Ana Celia Burgos Galeano Jefe de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisora del Contrato No CO1.PCCNTR.4705936 de **31 marzo de 2023**, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	CO1.PCCNTR.4705936	**Fecha de suscripción:**	**31 marzo de 2023**
Objeto:	**Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería.**		
Contratista:	**Grupo Dorisa SAS**		
NIT o CC contratista	901419883		
Valor del contrato:	**$30.000.000**	**Plazo del contrato:**	**306 días**
Fecha de acta inicio:	**31 marzo de 2023**	**Fecha de terminación inicial:**	**31 diciembre de 2023**
Garantía de Cumplimiento No.	53-46-101010620 del 6 marzo de 2023	**Aseguradora:**	Seguros del estado S.A
Fecha aprobación garantía:	27 febrero 2023	**NIT aseguradora:**	860009578-6
CDP:	623 por $30.000.000	**Fecha CDP:**	**2 enero de 2023**
CRP:	5523 por $30.000.000	**Fecha CRP:**	**28 febrero de 2023**
Modificaciones contractuales:	**Adición por $8.323.962,61 del 24 noviembre de 2023** El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. Lo anterior, salvo que se presente el evento previsto por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala que los contratos de Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80/1993.		

	Valor en COP$	**SMMLV**	**Valor en SMMLV**
Contrato inicial	30.000.000,00	1.160.000,00	25,86 SMMLV
VALOR ADICIÓN:			
	Valor en COP$	**SMMLV**	**Valor en SMMLV**
Adición (2023)	8.323.962,61	1.160.000,00	7,17 SMMLV

Valor total del contrato	38.323.962,61	1.160.000,00	33,03 SMMLV
Valor Total Contrato inicial en SMMLV			25,86 SMMLV
Valor Total Adición en SMMLV			7,17 SMMLV

Valor de la adición del contrato:	**$8.323.962,61**	**Valor final del contrato:**	$38.323.962,61
Prórroga:	No aplica	**Fecha de terminación del contrato:**	31 diciembre de 2023
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Ana Celia Burgos Galeano Jefe de la División Administrativa y Financiera en calidad de supervisora a la ejecución del contrato.		
Periodo Evaluado:	Diciembre de 2023		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
53-46-101010620	Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	$19.500.000	27/02/2023	30/06/2024
53-46-101010620 Anexo 1	Seguros del Estado S.A	Cumplimiento	$24.910.575,69	27/02/2023	30/06/2024

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
NSCR 154308	24/04/2023	$4.670.026,47	28/04/2023	$4.670.026,47	$0
NSCR 154348	29/04/2023	$2.149.279,23	29/05/2023	$2.149.279,23	$0
NSCR 154988	23/10/2023	$3.983.961,73	7/11/2023	$3.983.961,73	$0
NSCR 155072	8/11/2023	$2.981.690,18	9/11/2023	$2.981.690,18	$0
NSCR 155226	4/12/2023	$24.539.005,00	7/12/2023	$24.539.005,00	$0
Valor total facturado:		**$38.323.962,61**	**Totales:**	**$38.323.962,61**	$0

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Repuesto Modulo ABS, liquido freno DOT4 900CC, servicio instalación modulo ABS y programación modulo ABS del vehículo OJX701	Repuesto Modulo ABS, liquido freno DOT4 900CC, servicio instalación modulo ABS y programación modulo ABS del vehículo OJX701	Repuesto Modulo ABS, liquido freno DOT4 900CC, servicio instalación modulo ABS y programación modulo ABS del vehículo OJX701	100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 6 de marzo de 2023 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 6 de marzo de 2023 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- El 6 de marzo de 2023 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.

- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamadas de atención al contratista:

- Durante el mes y en la ejecución del contrato el supervisor no requirió realizar llamados de atención al contratista.

8. Actas suscritas con el contratista:

- Durante el mes y en la ejecución del contrato el supervisor no suscribió ninguna reunión con el contratista.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presentó certificación del 4 diciembre de 2023 expedida por Iván de la Cruz Hernandez en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato y no se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar a la Jefe de la División Administrativa y Financiera de la DIAN Montería el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

No aplica.

