43.503.999,44**

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CUARENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003007568-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776618	118BANDERA		00000000000177661	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 1,2		8,00	C/U	125.000,00	1.000.000,03
1776614	118BANDERA		00000000000177661	BANDERA CGFM EXTERNA 1,20 X		8,00	C/U	125.000,00	1.000.000,03
1776628	118BANDERA		00000000000177662	BANDERA EJC EXTERNA 1,20 X 2		7,00	C/U	100.000,00	699.999,97
1775090	118BANDERA		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 1,20 X 2		8,00	C/U	100.000,00	799.999,97
1776638	118BANDERA		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 1,20 X 2		8,00	C/U	109.999,99	879.999,95
1776622	118BANDERA		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 3,8		14,00	C/U	180.000,00	2.519.999,93
1776626	118BANDERA		00000000000177662	BANDERA CGFM 3,80 X 6,25 MT		14,00	C/U	180.000,00	2.519.999,93
1776636	118BANDERA		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 3,80 X 6		15,00	C/U	180.000,00	2.699.999,93
1775094	118BANDERA		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 3,80 X 6		15,00	C/U	180.000,00	2.699.999,93
1776632	118BANDERA		00000000000177663	BANDERA EJC EXTERNA 3,80 X 6		15,00	C/U	180.000,00	2.699.999,93
1776642	118BANDERA		00000000000177664	BANDERA PNC EXTERNA 3,80 X 6		14,00	C/U	184.999,99	2.589.999,92
1776624	118BANDERA		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 10		7,00	C/U	400.000,00	2.799.999,97
1336511	118BANDERA		00000000000133651	KIT ASTA, BASE MADERA, MOHAR		10,00	C/U	135.000,00	1.350.000,02

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003007568/2022

DOCUMENTO No: 5000001766 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	602.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		602.999,99
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	201.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		201.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	390.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		390.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	380.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		380.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	190.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		190.000,01
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	165.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		165.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	3.655.000,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.655.000,02
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	3.400.000,06	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.400.000,06
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.879.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.879.999,97
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.969.999,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.969.999,95
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.969.999,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.969.999,95
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.439.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.439.999,96
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.000.000,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.000.000,03
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.000.000,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.000.000,03
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	699.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		699.999,97
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	799.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		799.999,97
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	879.999,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		879.999,95
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.519.999,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.519.999,93
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.519.999,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.519.999,93
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.699.999,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.699.999,93
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.699.999,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.699.999,93
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.699.999,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.699.999,93
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.589.999,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.589.999,92
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.799.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.799.999,97
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.350.000,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.350.000,02
TOTALES:	43.503.999,44	43.503.999,44

Certificación Revisor Fiscal

Asunto: *Pago Seguridad Social y Parafiscales, Ley 789 de 2002*

15 de noviembre de 2022

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 07 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 15 días del mes de Noviembre de año 2022.

DURMIN GREGORIO CEDEÑO RÍOS
T.P. 300.488-T
Revisor Fiscal
Designado por GP Soluciones Integrales SAS
T.R 564 JCC

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
ASESORES CONSULTORES CONTADORES PUBLICOS

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la sociedad DBELEN SAS, con NIT 900.079.520-3, certifica que:

Luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide el día 15 de noviembre del año 2022.

