MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA REPUBLICA DE COLOMBIA
BNL02 - ARC MALAGA
NIT: 800141658-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000931

ACREEDOR
GABRIEL MURILLO HIGUERA
Nit/CC : 19206066
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 12 732 AP 1203

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GABRIEL MURILLO HIGUERA
Nit/CC : 19206066
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 12 732 AP 1203

FECHA DE PAGO: 18.07.2023
CIUDAD: BAHIA MALAGA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAACTA0	OBLI 71523	5100000139	2.913.621,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	30.000,00	2.781.621,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	30.000,00	2.781.621,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.781.621,00
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	19206066		2.781.621,00	0,00
					TOTALES	2.781.621,00	2.781.621,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO ARRENDAMIENTO PREDIOS CUENTA C. 005 JUL 2023

S1 PIÑEROS GONZALEZ MANUEL
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpineros	Manuel Efren Pineros Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-004	BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-31-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226417623	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-18	**Código de Referencia:**	04500059000226417623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.913.621,00	**Valor Deducciones:**	132.000,00	**Valor Neto:**	2.781.621,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.913.621,00**	Valor Deducciones	132.000,00	Valor Neto	**2.781.621,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19206066	**Razón Social:**	GABRIEL MURILLO HIGUERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	102588514	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTA COBRO 005/2023	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-07-14

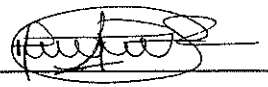
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA" / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.913.621,00	0,00	2.913.621,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.000,00	15.000,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.000,00	15.000,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	102.000,00	102.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-12	2.913.621,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mrbonavarro Beinis Adc Navarro Mondragon
15-01-04-004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"

2023-07-12-11:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	71523	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-04-004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5423
Valor Inicial:	2.913.621,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.913.621,00	Saldo x Ordenar:	2.913.621,00
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:	132.000,00	Valor Neto:		2.781.621,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	397490 397496

TERCERO

Identificacion:	19206066	Razon Social:	GABRIEL MURILLO HIGUERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	102586514	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	76623	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-07-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.913.621,00	0,00	2.913.621,00	2.913.621,00

Objeto:	CAUSA ACTA 05 CTO 07-ARC-CBNL02-2023 ARRENDAMIENTO DE 02 INMUEBLES BASE DE PATRULLAJE DIJA B.PF EN NUQUI - CHOCO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-12	Generada	2.913.621,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.913.621,00	0,500 %	15.000,00	15.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.913.621,00	0,500 %	15.000,00	15.000,00
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.913.621,00	3,500 %	102.000,00	102.000,00

CF GUILLERMO PARDO ZAPATA
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reviso: TK Cortez Aura
Contador BN2

Elaboro MA2 NAVARRO BEINIS
Auxiliar Contable

OP 226417623

MINISTERIO D. DEFENSA NACIONAL

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **BNL02 - ARC MALAGA**	Ejercicio	:2023
N° documento	:5100000139	NIT	: 800141658-2	Período	:07
Fe. documento	:12.07.2023	Fe.contab.	: 12.07.2023	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBLI 71523	Fe.pago	: 12.07.2023	No.Pedido	:4300183428
Texto cab. Doc.	:CAUSA.ACTA05CTO007-ARREND				

ACREEDOR NIT :19206066 NOMBRE : GABRIEL MURILLO HIGUERA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490580010	GABRIEL MURILLO HIGU	19206066			2.781.621,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		4L40100001	2.913.621,00	
003	50	2436060012	Arrendamientos - Ret				102.000,00
004	50	2407220031	Retención Estampilla				15.000,00
005	50	2407220031	Retención Estampilla				15.000,00
					TOTALES:	2.913.621,00	2.913.621,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	4I	2436060012	Arrendam Inmuebles 3.5 % GG	3,5000	2.913.621,00	102.000,00
2N	02	2407220031	Estampilla Prodesarr UCEVA 5 x 1000 GG	0,5000	2.913.621,00	15.000,00
3V	01	2407220031	Estamp. Pro Universid Pacifico 0.5% GG	0,5000	2.913.621,00	15.000,00
				TOTAL IMP:	8.740.863,00	132.000,00