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final.

14. Observaciones

Ninguna.

En constancia, se firma en Montería el 22 diciembre de 2023.

Ana Celia Burgos Galeano
Jefe de la División Administrativa y Financiera
Supervisora

Grupo Empresarial
Doriautos

Nit: 901.419.883-5
Distribu dores / Vehículos / Autopartes / Accesorios
Llantas / Baterías / Lubricantes / Servicios

Responsables de IVA.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNI
DE VENTA

Nº NSCR 155226

Fecha y Hora de Generación:04/12/2023 5:35:04
Fecha y Hora de Expedición:04/12/2023 5:36:35

RESOLUCION DIAN No. 18764043481117 DEL 27 DE 01 DE 2023 AUTORIZA DEL NSCR 153884 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/01/2023 HASTA 27/01/2024

Cliente: DIAN *** CONTRATO 4705936 2023

Ident ficación: 800197268
Teléfon : 7824305
Direc ión: CRA 2 N° 33-40 BRR CENTRO

Ciudad: MONTERÍA
Barrio:
Vendedor: VILLADIEGO PUENTES LUZ ELENA
Forma de Pago: CRÉDITO

Total ítems: 4

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	**Placa:**	OJX701
Color:	VERDE	**Kilometraje:**	50309
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013448	**Grantía:**	
Motor:	CNF042652	**Horas:**	OJX701

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	60	152897

Operac ón y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
REPUEST O	R	MODULO ABS	C	1.00	19,965,791.00	0	0.00	19	100.00	19 965,792.(
REPUEST O	R	LIQUIDO FRENO DOT4 900CC	C	2.00	60,361.00	0	0.00	19	100.00	20,722.0(
SERVICIC S	R	SERVICVIO INSTALACION MODULO ABS	C	1.00	134,500.00	0	0.00	19	100.00	34,500.0(
SERVICICS	R	SERVICIO PROGRAMACION MODULO SBS	C	1.00	400,000.00	0	0.00	19	100.00	400,000.0(

Cantidades totales

Son: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEIS PESO(S) CON

Subtotal:	20,6[illegible]1,014.00
Descuento:	0.00
I.V.A:	3,917,992.68
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
INC:	0.00
Total:	24,5[illegible]9,006.68

Observaciones:

Base de retencion por renta - Compras 2.5% [R] $0.00 , Honorarios 11% [MO] $0.00

Consignar en: Banco de Occidente Cuenta corriente N° 890-91758-6
A NOMBRE DE GRUPO DORISA S.A.S BAJO NIT: 901419883

Doriautos: Carrera 2 Nº 40-65 PBX: (034) 782 46 54 Fax : (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 Nº 43-125 Tel. (4) 791 5656 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 Nº 40-09 Tel. (4) 7827513 - 792 4444
Mazdautos: Carrera 2 Nº 40-38 Tel. (4) 782 1309
Japonautos: Carrera 2 Nº 38-80 Tel. (4) 782 6666
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia Nº 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 Nº 45-431 Tel: (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia

0410e2736b81fab9feed6cc954b977cd0f1145633841 06ce3732c12b634deb77 5f9ede4b9bb8ed77727902082 7bd320e

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/ 008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello de Aceptación

Nit/C.C. Nº

Impreso por:

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, so pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Para envíos nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guía de transporte, se entiende que la persona que firma está autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO:
NOMBRE:
IDENTIFICACIÓN:

Grupo Empresarial

Doriautos

Nit: 901.419.883-5

Distribuidores / Vehículos / Autopartes / Accesorios
Llantas / Baterías / Lubricantes / Servicios

NOTA CRÉDITO

No. **DVFE 114**

FECHA EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	12	2023

IDENTIFICACIÓN	CLIENTE	DIRECCIÓN:
800197268	DIAN *** CONTRATO 4705936 2023	CRA 2 Nº 33-40 BRR CENTRO
TELEFONO:7824305	FACTURA: NSCR 155226 — FECHA DE FACTURA: DÍA 04, MES 12, AÑO 2023 — TIPO DE NOTA: Devolución de parte de los bienes	CONCEPTO:
Total Items: 1		