DURMIN GREGORIO CEDEÑO RÍOS
T.P. 300.488-T
Revisor Fiscal
Designado por GP Soluciones Integrales SAS
T.R 564 JCC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900079926	3	DBELEN S.A.S	5 - 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
2022-10	2022-11	1739251587	9442417122	E	2022/11/04	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$31.413.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 1.044 (79 Afiliados)						$98,557,946	$15,831,600			$102,557,946	$4,273,800			$100,273,871	$4,012,100			$101,257,946	$927,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (79 Afiliados)						$98,557,946	$15,831,600			$102,557,946	$4,273,800			$100,273,871	$4,012,100			$101,257,946	$927,800		$0	$0
1	CC	1062606559	AGUILAR MAYERLIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	52772070	ALEGRIA MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	51732674	ALVARADO MARIA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
4	CC	52366535	ANGARITA MARIA	230301	30	$1,002,604	$160,500	EPS002	30	$1,002,604	$40,200	CCF24	30	$1,002,604	$40,200	14-11	30	$1,002,604	$10,500	30	$0	$0
5	CC	79755239	ARIZA LUZ	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
6	CC	79900385	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	$1,456,492	$233,100	EPS017	30	$1,456,492	$58,300	CCF24	30	$1,456,492	$58,300	14-11	30	$1,456,492	$15,300	30	$0	$0
7	CC	52779190	BARRERA MARTHA	230201	29	$1,227,114	$196,400	EPS005	29	$1,227,114	$49,100	CCF24	29	$1,227,114	$49,100	14-11	29	$1,227,114	$12,900	29	$0	$0
8	CC	52779190	BARRERA MARTHA	230201	1	$39,765	$6,400	EPS005	1	$39,765	$1,600	CCF24	1	$39,765	$1,600	14-11	1	$39,765	$0	1	$0	$0
9	CC	1067903783	BERRIO NATALI	230301	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
10	CC	1067903783	BERRIO NATALI	230301	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
11	CC	52804786	BLANDON ALICIA	230201	30	$1,100,018	$176,100	EPS002	30	$1,100,018	$44,100	CCF24	30	$1,100,018	$44,100	14-11	30	$1,100,018	$11,500	30	$0	$0
12	CC	1068013824	BUITOS ADRIANA	230301	30	$1,565,179	$250,500	EPS017	30	$1,565,179	$62,700	CCF24	30	$1,565,179	$62,700	14-11	30	$1,565,179	$16,400	30	$0	$0
13	CC	52451861	CANO BLANCA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	52492454	CARABALLO MARILUZ	231001	7	$233,334	$37,400	EPS005	7	$233,334	$9,400	CCF24	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$2,500	7	$0	$0
15	CC	1018410356	CARREÑO ANDREA	230201	27	$1,393,840	$223,100	EPS008	27	$1,393,840	$55,800	CCF24	27	$1,393,840	$55,800	14-11	27	$1,393,840	$14,600	27	$0	$0
16	CC	1018410356	CARRENO ANDREA	230201	3	$112,303	$18,000	EPS008	3	$112,303	$4,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$112,303	$0	0	$0	$0
17	CC	1023037790	CASTAÑO JENNYFER	231001	29	$995,313	$159,300	EPS005	29	$995,313	$39,900	CCF24	29	$995,313	$39,900	14-11	29	$995,313	$10,400	29	$0	$0
18	CC	1023037790	CASTAÑO JENNYFER	231001	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
19	CC	1007642819	CHARRIS KATY	230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
20	CC	1007642819	CHARRIS KATY	230201	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	2	$66,667	$0	1	$0	$0
21	CC	1054706721	CHAVARRO DORA	230301	16	$681,755	$109,100	EPS008	16	$681,755	$27,200	CCF24	16	$681,755	$27,200	14-11	16	$681,755	$7,200	16	$0	$0