CONCEPTO: CAUSAACTA01-CTO007-ARRIENDO02INMUEBLES.FNP

Elaboró: MA2. BEINIS ALID NAVARRO MONDR **Revisó:**

Ordenador del gasto:

ARMADA NACIONAL República de Colombia	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	Proceso: Financiero	Autoridad: JOLA
Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	Rige a partir de: 20/01/2015	Pagina 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		DEPENDENCIA QUE	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.		
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.		
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	X	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		
8	Registro único tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		X
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
13	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		X
14	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
15	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
16	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		X
17	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		X

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit.y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).
(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES: CONTRATO 007-ARC-CBNL02-2023 - ACTA 005

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA: FECHA: 12-07-2023

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FECHA: 12-07-2023

Obl 71523
Doc Rn 5105864121
SAP 5100139

FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

ARMADA DE COLOMBIA	**Proceso:** Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-028-JOLA-V01 — **Rige a partir de:** 05/03/2020	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: BN2

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA: 11-Jul-23

No. ACTA 005

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL (SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: AS12 GINA HERRERA CORDOBA

RADICADO SIIF CXP No. 76623

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	CONTRATO No.	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	CUENTA DE COBRO	VALOR CUENTA DE COBRO	OBSERVACIONES
005	10	4023	007-ARC-CBNL02-2023	4300183428	5003149144	5/10/2023	5423	GABRIEL MURILLO HIGUERA	CUENTA DE COBRO N°005	$ 2.913.621,00	VIGENCIA 2023
									VALOR FACTURADO	2.913.621,00	
									VALOR TRAMITE DE PAGO	$ 2.913.621,00	

Capitán de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC "Málaga"

Vo Bo. (Jefe Departamento Administración): CC JULIANA GONZALEZ LOPEZ

Revisó(Jefe División Adquisiciones): TN ALVARADO MENDOZA FRANCISCO

Vo Bo. (Supervisor Contrato): TN GARZON RUIZ YEILER FABIAN

Elaboró (Ejecutivo de contrato) : AS12 HERRERA CÓRDOBA GINA

ARMADA DE LA REPUBL A DE COLOMBIA

ENTRADA DE BI ES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003149144-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 2 ARC Málaga	800141658-2	A013		10.07.2023	Bahía Málaga, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GABRIEL MURILLO HIGUERA	0019206066		4300183428	

TRAZABILIDAD: ACTA 005 / CTO.007-ARC-CBNL02-2023 / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ARRENDAMIENTO DE DOS (02) IN		1,00	UN	2.913.621,00	2.913.621,00

TOTALES 2.913.621,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 005 DEL 10 DE JULIO DEL 2023
CONTRATO No. 007-ARC-CBNL02-2023

FECHA ASIGNACIÓN : (Aplica para contratos de mantenimiento)
ASIGNACIÓN No. : (Aplica para contratos de mantenimiento)
CONTRATO No. : **007-ARC-CBNL02-2023**
CONTRATISTA : GABRIEL MURILLO HIGUERA
OBJETO DEL CONTRATO : ARREDRAMIENTO DE 02 INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS COMO BASE DE PATRULLAJE FIJA (B.PF) EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

VALOR CONTRATADO : ($ 23.308.968)
VALOR ASIGNADO : N/A
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 05 DE OCTUBRE DEL 2023

Teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con las obligaciones del contrato No. 007-ARC-CBNL02-2022, a los diez días (10) del mes de julio de 2023, se acordó telefónicamente entre el señor GABRIEL MURILLO HIGUERA y el señor TKLADM GARZÓN RUÍZ YEILER FABIÁN supervisor del contrato, generar la siguiente acta con el objeto de recepcionar y/o verificar la presentación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/ SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS COMO BASE DE PATRULLAJE FIJA (BPF) EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	MES	30 DIAS	30 DIAS	$ 2.913.621	$ 2.913.621