Producto	Cantidad	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor
SERV001	1.00	**NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR EN LA FACTURA NSCR	1.68	0.0		1.68

OBSERVACIONES:
Base de retencion por renta - Compras 2.5% [R] $0.00 , Honorarios 11% [MO] $0.00
NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR EN LA FACTURA NSCR 155226

Subtotal	1.68
Descuento	0.00
Valor Mercancía	1.68
IVA	
Impuesto al Consumo	
TOTAL	1.68

Recibido | Autorizado

Doriautos: Carrera 2 Nº 40-65 PBX. (034) 782 46 54 Fax. (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 Nº 43-125 Tel. (4) 791 5056 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 Nº 40-09 Tel. (4) 782 1309
Mezdeutos: Carrera 2 Nº 40-30 Tel. (4) 782 6666
Japonautos: Carrera 2 Nº 39-80 Tel. (4) 782 7513 - 782 4444
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia Nº 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 Nº 45-431 Tel: (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia

CUDE:9230cde6b94524fec8b4fb9729a2597dfc0018d2d64a2aa41d9c16098c1b2fcdca44e09c7d3300b3bcc387956014e984
CUFE Factura: 0410e2736b81ab6feed6cc954b977cd0ff14583384106ce3732c12b634dab775f6ede4b9bb8ed77279020827bd320e

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

		2. Fecha:	Día	Mes	Año
1. Numero:	12-085		7	12	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4705936
4. Nombre o razón social:	GRUPO DORISA SAS
5. Documento de Identificación	901419883
6. Designación de supervisión:	ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	28	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:

Información para pago

10 Registro presupuestal No.	5523	Fecha	Día	28	Mes	2	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 30.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	$ 0,00
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
Número de factura	NSCR-155226	Fecha	Día	8	2	12	Año	2023			Valor	$ 24.539.006,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 1,68
											14. Valor pagar	$ 24.539.004,32

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15 Nombre o razón social:									17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
16 NIT/CC:											Valor	$ 0,00
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	$ 0,00
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año					
20. Otras deducciones											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA # NSCR 155226 - REPUESTO MODULO ABS- LIQUIDO DE FRENO- SERV. INSTALACION ABS- SERV. PROGRAMACION SBS- CAMIONETA OJX701

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO	Nombres y apellidos	
Firma	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO Firmado digitalmente por ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO Fecha: 2023.12.07 17:05:19 -05'00'	Firma	
Cargo	Directora de Impuestos y Aduanas de Montería	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO	Nombres y apellidos	
Firma	ANA CELIA BURGOS GALEANO Firmado digitalmente por ANA CELIA BURGOS GALEANO Fecha: 2023.12.07 16:25:04 -05'00'	Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera	Cargo	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHaracosta	ADIELA ROSA ACOSTA PATERNINA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	13-10-00-012	DIAN SECCIONAL MONTERIA	
Fecha y Hora Sistema	2023-12-13-2:35 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	446473523	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	61123	Comprobante Contable de la Generación:			0,00
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	Código de Referencia:		04500045900446473523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		24.539.005,00
Valor Bruto:	24.539.005,00	Valor Deducciones:		1.618.750,00	Valor Neto:	22.920.255,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901419883	Razón Social:	GRUPO DORISA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	890917586	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	No. NSCR 155226	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)										Pesos	0,00	0,00
	Nación	10	CSF	24.539.005,00	0,00							

