MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMÍREZ SILVA"

ACTA N° 001268/

REG. AL FOLIO 071/

LUGAR Y FECHA: Yopal, 22 de noviembre de 2023

INTERVIENEN: SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisor Contrato N° 153-ESMBAS16-2023

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	Nº 153-ESMBAS16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	04/05/2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIASAS IPS
NIT PROVEEDOR	901289994-5
CDP	13923 del 28 de febrero de 2023.
CRP	16623 4 de mayo de 2023
RECURSO	SSF 16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUPERVISOR	SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04/05/2023
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2023
VALOR DE CONTRATO	$ 80.000.000.00
PAGOS ANTERIORES	$ 46.182.000.00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 8.090.000.00
SALDO DEL CONTRATO	$ 25.728.000.00

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. Se reciben del consorcio auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMÍREZ SILVA"

LOTE: OG000017067
Valor Atención: $ 8.090.000.00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 8.090.000.00
Cantidad de Facturas: 21

PREFIJO FACTURA	NÚMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
GR	247	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	229	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
GR	241	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
GR	237	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	238	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	228	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
GR	244	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	236	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	227	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
GR	246	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	232	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	226	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	243	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	233	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	234	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	245	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	230	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
GR	242	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	240	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
GR	231	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00
GR	239	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00
				$8.090.000.00

CANTIDAD DE FACTURAS: 21
PAGO TOTAL: $ 8.090.000.00

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisora contrato No. 153 –ESMBASPC16-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESM BATALLÓN DE ASPC N° 18 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"	INFORME DE SUPERVISION N° 05 FECHA INFORME : 22 DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 133-IBC-ESMAS18-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 4/05/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIASAS IPS		NIT : 901289984-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero	LUGAR DE ENTREGA: Centro Militar Manare
VALOR DEL CONTRATO:	$83,000,000.00	EN LETRAS:OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El presente contrato esta amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13923 del 28/03/2023 A 02-02-02-0026-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 18 SSF y CRP N° 10823 del 04 de mayo de 2023 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL YOPAL pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los treinta (30) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Solución de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC y las facturas deberán venir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N° 13923	FECHA: 28/03/2023	$0,000,000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 11423	FECHA: 04/05/2023	$0,000,000.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON GLOSA	VALOR TOTAL
1	GR247	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
2	GR229	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00
3	GR241	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00
4	GR237	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
5	GR238	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
6	GR228	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00
7	GR244	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
8	GR236	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
9	GR227	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00
10	GR246	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
11	GR232	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
12	GR226	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
13	GR243	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
14	GR233	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
15	GR234	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
16	GR245	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
17	GR230	1	$ 57.000,00		$ 57.000,00
18	GR242	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
19	GR240	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
20	GR231	1	$ 49.000,00		$ 49.000,00
21	GR239	1	$ 49.000,00		$ 49.000,00
			$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101008630		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMVL	$ 250.000.000,00	25/04/2023	25/04/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 04 DE MAYO DE 2023				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VR CONTRATO	VR CANCELADO	AUTORIZADO	VR GLOSADO	FACTURADO
VR CONTRATO	$ 83.000.000,00				-
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023					
MES JULIO 2023				$ 450.000,00	$ 8.171.000,00
MES JULIO 2023		$ 8.721.000,00			$ 7.182.000,00
MES AGOSTO 2023		$ 7.182.000,00			$ 13.777.000,00
MES SEPTIEMBRE 2023		$ 13.777.000,00			$ 16.502.000,00
MES OCTUBRE 2023		$ 16.502.000,00			$ 8.000.000,00
MES NOVIEMBRE 2023			$ 8.000.000,00		$ 34.732.000,00
TOTAL	$ 83.000.000,00	$ 46.182.000,00	$ 8.000.000,00	$ 450.000,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	56%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			10%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
VR CONTRATO	$ 60.000.000,00	
VALOR CANCELADO	46.182.000,00	
VALOR GLOSADO	450.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 25.728.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 8.090.000,00	$
SUMAS IGUALES	$ 80.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	1	ACTA DE SATISFACION 000715	N° FOLIO 02	$ 6.721.000,00	$ 6.721.000,00
2	2	ACTA DE SATISFACION 000856	N° FOLIO 02	$ 7.182.000,00	$ 7.182.000,00
3	3	ACTA DE SATISFACION 000870	N° FOLIO 02	$ 13.777.000,00	$ 13.777.000,00
4	4	ACTA DE SATISFACION 001143	N° FOLIO 02	$ 15.502.000,00	$ 15.502.000,00
5	5	ACTA DE SATISFACION 001268	N° FOLIO 02	$ 8.090.000,00	$ 8.090.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 37.770.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	10%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AUDITOOL Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZBILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, Se recibe la Informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2023 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO LOTE N° OG0000017067 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AUDITOOL.

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	58%	EJECUCIÓN FISICA	10%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 001268

SIMSM MIGDONIA BARON CABALLERO

SUPERVISOR CONTRATO 153 -ESM BAS16-2023

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS
NIT. 901289994-5

DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO identificada con cedula de ciudadanía número 39.950709 y tarjeta profesional 129861-T contador de la empresa GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS identificada con NIT. 901289994-5, 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.