22	CC	1054706721	CHAVARRO DORA	230301	1	$41,366	$6,700	EPS008	1	$41,366	$1,700	CCF24	1	$41,366	$1,700	14-11	1	$41,366	$0	1	$0	$0
23	CC	1054706721	CHAVARRO DORA	230301	13	$552,975	$88,500	EPS008	13	$552,975	$22,200	CCF24	13	$552,975	$22,200	14-11	13	$552,975	$0	13	$0	$0
24	CC	51831351	CIFUENTES CLARA	25-14	22	$853,865	$136,700	EPS008	22	$853,865	$34,200	CCF24	22	$853,865	$34,200	14-11	22	$853,865	$9,000	22	$0	$0
25	CC	51831351	CIFUENTES CLARA	25-14	8	$301,297	$48,300	EPS008	8	$301,297	$12,100	CCF24	5	$192,002	$7,700	14-11	8	$301,297	$0	5	$0	$0
26	CC	1012321485	CORDOBA PAULA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$112,501	$4,600	14-11	1	$33,334	$400	1	$0	$0
27	CC	43890317	CORREA YADITH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
28	CC	1019082527	DE AGUAS WENDYS	230301	21	$1,564,109	$250,300	EPS017	21	$1,564,109	$62,600	CCF24	21	$1,564,109	$62,600	14-11	21	$1,564,109	$16,400	21	$0	$0
29	CC	1019082527	DE AGUAS WENDYS	230301	9	$609,956	$97,600	EPS017	9	$609,956	$24,400	CCF24	9	$609,956	$24,400	14-11	9	$609,956	$0	9	$0	$0
30	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ	230201	25	$833,334	$133,400	EPS041	25	$833,334	$33,400	CCF24	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$8,700	25	$0	$0
31	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ	230201	3	$100,000	$16,000	EPS041	3	$100,000	$4,000	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	3	$100,000	$0	1	$0	$0
32	CC	1049651313	DURAN MARYLUZ	230201	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
33	CC	1012436454	ENCISO HENRRY	230301	29	$1,034,334	$165,900	EPS002	29	$1,034,334	$41,400	CCF24	29	$1,034,334	$41,400	14-11	29	$1,034,334	$10,800	29	$0	$0
34	CC	1012436454	ENCISO HENRRY	230301	1	$35,667	$5,800	EPS002	1	$35,667	$1,500	CCF24	1	$35,667	$1,500	14-11	1	$35,667	$0	1	$0	$0
35	CC	1072951957	ESPITIA ASTRID	230301	30	$1,045,665	$167,400	EPS017	30	$1,045,665	$41,900	CCF24	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	$11,000	30	$0	$0
36	CC	51931644	FUENTES ROSA	25-14	30	$1,711,209	$273,800	EPS008	30	$1,711,209	$68,500	CCF24	30	$1,711,209	$68,500	14-11	30	$1,711,209	$17,900	30	$0	$0
37	CC	[illegible]	GALLEGO ANGIE	230301	29	$1,232,292	$197,200	EPS005	29	$1,232,292	$49,300	CCF24	29	$1,232,292	$49,300	14-11	29	$1,232,292	$12,900	29	$0	$0
38	CC	[illegible]	GALLEGO ANGIE	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$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
39	CC	30325909	GIRALDO MIRIAM	25-14	30	$1,151,063	$184,200	EPS017	30	$1,151,063	$46,100	CCF24	30	$1,151,063	$46,100	14-11	30	$1,151,063	$12,100	30	$0	$0
40	CC	1037571029	GOMEZ YENNY	230201	12	$400,000	$64,000	EPS017	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$470,833	$18,900	14-11	12	$400,000	$4,200	12	$0	$0
41	CC	93381225	GONZALEZ HERNAN	230201	28	$1,164,287	$186,300	EPS002	28	$1,164,287	$46,600	CCF24	28	$1,164,287	$46,600	14-11	28	$1,164,287	$12,200	28	$0	$0
42	CC	93381225	GONZALEZ HERNAN	230201	2	$83,163	$13,400	EPS002	2	$83,163	$3,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$83,163	$0	0	$0	$0
43	CC	1061220974	GUAR EIDY	230201	12	$400,000	$64,000	EPS005	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$4,200	12	$0	$0