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	824.841,00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	587.699,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	206.210,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-13	24.539.005,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901419883	5	GRUPO DORISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	Carrera 2 # 40 - 65	MONTERIA-CORDOBA	7824654	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	292659327	9459239508	E	2023/11/22	2023/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$27,976,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln tge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (66 Afiliados)						$100,679,539	$16,186,700			$103,484,042	$4,239,900			$101,164,042	$4,048,500			$103,484,042		$1,771,900		$0	$0		$26,247,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (9 Afiliados)						$8,623,313	$1,379,800			$11,427,816	$555,800			$10,267,816	$410,800			$11,427,816		$60,000		$0	$0		$2,406,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (9 Afiliados)						$8,623,313	$1,379,800			$11,427,816	$555,800			$10,267,816	$410,800			$11,427,816		$60,000		$0	$0		$2,406,400
1	CC	34975711	ARROYO LINEY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,644,503	$65,800	CCF16	30	$1,644,503	$65,800	14-25	30	$1,644,503	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$140,200
2	CC	1003003117	ARTEAGA JHON		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
3	CC	1193459686	AVILEZ LAURA		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
4	CC	78692463	AYAZO OSCAR	X	23030 1	30	$1,659,979	$265,600	EPS002	30	$1,659,979	$66,400	CCF16	30	$1,659,979	$66,400	14-25	30	$1,659,979	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$407,100
5	CC	1067877929	CARREÑO GERMAN	X	25-14	19	$823,334	$131,800	ESSC07	19	$823,334	$33,000	CCF16	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	0.522%	$4,300	19	$0	$0	SI	$202,100
6	CC	1067960056	DORIA JOSE		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
7	CC	1003005795	GOMEZ DAIRO			0	$0	$0	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
8	CC	1003714673	HENRIQUEZ JAIR		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
9	CC	1067865034	PEREZ KAREN		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$2,079,170	$332,700			$2,079,170	$83,200			$2,079,170	$83,200			$2,079,170		$21,800		$0	$0		$520,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$2,079,170	$332,700			$2,079,170	$83,200			$2,079,170	$83,200			$2,079,170		$21,800		$0	$0		$520,900
10	CC	78708770	ZAPATA OLMEDO		25-14	30	$2,079,170	$332,700	EPS037	30	$2,079,170	$83,200	CCF16	30	$2,079,170	$83,200	14-25	30	$2,079,170	1.044%	$21,800	30	$0	$0	SI	$520,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$3,201,992	$512,400			$3,201,992	$128,100			$3,201,992	$128,100			$3,201,992		$78,100		$0	$0		$846,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$3,201,992	$512,400			$3,201,992	$128,100			$3,201,992	$128,100			$3,201,992		$78,100		$0	$0		$846,700
11	CC	1070820657	MIRANDA CESAR		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
12	CC	78749601	PASTRANA DELMIRO	X	23020 1	30	$1,701,992	$272,400	EPS002	30	$1,701,992	$68,100	CCF16	30	$1,701,992	$68,100	14-25	30	$1,701,992	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$450,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (6 Afiliados)						$8,608,807	$1,377,500			$8,608,807	$344,400			$8,608,807	$344,400			$8,608,807		$353,900		$0	$0		$2,420,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)						$8,608,807	$1,377,500			$8,608,807	$344,400			$8,608,807	$344,400			$8,608,807		$353,900		$0	$0		$2,420,200
13	CC	1070814110	ANAYA JAIBER		25-14	30	$2,660,000	$425,600	EPS010	30	$2,660,000	$106,400	CCF16	30	$2,660,000	$106,400	14-25	30	$2,660,000	4.350%	$115,800	30	$0	$0	SI	$754,200
14	CC	1067906193	CAUSIL EDER		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
15	CC	78699558	FLOREZ ALFONSO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
16	CC	78690625	HERNANDEZ SANTIAGO		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
17	CC	78746922	REGINO EBERTO	X	23100 1	11	$479,896	$76,800	EPS037	11	$479,896	$19,200	CCF16	11	$479,896	$19,200	14-25	11	$479,896	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$115,200
18	CC	78746922	REGINO EBERTO		23100 1	19	$828,911	$132,700	EPS037	19	$828,911	$33,200	CCF16	19	$828,911	$33,200	14-25	19	$828,911	4.350%	$36,100	19	$0	$0	SI	$235,200
19	CC	78030678	RUDIÑO ANDRES		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900