Dada en Yopal Casanare, el 7 día del mes de noviembre del 2023

Deniz S. Rodriguez T.

DENIZ S. RODRIGUEZ TELLO
C.C.39.950.709
T.P. 129861 – T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0984648A19439E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39950709 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 129861-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *









ANEXO
GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS
NIT. 901289994-5

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 901289994	5	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA Y REUMATOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 25 N 11 31	YOPAL-CASANARE	3208522192	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	256897240	9458643533	E	2023/11/24	2023/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$760,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121900101	ENCISO BONILLA BRIYIB DAYANA	25-14	30	$1,703,266	$272,600	EPS005	30	$1,703,266	$68,200	CCF69	30	$1,703,266	$68,200	14-23	30	$1,703,266	$8,900	30	$0	$0
2	CC	1118535638	TORO ARICAPA INGRID PAOLA	230301	30	$1,394,900	$223,200	EPS005	30	$1,394,900	$55,800	CCF69	30	$1,394,900	$55,800	14-23	30	$1,394,900	$7,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$3,098,166**	**$495,800**			**$3,098,166**	**$124,000**			**$3,098,166**	**$124,000**			**$3,098,166**	**$16,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$495,800	$0	$0	$495,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,600	$0	$0	$272,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$223,200	$0	$0	$223,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,200	$0	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$16,200	$0	$0	$16,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$124,000	$0	$0	$124,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$0	$0	$124,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,000	$0	$0	$124,000
TOTAL				2	$760,000	$0	$0	$760,000

2023/11/23 09:19 AM

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA- MUNICIPIO DE YOPAL

FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BIMESTRAL

NIT: 891-855-017-7

Municipio o Distrito:	YOPAL			**Fecha de presentación:**			
Departamento:	CASANARE						
Año Gravable:	2023	**Periodo:**	Julio - Agosto	**Tipo Descuento:**			
Opciones de Uso:	Declaración Inicial	**Declaración corrige:**	No. 0	**Corrige sistema anterior:**		**Fecha:**	27/09/2023

A INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	1	**Nombre o Razón Social:**	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPÍA & REUMATOLOGIA SAS IPS		
	2	No.901289994 - 5	Es consorcio o unión temporal:	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo:	
	3	**Dirección de Notificación:**	CARRERA 25 11 31		
		Municipio o Distrito:	YOPAL	**Departamento:**	CASANARE
	4	Teléfono:	5. Correo Electrónico:	6. No. Establecimientos:	7. Clasificación:
		3208522192	gastroendoscopias123@gmail.com	1	Regimen Comun ICA

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	241.130.000,0
9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0,0
10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)	241.130.000,0
11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0,0
12. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0,0
13. MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0,0
14. MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0,0
15. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (ACUERDO)	0,0
16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)	241.130.000,0

Actividades gravadas	**Código**	**Ingresos gravados**	**Tarifa**	**Impuesto**
Actividades de servicio no clasificadas.	317-(2021-2023)	241.130.000,0	10	2.411.000,0

17. TOTAL IMPUESTOS	2.411.000,0
18. GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA	0,0
19. IMPUESTO DE LEY 56 DE 1981	0,0
20. TOTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	2.411.000,0
21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLÓN 20)	362.000,0
22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES EN EL SECTOR FINANCIERO	0,0
23. SOBRETASA BOMBERIL (LEY 1575 DE 2012) (SI LA HAY, LIQUÍDELA SEGÚN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL)	72.000,0
24. SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2011) (SI LA HAY, LIQUÍDELA SEGÚN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL)	0,0
25. TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	2.845.000,0
26. MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0,0
27. MENOS RETENCIONES QUE LE PRACTICARON A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO EN ESTE PERIODO	1.504.000,0
27.1. MENOS RETENCIONES QUE LE PRACTICARON A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	1.504.000,0
28. MENOS AUTORRETENCIONES PRACTICADAS A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO EN ESTE PERIODO	0,0
29. MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	0,0
30. ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (SI EXISTE, LIQUIDE PORCENTAJE SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL)	0,0
31. SANCIONES:	0,0
32. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	0,0
33. TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	1.341.000,0
34. TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO	0,0
35. VALOR A PAGAR	1.341.000,0
36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO(SI EXISTE,LIQUIDADO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL)	0,0
37. INTERESES DE MORA	0,0
38. TOTAL A PAGAR(RENGLÓN 35-36+37)	1.341.000,0
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO(SEGÚN INSTRUCCIONES DE MUNICIPIO O DISTRITO)	0,0
39.1. TOTAL A PAGAR ANTES DE DESCUENTOS	1.341.000,0
40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (RENGLÓN 38+39)	1.341.000,0

F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE 27/09/2023 6:13 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO FIRMADO	FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR PÚBLICO 27/09/2023 6:21 p. m. FECHA ACUSE DE RECIBO FIRMADO
	NOMBRE: DUMAR ARNALDO RODRIGUEZ TELLO	**NOMBRE: DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO**
	C.C./NIT: 86086426	**C.C./NIT: 39950709**
		FORMULARIO Nro. 115186
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

RECIBIDO CON PAGO