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS

N/A

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	**$ 23.308.968**
PAGO ANTICIPADO	**$ 0,00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 2.913.621**
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS).	**$ 11,654,484**
TOTAL	**$ 23.308.968**
SALDO	**$ 11,654,484**

4. ANEXO:

- CUENTA DE COBRO
- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

Pago 30 días del 05 de junio del 2023 al 05 de julio del 2023

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TF GARZÓN RUÍZ YEILER FABIÁN
SUPERVISOR
Contrato No.007-ARC-CBNL02-2023

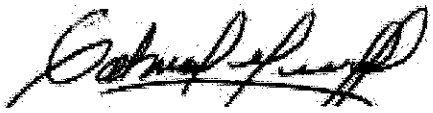
GABRIEL MURILLO HIGUERA
CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO No. 005 CANON DE ARRENDAMIENTO CONTRATO No. 007-ARC-CBNL02-2023

La ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC "MALAGA" en desarrollo y ejecución del contrato de arrendamiento No. 007-ARC-CBNL02-2023, para el funcionamiento del batallón de esa institución, en dos (2) bienes inmuebles ubicadas en la finca "Juana – Isabel" de la parte norte de la coquera, ubicados en el municipio de Nuqui – Choco; debe a GABRIEL MURILLO HIGUERA, lo correspondiente al canon de arrendamiento, conforme a lo estipulado en el acta de recepción parcial No. 005 de 10 de Julio de 2023.

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE..... ($2.913.621.oo.).

Sírvase consignar en la cuenta de ahorros Banco de Bogotá descrita en el contrato, correspondiente a la numero 102588514 a nombre del suscrito, se remite a 10 de julio de 2023.



GABRIEL MURILLO HIGUERA
CC No. 19206066

Consorcio FOPEP
Fiduciaria Bancolombia • Fiduprevisora

CUPÓN DE PAGO

Número		237000
Mes	**Año**	**Pague Hasta**
06	2023	2023-09-26

Ciudad/Departamento	**Sucursal**
BOGOTA D.C.(1) / BOGOTA(11)	SALITRE PLAZA(36) CR 68B # 40-39 L.1-82 C.CIAL. SALIT

Identificación		**Nombre Pensionado**
CC	19206066	MURILLO HIGUERA GABRIEL

Código	**Concepto**	**Ingresos**	**Egresos**
10	JUBILACION NAL	$ 9,600,311.76	
6	EPS SANITAS		$ 1,152,100.00
546	AV VILLAS S.A (24 de 104)		$ 3,409,481.00
546	AV VILLAS S.A (1 de 120)		$ 749,558.00
		$ 9,600,311.76	**$ 5,311,139.00**
		Neto a pagar	$ 4,289,172.76

EN JULIO LOS PAGOS INICIAN EL MARTES 25. APRECIADO(A) PENSIONADO(A) LE INVITAMOS A AFILIARSE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN DE SU PREFERENCIA, PARA QUE DISFRUTE CON SU FAMILIA DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE LE OFRECEN.

Para corroborar los datos y la veracidad de este certificado, puede realizar la consulta en https://www.fopep.gov.co/validacion-de-certificados citando el siguiente código: **ksae-3062-kvcc-9167-CC**

Dado a solicitud del(a) interesado(a) a los (26) días del mes (6) del año (2023) Hora: (07:25 am)

Este certificado es informativo para el pensionado, para operaciones de crédito recomendamos verificar la identificación del usuario por parte de la entidad.

Línea de atención al pensionado (601) 4227422
Página Web: www.fopep.gov.co opción Contáctenos
Única sede: Carrera 13 No. 27-00 Oficina 811 Edificio Bochica del Centro Internacional Tequendama – Bogotá