21	CC	1064978439	CAVADIA KAREN																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
22	CC	50914571	CHAVEZ DAMARIS																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
23	CC	1065000541	CONTRERAS KATTY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
24	CC	85455650	DE LA CRUZ IVAN																		25-14	30	$7,615,082	$1,294,700	EPS005	30	$7,615,082	$304,700	CCF16	30	$7,615,082	$304,700	14-25	30	$7,615,082	0.522%	$39,800	30	$0	$0	Si	$1,943,900
25	CC	1067856037	DOMINGUEZ MARILUZ									X									25-14	30	$1,574,946	$252,000	EPS002	30	$1,574,946	$63,000	CCF16	30	$1,574,946	$63,000	14-25	30	$1,574,946	0.522%	$8,300	30	$0	$0	Si	$386,300
26	CC	1003403119	ESTRELLA MARTHA												X						23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
27	CC	1003050352	GARCES MARIA																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
28	CC	50952571	GONZALEZ NORMA									X									25-14	30	$1,852,571	$296,500	EPS002	30	$1,852,571	$74,200	CCF16	30	$1,852,571	$74,200	14-25	30	$1,852,571	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$454,600
29	CC	6894996	LARA PEDRO																		25-14	30	$3,783,514	$605,400	EPS002	30	$3,783,514	$151,400	CCF16	30	$3,783,514	$151,400	14-25	30	$3,783,514	0.522%	$19,800	30	$0	$0	Si	$928,000
30	CC	1003402426	LOZADA SEBASTIAN											X							23020 1	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
31	CC	1003402426	LOZADA SEBASTIAN																		23020 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	0.522%	$5,900	29	$0	$0	Si	$275,200
32	CC	1067857783	MARTINEZ SAUL									X									23100 1	30	$1,680,090	$268,900	EPS037	30	$1,680,090	$67,300	CCF16	30	$1,680,090	$67,300	14-25	30	$1,680,090	0.522%	$8,800	30	$0	$0	Si	$412,300
33	CC	1067933508	MARTINEZ TATIANA									X									23100 1	30	$1,413,813	$226,300	EPS002	30	$1,413,813	$56,600	CCF16	30	$1,413,813	$56,600	14-25	30	$1,413,813	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$346,900
34	CC	1038136729	OROSCO JUAN																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
35	CC	1062433247	PATERNINA MELISA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
36	CC	78706899	REVUELTAS EDUARDO									X									25-14	30	$4,374,352	$699,900	EPS005	30	$4,374,352	$175,000	CCF16	30	$4,374,352	$175,000	14-25	30	$4,374,352	0.522%	$22,900	30	$0	$0	Si	$1,072,800
37	CC	1066527221	SIERRA ANGELICA																		23020 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$64,000	CCF16	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
38	CC	1003435634	TORDECILLA LUIS		X																23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-25	28	$1,082,667	0.522%	$5,700	28	$0	$0	Si	$265,800
39	CC	1003046379	VARGAS ANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
																							$6,243,942	$999,200			$6,243,942	$250,000			$6,243,942	$250,000			$6,243,942		$57,700		$0	$0		$1,556,900
																							$6,243,942	$999,200			$6,243,942	$250,000			$6,243,942	$250,000			$6,243,942		$57,700		$0	$0		$1,556,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 2 (4 Afiliados)																																										
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																																										
40	CC	1090448176	AGUILAR WILLIAM									X									23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF16	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
41	CC	78705531	ALVAREZ ALVARO									X									25-14	30	$1,945,240	$311,300	EPS002	30	$1,945,240	$77,900	CCF16	30	$1,945,240	$77,900	14-25	30	$1,945,240	1.044%	$20,400	30	$0	$0	Si	$487,500
42	CC	11003902	GARAVITO FRANCISCO																		23100 1	30	$1,338,701	$214,200	EPS002	30	$1,338,701	$53,600	CCF16	30	$1,338,701	$53,600	14-25	30	$1,338,701	1.044%	$14,000	30	$0	$0	Si	$335,400
43	CC	1102847922	MARTINEZ EMIGDIO		X																25-14	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-25	11	$425,334	1.044%	$4,500	11	$0	$0	Si	$106,800
44	CC	1102847922	MARTINEZ EMIGDIO											X							25-14	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF16	19	$734,667	$29,400	14-25	19	$734,667	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$176,400