44	CC	1061220974	GUAR EIDY	230201	18	$600,000	$96,000	EPS005	18	$600,000	$24,000	CCF24	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$0	18	$0	$0
45	CC	1030664135	HERNANDEZ YORGEIDYS	230301	16	$675,046	$108,100	EPS017	16	$675,046	$27,100	CCF24	16	$675,046	$27,100	14-11	16	$675,046	$7,100	16	$0	$0
46	CC	1030664135	HERNANDEZ YORGEIDYS	230301	14	$573,852	$91,900	EPS017	14	$573,852	$23,000	CCF24	14	$573,852	$23,000	14-11	14	$573,852	$0	14	$0	$0
47	CC	51918762	HIDALGO ELIZABETH	230301	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	$63,500	30	$0	$0
48	CC	52451817	ITE LUZ	25-14	27	$900,000	$144,000	ESSC07	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
49	CC	52451817	ITE LUZ	25-14	3	$100,000	$16,000	ESSC07	3	$100,000	$4,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	$0	0	$0	$0
50	CC	36347948	LARA DIANA	230201	10	$470,759	$75,400	EPS002	10	$470,759	$18,900	CCF24	10	$836,488	$33,500	14-11	10	$470,759	$5,000	10	$0	$0
51	CC	80851796	LOPEZ JOSE	230301	23	$1,103,179	$176,600	EPS008	23	$1,103,179	$44,200	CCF24	23	$1,103,179	$44,200	14-11	23	$1,103,179	$11,600	23	$0	$0
52	CC	80851796	LOPEZ JOSE	230301	7	$329,044	$52,700	EPS008	7	$329,044	$13,200	CCF24	7	$329,044	$13,200	14-11	7	$329,044	$0	7	$0	$0
53	CC	1001344453	LOPEZ JUAN		0	$0	$0	EPS005	21	$700,000	$87,500		0	$0	$0	14-11	21	$700,000	$7,400	0	$0	$0
54	CC	1001344453	LOPEZ JUAN		0	$0	$0	EPS005	9	$300,000	$37,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
55	CC	53028494	LOPEZ YURY	230201	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	$15,700	30	$0	$0
56	CC	52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	20	$769,592	$123,200	EPS017	20	$769,592	$30,800	CCF24	20	$769,592	$30,800	14-11	20	$769,592	$8,100	20	$0	$0
57	CC	52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	10	$384,796	$61,600	EPS017	10	$384,796	$15,400	CCF24	10	$384,795	$15,400	14-11	10	$384,796	$0	10	$0	$0
58	CC	53053237	MEDINA GINA	230301	20	$1,357,434	$217,200	EPS005	20	$1,357,434	$54,300	CCF24	20	$1,357,434	$54,300	14-11	20	$1,357,434	$14,200	20	$0	$0
59	CC	53053237	MEDINA GINA	230301	10	$460,927	$73,800	EPS005	10	$460,927	$18,500	CCF24	10	$460,927	$18,500	14-11	10	$460,927	$0	10	$0	$0
60	CC	26738668	MEJIA AMARIDES	25-14	30	$1,000,001	$160,100	EPS017	30	$1,000,001	$40,100	CCF24	30	$1,000,001	$40,100	14-11	30	$1,000,001	$10,500	30	$0	$0
61	CC	22836923	MEZA ANIS	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
62	CC	30739071	MOLINA ELVIA	25-14	30	$1,256,477	$201,100	EPS037	30	$1,256,477	$50,300	CCF24	30	$1,256,477	$50,300	14-11	30	$1,256,477	$13,200	30	$0	$0
63	CC	1002087810	MORA LUZMI	230301	14	$866,025	$138,600	EPS002	14	$866,025	$34,700	CCF24	14	$994,164	$39,800	14-11	14	$866,025	$9,100	14	$0	$0
64	TI	1013104128	NAVARRO NAYDU		0	$0	$0	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
65	CC	2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	20	$1,356,186	$217,000	EPS008	20	$1,356,186	$54,300	CCF24	20	$1,356,186	$54,300	14-11	20	$1,356,186	$14,200	20	$0	$0
66	CC	2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	10	$678,094	$108,500	EPS008	10	$678,094	$27,200	CCF24	10	$678,094	$27,200	14-11	10	$678,094	$0	10	$0	$0
67	CC	63483599	OJEDA AMPARO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
68	CC	52350951	OSPINA YIGAN	230201	12	$418,266	$67,000	EPS002	12	$418,266	$16,800	CCF24	12	$418,266	$16,800	14-11	12	$418,266	$4,400	12	$0	$0
69	CC	52350951	OSPINA YIGAN	230201	18	$627,399	$100,400	EPS002	18	$627,399	$25,100	CCF24	18	$627,399	$25,100	14-11	18	$627,399	$0	18	$0	$0
70	CC	1024571493	OVIEDO YULI	231001	30	$1,890,078	$302,500	EPS005	30	$1,890,078	$75,700	CCF24	30	$1,890,078	$75,700	14-11	30	$1,890,078	$19,800	30	$0	$0
71	CC	65829579	PERDOMO EDNA	230301	28	$1,085,074	$173,700	EPS002	28	$1,085,074	$43,500	CCF24	28	$1,085,074	$43,500	14-11	28	$1,085,074	$11,400	28	$0	$0
72	CC	65829579	PERDOMO EDNA	230301	2	$77,505	$12,500	EPS002	2	$77,505	$3,200	CCF24	2	$77,505	$3,200	14-11	2	$77,505	$0	2	$0	$0
73	CC	1004063570	PERDOMO ERIKA	230201	27	$913,125	$146,100	EPS010	27	$913,125	$36,600	CCF24	27	$913,125	$36,600	14-11	27	$913,125	$9,600	27	$0	$0
74	CC	1004063570	PERDOMO ERIKA	230201	3	$101,458	$16,300	EPS010	3	$101,458	$4,100	CCF24	3	$101,458	$4,100	14-11	3	$101,458	$0	3	$0	$0
75	CC	1022366470	PIRAQUIVA LEIDY	230301	27	$900,000	$144,000	EPS017	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
76	CC	1022366470	PIRAQUIVA LEIDY	230301	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	3	$100,000	$0	1	$0	$0
77	CC	52773505	POVEDA ANDREA	25-14	16	$1,640,484	$262,500	EPS008	16	$1,640,484	$65,700	CCF24	16	$1,640,484	$65,700	14-11	16	$1,640,484	$17,200	16	$0	$0
78	CC	52773505	POVEDA ANDREA	25-14	14	$1,435,423	$229,700	EPS008	14	$1,435,423	$57,500	CCF24	14	$1,435,423	$57,500	14-11	14	$1,435,423	$0	14	$0	$0
79	CC	52585992	PULIDO MARIA	230301	26	$1,369,089	$219,100	EPS005	26	$1,369,089	$54,800	CCF24	26	$1,369,089	$54,800	14-11	26	$1,369,089	$14,300	26	$0	$0
80	CC	52585992	PULIDO MARIA	230301	2	$78,971	$12,700	EPS005	2	$78,971	$3,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$78,971	$0	0	$0	$0
81	CC	52585992	PULIDO MARIA	230301	2	$78,971	$12,700	EPS005	2	$78,971	$3,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$78,971	$0	0	$0	$0
82	CC	51751832	QUINTERO RUTH		0	$0	$0	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$9,400	27	$0	$0
83	CC	51751832	QUINTERO RUTH		0	$0	$0	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	$0	0	$0	$0
84	CC	1024467076	RAMIREZ ROVERT	230301	30	$1,174,479	$188,000	EPS002	30	$1,174,479	$47,000	CCF24	30	$1,174,479	$47,000	14-11	30	$1,174,479	$12,300	30	$0	$0
85	CC	1032380182	RIAÑO MAYRA	231001	30	$2,031,692	$325,100	EPS017	30	$2,031,692	$81,300	CCF24	30	$2,031,692	$81,300	14-11	30	$2,031,692	$21,300	30	$0	$0
86	CC	1082953508	ROBLES NEYLIS	230201	22	$1,415,171	$226,500	EPS008	22	$1,415,171	$56,700	CCF24	22	$1,415,171	$56,700	14-11	22	$1,415,171	$14,800	22	$0	$0
87	CC	1082953508	ROBLES NEYLIS	230201	8	$472,164	$75,600	EPS008	8	$472,164	$18,900	CCF24	8	$472,164	$18,900	14-11	8	$472,164	$0	8	$0	$0

2022/11/04 05:12 PM

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
88	CC	1030587148	RODRIGUEZ LADY	231001	30	$1,432,222	$229,200	EPS008	30	$1,432,222	$57,300	CCF24	30	$1,432,222	$57,300	14-11	30	$1,432,222	$15,000	30	$0	$0
89	CC	53161540	ROJAS YESMY	230201	24	$800,000	$128,000	EPS017	24	$800,000	$32,000	CCF24	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	$8,400	24	$0	$0
90	CC	53161540	ROJAS YESMY	230201	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0