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (18 Afiliados)																							$24,397,285	$3,904,100			$24,397,285	$976,600			$24,397,285	$976,600			$24,397,285		$594,300		$0	$0		$6,451,600
45	CC	15682167	CASTRO HUMBERTO									X									230201	30	$1,558,369	$249,400	EPS011	30	$1,558,369	$62,400	CCF16	30	$1,558,369	$62,400	14-25	30	$1,558,369	2.436%	$38,000	30	$0	$0	SI	$412,200
46	CC	78753977	CAUSIL EDILBERTO									X									231001	30	$1,395,939	$223,400	EPS005	30	$1,395,939	$55,900	CCF16	30	$1,395,939	$55,900	14-25	30	$1,395,939	2.436%	$34,100	30	$0	$0	SI	$369,300
47	CC	78717268	ESTRADA JORGE									X									230301	30	$1,558,369	$249,400	EPS005	30	$1,558,369	$62,400	CCF16	30	$1,558,369	$62,400	14-25	30	$1,558,369	2.436%	$38,000	30	$0	$0	SI	$412,200
48	CC	1007827365	GUZMAN SAMIR									X									230201	30	$1,392,999	$222,900	EPS002	30	$1,392,999	$55,800	CCF16	30	$1,392,999	$55,800	14-25	30	$1,392,999	2.436%	$34,000	30	$0	$0	SI	$368,500
49	CC	1003406435	HUMANEZ JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
50	CC	98596709	LOPEZ ABELARDO																		25-14	30	$1,529,721	$244,800	EPS002	30	$1,529,721	$61,200	CCF16	30	$1,529,721	$61,200	14-25	30	$1,529,721	2.436%	$37,300	30	$0	$0	SI	$404,500
51	CC	1064980151	LOPEZ JADER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
52	CC	1064987178	MARTINEZ GUSTAVO																		231001	30	$1,849,920	$296,000	EPS002	30	$1,849,920	$74,000	CCF16	30	$1,849,920	$74,000	14-25	30	$1,849,920	2.436%	$45,100	30	$0	$0	SI	$489,100
53	CC	1067877361	OLIVA LEONARDO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
54	CC	1067940514	ORTEGA EDILBERTO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
55	CC	1067926833	OSORIO JAILER									X									230201	30	$1,392,999	$222,900	EPS002	30	$1,392,999	$55,800	CCF16	30	$1,392,999	$55,800	14-25	30	$1,392,999	2.436%	$34,000	30	$0	$0	SI	$368,500
56	CC	1003432486	OSORIO OSCAR	X																	230201	19	$734,667	$117,600	ESSC07	19	$734,667	$29,400	CCF16	19	$734,667	$29,400	14-25	19	$734,667	2.436%	$17,900	19	$0	$0	SI	$194,300
57	CC	10766216	PADILLA LUIS											X							231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
58	CC	10766216	PADILLA LUIS																		231001	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF16	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	2.436%	$27,400	29	$0	$0	SI	$296,700
59	CC	1233344531	RICARDO SERGIO									X									230301	30	$1,392,999	$222,900	EPS037	30	$1,392,999	$55,800	CCF16	30	$1,392,999	$55,800	14-25	30	$1,392,999	2.436%	$34,000	30	$0	$0	SI	$368,500
60	CC	70525768	RODRIGUEZ VICTOR																		25-14	30	$1,432,933	$229,300	EPS005	30	$1,432,933	$57,400	CCF16	30	$1,432,933	$57,400	14-25	30	$1,432,933	2.436%	$35,000	30	$0	$0	SI	$379,100
61	CC	1067931827	RUIZ AYRTON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
62	CC	1073810728	VILLADIEGO LUZ	X																	231001	26	$1,300,000	$208,000	EPS002	26	$1,300,000	$52,000	CCF16	26	$1,300,000	$52,000	14-25	26	$1,300,000	2.436%	$31,700	26	$0	$0	SI	$343,700
63	CC	1067851113	YANES VICTOR									X									230301	30	$1,558,369	$249,400	EPS005	30	$1,558,369	$62,400	CCF16	30	$1,558,369	$62,400	14-25	30	$1,558,369	2.436%	$38,000	30	$0	$0	SI	$412,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 4 (7 Afiliados)																							$9,527,994	$1,524,700			$9,527,994	$381,300			$9,527,994	$381,300			$9,527,994		$413,100		$0	$0		$2,700,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																							$9,527,994	$1,524,700			$9,527,994	$381,300			$9,527,994	$381,300			$9,527,994		$413,100		$0	$0		$2,700,400
64	CC	1067926259	GONZALEZ JORGE									X									230301	30	$1,552,620	$248,500	EPS002	30	$1,552,620	$62,200	CCF16	30	$1,552,620	$62,200	14-25	30	$1,552,620	4.350%	$67,600	30	$0	$0	SI	$440,500
65	CC	78030797	GONZALEZ LUIS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
66	CC	78694497	GUTIERREZ LUIS																		230201	30	$1,509,881	$241,600	EPS002	30	$1,509,881	$60,400	CCF16	30	$1,509,881	$60,400	14-25	30	$1,509,881	4.350%	$65,700	30	$0	$0	SI	$428,100
67	CC	10776792	MEDRANO OSCAR											X							230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
68	CC	10776792	MEDRANO OSCAR									X									230301	29	$1,484,704	$237,600	EPS037	29	$1,484,704	$59,400	CCF16	29	$1,484,704	$59,400	14-25	29	$1,484,704	4.350%	$64,600	29	$0	$0	SI	$421,000
69	CC	10769022	MORELO ABEL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
70	CC	11000435	SIERRA ELKIN																		231001	30	$1,462,122	$234,000	EPS002	30	$1,462,122	$58,500	CCF16	30	$1,462,122	$58,500	14-25	30	$1,462,122	4.350%	$63,700	30	$0	$0	SI	$414,700
71	CC	78749710	URUETA ERNESTO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (5 Afiliados)																							$5,491,192	$878,700			$8,752,849	$350,300			$8,752,849	$350,300			$8,752,849		$150,000		$0	$0		$1,729,300
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO CARTAGENA 1 (2 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$4,421,657	$176,900			$4,421,657	$176,900			$4,421,657		$23,200		$0	$0		$562,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$4,421,657	$176,900			$4,421,657	$176,900			$4,421,657		$23,200		$0	$0		$562,600
72	CC	34967963	ALVAREZ LUCY									X										0	-$0	$0	EPS005	30	$3,261,657	$130,500	CCF08	30	$3,261,657	$130,500	14-25	30	$3,261,657	0.522%	$17,100	30	$0	$0	SI	$278,100
73	CC	1047435393	MUÑOZ MARIA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

75	CC	73065363	ROMERO RAFAEL	X	231001	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF08	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	0.000%	$0	8		$0	$0	Si	$74,300
76	CC	73065363	ROMERO RAFAEL	X	231001	22	$1,113,870	$178,300	EPS005	22	$1,113,870	$44,600	CCF08	22	$1,113,870	$44,600	14-25	22	$1,113,870	2.436%	$27,200	22		$0	$0	Si	$294,700
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO CARTAGENA 4 (1 Afiliados)							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$65,300			$0	$0		$425,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$65,300			$0	$0		$425,300
77	CC	1143366425	CARDALES ANDRES		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30		$0	$0	Si	$425,300
Total	Afiliados(71)						$106,170,731	$17,065,400			$112,236,891	$4,590,200			$109,916,891	$4,398,800			$112,236,891		$1,921,900			$0	$0		$27,976,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901419883	5	GRUPO DORISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	Carrera 2 # 40 - 65	MONTERIA-CORDOBA	7824654	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	292659327	9459239508	E	2023/11/22	2023/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$27,976,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$17,065,400	$0	$0	$17,065,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$3,632,700	$0	$0	$3,632,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$5,886,500	$0	$0	$5,886,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,153,700	$0	$0	$3,153,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$4,392,500	$0	$0	$4,392,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$1,921,900	$0	$0	$1,921,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	71	$1,921,900	$0	$0	$1,921,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				70	$4,398,800	$0	$0	$4,398,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	65	$4,048,500	$0	$0	$4,048,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$350,300	$0	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				71	$4,590,200	$0	$0	$4,590,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$106,400	$0	$0	$106,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$106,400	$0	$0	$106,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$232,800	$0	$0	$232,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$660,900	$0	$0	$660,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$155,300	$0	$0	$155,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	$1,956,300	$0	$0	$1,956,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,227,100	$0	$0	$1,227,100
TOTAL				71	$27,976,300	$0	$0	$27,976,300