91	CC	53161540	ROJAS YESMY	230201	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
92	CC	1000017987	ROMERO KEVIN	230301	20	$666,667	$106,700	EPS008	20	$666,667	$26,700	CCF24	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$7,000	20	$0	$0
93	CC	1000017987	ROMERO KEVIN	230301	10	$333,334	$53,400	EPS008	10	$333,334	$13,400	CCF24	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$0	10	$0	$0
94	CC	39538120	SANCHEZ JUDIT	25-14	30	$1,895,433	$303,300	EPS005	30	$1,895,433	$75,900	CCF24	30	$1,895,433	$75,900	14-11	30	$1,895,433	$19,800	30	$0	$0
95	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	19	$736,596	$117,900	EPS017	19	$736,596	$29,500	CCF24	19	$736,596	$29,500	14-11	19	$736,596	$7,700	19	$0	$0
96	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	9	$348,913	$55,900	EPS017	9	$348,913	$14,000	CCF24	9	$348,913	$14,000	14-11	9	$348,913	$0	9	$0	$0
97	CC	1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	2	$75,962	$9,200	EPS017	2	$75,962	$0	CCF24	2	$75,962	$0	14-11	2	$75,962	$0	2	$0	$0
98	CC	52553828	SANCHEZ MARINA	25-14	30	$1,427,815	$228,500	EPS002	30	$1,427,815	$57,200	CCF24	30	$1,427,815	$57,200	14-11	30	$1,427,815	$15,000	30	$0	$0
99	CC	23610068	SEPULVEDA ANNA	25-14	18	$777,995	$124,500	EPS008	18	$777,995	$31,200	CCF24	18	$777,995	$31,200	14-11	18	$777,995	$8,200	18	$0	$0
100	CC	23610068	SEPULVEDA ANNA	25-14	12	$501,259	$80,300	EPS008	12	$501,259	$20,100	CCF24	12	$501,259	$20,100	14-11	12	$501,259	$0	12	$0	$0
101	CC	1093780974	SILVA ERIK	231001	17	$628,646	$100,600	EPS008	17	$628,646	$25,200	CCF24	17	$861,979	$34,500	14-11	17	$628,646	$6,600	17	$0	$0
102	CC	1093780974	SILVA ERIK	231001	13	$433,334	$69,400	EPS008	13	$433,334	$17,400	CCF24	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$0	13	$0	$0
103	CC	1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	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	$12,600	30	$0	$0
104	CC	1019121163	SUAREZ CAMILA	230201	28	$1,522,579	$243,700	EPS008	28	$1,522,579	$61,000	CCF24	28	$1,522,579	$61,000	14-11	28	$1,522,579	$15,900	28	$0	$0
105	CC	1019121163	SUAREZ CAMILA	230201	2	$70,697	$11,400	EPS008	2	$70,697	$2,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$70,697	$0	0	$0	$0
106	CC	80070132	TAUSA UBERT	231001	23	$782,709	$125,300	EPS005	23	$782,709	$31,400	CCF24	23	$782,709	$31,400	14-11	23	$782,709	$8,200	23	$0	$0
107	CC	80070132	TAUSA UBERT	231001	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
108	CC	80070132	TAUSA UBERT	231001	5	$170,009	$27,300	EPS005	5	$170,009	$6,900	CCF24	5	$170,009	$6,900	14-11	5	$170,009	$0	5	$0	$0
109	CC	80070132	TAUSA UBERT	231001	1	$33,334	$4,100	EPS005	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
110	CC	1015393188	TORO SANDRA	230301	27	$918,958	$147,100	EPS002	27	$918,958	$36,800	CCF24	27	$918,958	$36,800	14-11	27	$918,958	$9,600	27	$0	$0
111	CC	1015393188	TORO SANDRA	230301	2	$68,021	$10,900	EPS002	2	$68,021	$2,800	CCF24	2	$68,021	$2,800	14-11	2	$68,021	$0	2	$0	$0
112	CC	1015393188	TORO SANDRA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
113	CC	1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	23	$1,382,369	$221,200	EPS008	23	$1,382,369	$55,300	CCF24	23	$1,382,369	$55,300	14-11	23	$1,382,369	$14,500	23	$0	$0
114	CC	1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	6	$288,106	$46,100	EPS008	6	$288,106	$11,600	CCF24	6	$288,106	$11,600	14-11	6	$288,106	$0	6	$0	$0
115	CC	1023959811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	1	$35,349	$5,700	EPS008	1	$35,349	$1,500	CCF24	1	$35,349	$1,500	14-11	1	$35,349	$0	1	$0	$0
116	CC	1032394902	URBINA SANDRA	231001	22	$820,103	$131,300	EPS005	22	$820,103	$32,900	CCF24	22	$919,268	$36,800	14-11	22	$820,103	$8,600	22	$0	$0
117	CC	1032394902	URBINA SANDRA	231001	8	$266,667	$42,700	EPS005	8	$266,667	$10,700	CCF24	8	$198,329	$8,000	14-11	8	$266,667	$0	8	$0	$0
118	CC	23297612	URIAN ANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
119	CC	52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	26	$1,005,788	$161,000	EPS017	26	$1,005,788	$40,300	CCF24	26	$1,005,788	$40,300	14-11	26	$1,005,788	$10,600	26	$0	$0
120	CC	52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	4	$152,554	$24,500	EPS017	4	$152,554	$6,200	CCF24	2	$76,592	$3,100	14-11	4	$152,554	$0	2	$0	$0
121	CC	1143748534	VALDES DANIELA	231001	30	$1,335,895	$213,800	EPS002	30	$1,335,895	$53,500	CCF24	30	$1,335,895	$53,500	14-11	30	$1,335,895	$14,000	30	$0	$0
122	CC	24205789	VARGAS BLANCA	25-14	23	$864,810	$138,400	EPS005	23	$864,810	$34,600	CCF24	23	$864,810	$34,600	14-11	23	$864,810	$9,100	23	$0	$0
123	CC	24205789	VARGAS BLANCA	25-14	7	$261,427	$41,900	EPS005	7	$261,427	$10,500	CCF24	7	$261,427	$10,500	14-11	7	$261,427	$0	7	$0	$0
124	CC	41664839	VARGAS HAIDEE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
125	CC	39813271	VARON DIANA	230201	17	$2,445,558	$391,300	EPS008	17	$2,445,558	$97,900	CCF24	17	$2,445,558	$97,900	14-11	17	$2,445,558	$25,600	17	$0	$0
126	CC	39813271	VARON DIANA	230201	13	$970,398	$155,300	EPS008	13	$970,398	$38,900	CCF24	13	$970,398	$38,900	14-11	13	$970,398	$0	13	$0	$0
127	CC	39703571	VASQUEZ MARIA	230301	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$9,800	28	$0	$0
128	CC	39703571	VASQUEZ MARIA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
129	CC	39703571	VASQUEZ MARIA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
130	CC	52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	28	$1,174,522	$188,000	EPS008	28	$1,174,522	$47,000	CCF24	28	$1,174,522	$47,000	14-11	28	$1,174,522	$12,300	28	$0	$0
131	CC	52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	2	$82,731	$13,300	EPS008	2	$82,731	$3,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$82,731	$0	0	$0	$0
132	CC	53161070	ZABALA NANCY	230201	30	$1,023,438	$163,800	EPS008	30	$1,023,438	$41,000	CCF24	30	$1,023,438	$41,000	14-11	30	$1,023,438	$10,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (1 Afiliados)						**$2,233,983**	**$357,500**			**$2,233,983**	**$89,500**			**$2,233,983**	**$89,500**			**$2,233,983**	**$38,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$2,233,983**	**$357,500**			**$2,233,983**	**$89,500**			**$2,233,983**	**$89,500**			**$2,233,983**	**$38,400**		**$0**	**$0**
133	CC	1[illegible]	CALLE JONILMA	230301	20	$1,575,484	$252,100	EPS002	20	$1,575,484	$63,100	CCF24	20	$1,575,484	$63,100	14-11	20	$1,575,484	$38,400	20	$0	$0
134	CC	1[illegible]	CALLE JONILMA	230301	10	$658,499	$105,400	EPS002	10	$658,499	$26,400	CCF24	10	$658,499	$26,400	14-11	10	$658,499	$0	10	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 4.350 (7 Afiliados)					$19,340,497	$3,155,500			$19,340,497	$773,900			$19,340,497	$773,900			$19,340,497	$839,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					$19,340,497	$3,155,500			$19,340,497	$773,900			$19,340,497	$773,900			$19,340,497	$839,400		$0	$0
135	CC 6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	30	$1,378,461	$220,600	EPS037	30	$1,378,461	$55,200	CCF24	30	$1,378,461	$55,200	14-11	30	$1,378,461	$60,000	30	$0	$0
136	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	$3,536,838	$565,900	EPS005	30	$3,536,838	$141,500	CCF24	30	$3,536,838	$141,500	14-11	30	$3,536,838	$153,900	30	$0	$0
137	CC 79942067	HIDALGO MISAEL	231001	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	$153,900	30	$0	$0
138	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	$264,400	30	$0	$0
139	CC 80124837	NIETO DAVID	230201	30	$1,062,500	$170,000	EPS008	30	$1,062,500	$42,500	CCF24	30	$1,062,500	$42,500	14-11	30	$1,062,500	$46,300	30	$0	$0
140	CC 52841625	PARADA SONIA	230201	29	$2,275,697	$364,200	EPS037	29	$2,275,697	$91,100	CCF24	29	$2,275,697	$91,100	14-11	29	$2,275,697	$99,000	29	$0	$0
141	CC 52841625	PARADA SONIA	230201	1	$51,703	$8,300	EPS037	1	$51,703	$2,100	CCF24	1	$51,703	$2,100	14-11	1	$51,703	$0	1	$0	$0
142	CC 1002582154	RIOS MARITZA	230301	30	$1,421,114	$227,400	EPS002	30	$1,421,114	$56,900	CCF24	30	$1,421,114	$56,900	14-11	30	$1,421,114	$61,900	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
143	CC 1010161238	DAZA KEIDIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF65	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(88)**				$121,132,426	$19,504,600			$125,132,426	$5,177,200			$122,848,351	$4,915,500			$123,832,426	$1,816,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900079520	3	OBELEN 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
2022-10	2022-11	1739251587	9442417122	E	2022/11/04	2022/11/03	BANCOLOMBIA	0	$31,413,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$19,504,600	$0	$0	$19,504,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,664,700	$0	$0	$2,664,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,916,000	$0	$0	$4,916,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$7,249,600	$0	$0	$7,249,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$4,674,300	$0	$0	$4,674,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$1,816,100	$0	$0	$1,816,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	87	$1,816,100	$0	$0	$1,816,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				86	$4,915,500	$0	$0	$4,915,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	85	$4,875,500	$0	$0	$4,875,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	$5,177,200	$0	$0	$5,177,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,278,300	$0	$0	$1,278,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$222,200	$0	$0	$222,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$1,126,500	$0	$0	$1,126,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$198,700	$0	$0	$198,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,100	$0	$0	$40,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,067,700	$0	$0	$1,067,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,203,700	$0	$0	$1,203,700
TOTAL				88	$31,413,400	$0	$0	$31,413,400