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Montería, 04 de diciembre de 2023

Señores

DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES-DIAN

REF: Cuenta de Cobro DIAN Contrato **N° 4705936 – 2023.**

Respetados señores:

Los suscritos, Representante legal y Revisor Fiscal de la empresa GRUPO DORISA S.A.S con NIT N° 901419883-5 hacen saber que ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente Al últimos mes.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008. Acorde Decreto 1670 de 2007.

Atentamente,

JORGE ELIECER DORIA CORRALES
C.C. 78.017.786 de Cerete
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DORISA S.A.S
NIT: 901419883-5

IVAN DE LA CRUZ HERNANDEZ
C.C.85.455.650 de Santa Marta
REVISOR FISCAL
T.P. N° 95142-T



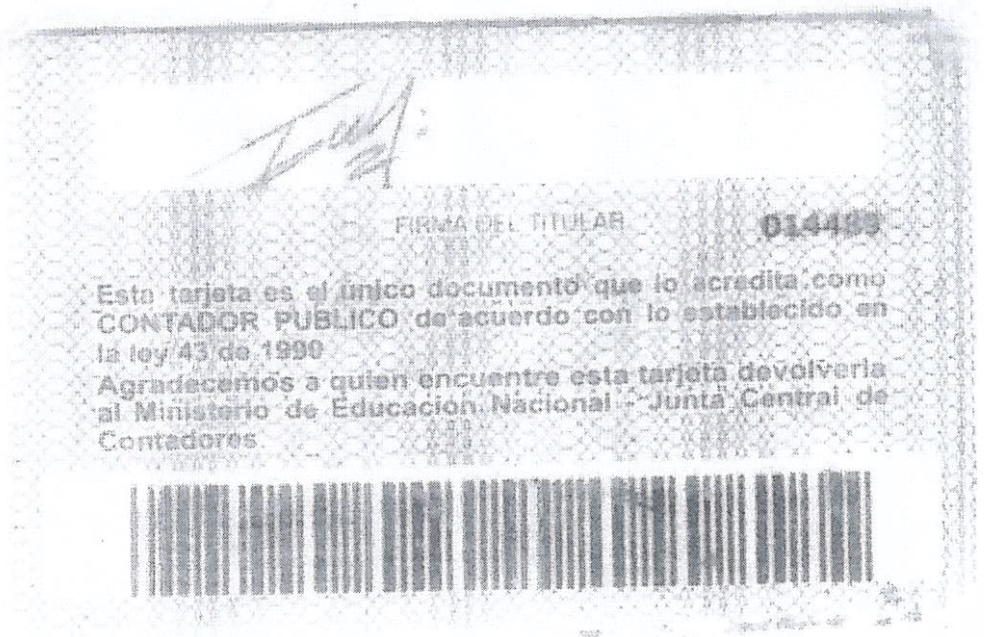
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

95142-T

IVAN ALFONSO
DE LA CRUZ HERNANDEZ
C.C. 85455651
RESOLUCION INSCRIPCION 73 FECHA 2003/09/26
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

102249



FIRMA DEL TITULAR

014489

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 85.455.650

DE LA CRUZ HERNANDEZ
APELLIDOS

IVAN ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

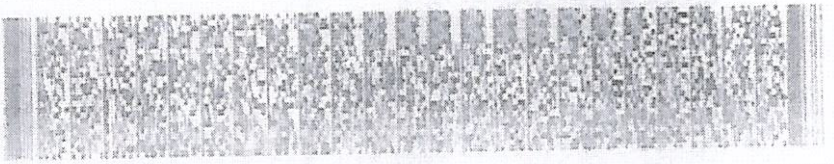
FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1968

ARACATACA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-JUL-1987 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1300103-00148612-M-0085456650-20090206 0009685980A 1 7440011388

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1051255872626A30

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 **IVAN ALFONSO DE LA CRUZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85455650 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 95142-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado