PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Corporacion Mision Ciudad Global — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: ETO No. 012-014-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa

No. SAP ENTRADA: 4300010389-4300010389 — No. CxP SIIF: 56124-56224

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105675739-5740 — No. OBLIGACION SIIF: 50624-50724

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓								
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓								
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Anny MS	10:02		DM	LB	3 Junio 2024
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	14-06-2024	Número de Pago:	**1 PAGO**
Valor de pago solicitado	**$ 2.066.982**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. CONTRATO **012-014-2024**	
Nombre o Razón Social del Contratista	CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	
Identificación	NIT o C.C: 900202258-5	SAP (acreedor) : **80005802**
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010389	
Expediente Orfeo	No. NO APLICA	
Registro Presupuestal	No. 12924	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 11.460.369
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 11.460.369
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	15/05/2024	
Fecha de finalización del contrato Prorroga de Contrato	20/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	0 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor 0 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Sin novedad la ejecución la orden de compra*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	150012047 6601	$ 4.584.148	07/05/2024	20/06/2025
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	150012047 6601	$ 5.730.184	07/05/2024	20/06/2025
Póliza de Calidad del Servicio	150012047 6601	$ 573.018	07/05/2024	20/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	N° 092-812197	Tipo cta. Bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	X	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ PAGADO JUNIO	
	Periodo Salud	$ PAGADO JUNIO	
	Periodo Pensión	$ PAGADO JUNIO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si X No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18-06-2024	$ 2.066.982,40	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CFE166 Y CFE167	14-06-2024	$ 2.066.982,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.2	14-06-2024	$ 2.066.982,40	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No aplica		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	No aplica		
7	Entrada de Mercancía 5000692743 y 5000692731	14-06-2024	$ 2.066.982,40	
8	Cuenta por Pagar	17-06-2024	$ 2.066.982,40	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 012-014-2024 suscrito por CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1 ENTRADAS DE ALMACEN FACTURA CFE166 Y CFE167	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.1	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.1	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia Profesional de Talento Humano		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos		Extensión:			
	Firma: Jeysu Potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-014-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		12924 01-19-2024				
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024	RP Actual No.	12924	Valor	$ 11.460.369	Fecha	15/05/2024
Nombre Contratista:	CORPORACION "MISION CIUDAD GLOBAL" - CORPORACION MCG	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	N/A		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	11.460.369,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 11.460.369	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIENESTAR	11.460.369,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	11.460.369,00
Valor ejecutado presupuestal	0,00
Saldo por ejecutar	11.460.369,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. CFE 166	14/06/2024	A-02-02-02-009-006	009-006	RECREATIVOS, CULTURALES Y	BIENESTAR	$ 516.744	$ 516.744	516.744,00
FACTURA No. CFE 167	14/06/2024	A-02-02-02-009-006	+D32	RECREATIVOS, CULTURALES Y	BIENESTAR	$ 1.550.238	$ 1.550.238	1.550.238,00
TOTAL TRAMITE				2.066.982,00				
Saldo por Uso	$ 9.393.387							
Saldo	$ 9.393.387							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso								
Saldo	-							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-06-2024 Fecha: _____

Supervisor del Contrato No.: 012-014-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

¡Servicios que transforman vidas!

Factura Electrónica de Venta CFE 166
CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL
900202258 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764054438787 de 24/08/2023
Vigente hasta 24/08/2024 - Prefijo: CFE de la factura 113 a la 1000

CUFE e6d1e9f76e366d1785be67d5efabead339f7f970a03391a476325e6741187e2a68e3daeec85eec15176ba4d3dc719c9f

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
NIT 805012451 - 0
Dirección: CL 5 85 38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 3240120 - Correo: pacifico@agencialogistica.gov.co
Vendedor: CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL

Fecha Factura: 14/06/2024 13:31:38
Fecha Expedición: 14/06/2024 13:47:32
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 14/06/2024
Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORACION DIA DEL NIÑO		1.00	434,239.00	19.00	82,505.41		434,239.00

Observaciones:
PSI para Facturación electrónica = 15-20-00-010;012-014-2024;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Subtotal	434,239.00
Descuentos	0.00
IVA	82,505.41
ICO	0.00
Ajustes	-0.41
Total COP	**516,744.00**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**516,744.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

SEGUN ART 14 DEL DECRETO 4400, POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION, SOMOS ESAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 09281219-7 DEL BANCO OCCIDENTE O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL, NIT 900.202.258-5

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL
CR 37 2 BIS 5E 05 EDF ELIZABETH OF 101 Tel (57602) 3137570119
Cali, Valle del Cauca, Colombia

contabilidad@corporacionmcg.org

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	56124	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12924	**Nro. Cdp:**	2824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	434.238,59	**Valor Iva:**	82.505,41	**Valor Total:**	516.744,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900202258	**Razón Social:**	CORPORACION "MISION CIUDAD GLOBAL"

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. CFE 166	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. CFE 166

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692731
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005802
Nombre Proveedor	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL
Orden de Compra	4300010389
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. CFE 166 BIENESTAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE BIENESTAR	1	SRV	516.744,0000	516.744
							TOTAL	516.744

Emisor : LPOTES Firma : Jeysd Potes

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta CFE 167
CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL
900202258 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764054438787 de 24/08/2023
Vigente hasta 24/08/2024 - Prefijo: CFE de la factura 113 a la 1000

¡Servicios que transforman vidas!

CUFE f95e03382b6051246ceed919728fcaa64bcc146db417036cfb52c96060994db72bcaab054d130f9a6c0f6e0553c65898

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
NIT 805012451 - 0
Dirección: CL 5 85 38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 3240120 - Correo: pacifico@agencialogistica.gov.co
Vendedor: CORPORACIÓN MISIÓN CIUDAD GLOBAL

Fecha Factura: 14/06/2024 13:55:36
Fecha Expedición: 14/06/2024 14:02:49
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 14/06/2024
Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CELEBRACION DIA DE LA MADRES		1.00	1,302,721.00	19.00	247,516.99		1,302,721.00

Observaciones:
PSI para Facturación electrónica = 15-20-00-010;012-014-2024;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co

Subtotal	1,302,721.00
Descuentos	0.00
IVA	247,516.99
ICO	0.00
Ajustes	0.01
Total COP	**1,550,238.00**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**1,550,238.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

SEGUN ART 14 DEL DECRETO 4400, POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION, SOMOS ESAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 09281219-7 DEL BANCO OCCIDENTE O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL, NIT 900.202.258-5

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL
CR 37 2 BIS 5E 05 EDF ELIZABETH OF 101 Tel (57602) 3137570119
Cali, Valle del Cauca, Colombia

contabilidad@corporacionmcg.org

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	56224	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12924	**Nro. Cdp:**	2824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.302.721,01	**Valor Iva:**	247.516,99	**Valor Total:**	1.550.238,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900202258	**Razón Social:**	CORPORACION "MISION CIUDAD GLOBAL"				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. CFE 167	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. CFE 167

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692743
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005802
Nombre Proveedor	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL
Orden de Compra	4300010389
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. CFE 167 BIENESTAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE BIENESTAR	1	SRV	1.550.238,0000	1.550.238
							TOTAL	1.550.238

Emisor : LPOTES Firma : Jeysa Potes

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-014-2024	FECHA DEL CONTRATO: 06 de mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024".

CONTRATISTA: CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG

NIT/CC/CE: 900202258-5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14 de Junio de 2024	HORA: 09: 00	ENTREGA PARCIAL	N° 1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santiago de Cali	DIRECCION : Calle 5 N° 85-38 cali			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL PACIFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	1	1.302.721,00	$ 1.302.721,00
2	PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORACION DIA DEL NIÑO	1	434.239,00	$ 434.239,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.736.960,00
			VALOR I.V.A (19)%	330.022,40
			VALOR TOTAL	$ 2.066.982,40

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECN [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificacion de planillas de seguridad social entregada por el contratista
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM PACIFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	Supervisora		
CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	Representante		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Codigo: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No: 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 022-014 2024 — FECHA DEL CONTRATO: 06 de mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024".

CONTRATISTA: CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG

NIT/CC/CE: 900210208 5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de Junio de 2024	HORA: 00:00	ENTREGA PARCIAL	N° 1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santiago de Cali	DIRECCION : Calle 5 N° 05-38 cnl			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL PACIFICO	LEIDY TOHANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	1	1,302,721.00	$ 1,302,721.00
2	PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORACION DIA DEL NIÑO	1	484,239.00	$ 484,239.00
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1,786,960.00
			VALOR I.V.A (19%)	340,012.00
			VALOR TOTAL	$ 2,086,782.00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: NORMA, ESTATUTO, ANEXO TECNICO, ETC.

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ____ — FICHA TECNICA: ____ — ESPECIFICACIONES TECNICAS: ____

NORMA TECNICA: ____ — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA LISTA QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificación de planillas de seguridad social entregada por el contratista
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SEÑALAR UNA O A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM PACIFICO	LEIDY TOHANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	Supervisor		
CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG	LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	Representante		

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL - CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL** identificada con el número de documento **9002022585** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 25 de febrero de 2014 con la Cuenta de Ahorros 092-812197 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **15 de mayo de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

Santiago de Cali, 06 de mayo de 2024

Señora:
LUZ DEICY QUINTERO MUÑOZ
C.C.38.610.662
CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL" - CORPORACIÓN MCG
Nit.: 900202258-5
Domicilio: CRA 37 2 BIS 5 E 05 OF 101
Correo electrónico: presidencia@corporacionmcg.org
Teléfono: 3451316-3187826349
Ciudad: Cali

ASUNTO: Comunicación de aceptación de la oferta, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2.del Decreto 1082 de 2015 y artículo 94 del 1474 de 2011.

Por medio de la presente y de acuerdo al asunto, me permito comunicarle la aceptación de oferta de manera expresa e incondicional presentada por usted:

PROCESO: De Contratación de Mínima Cuantía No. MC 012-018-2024.

Contrato de Prestación de Servicios No. 012-014-2024.

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL PACÍFICO EN LA VIGENCIA 2024".

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La obligación que contrae la Agencia Logística está respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2824 del 19 de enero de 2024, por un valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA/CTE ($14.700.000) incluido IVA** y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, el cual cuenta con el siguiente rubro identificación presupuestal:

DEPENDENCIA DE AFECTACION	RUBRO PRESUPUESTAL (6° NIVEL)	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
BIEN BIENESTAR	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	$14.700.000

Nota: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre o Razón Social: **CORPORACION "MISIÓN CIUDAD GLOBAL"-CORPORACIÓN MCG.**

- Nit.: 900202258-5
- Número de Cedula: 38.610.662
- Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE
- Número de Cuenta: 092-812197
- Clase de Cuenta: CUENTA AHORROS.

Nota 8: El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas **mediante Circular Externa No. 01 del 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda** – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por el cual establece el trámite para la Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito; El cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.
Por lo expuesto, aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

A) Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor,** en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas,** lo siguiente: **#$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#$,** debidamente

Corporación MCG
Misión Ciudad Global
¡Servicios que transforman vidas!

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Santiago de Cali, junio 12 de 2024

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Calle 5 # 85-38
Cali - Valle

Luz Deicy Quintero Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No 38.610.662, en mi condición de Representante Legal de la Corporación Misión Ciudad Global, identificada con Nit 900.202.258-5, y la contadora Publica como aparece al pie de su firma nos permitimos certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Luz Deicy Quintero Muñoz
NIT 900.202.258-5
C.C. No. 38.610.662

CONTADOR PUBLICO
LESLY ALEJANDRA MOSQUERA
T.P. 294093- T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.114.896.136**

MOSQUERA TIQUE

APELLIDOS

LESLY ALEJANDRA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1996**

FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

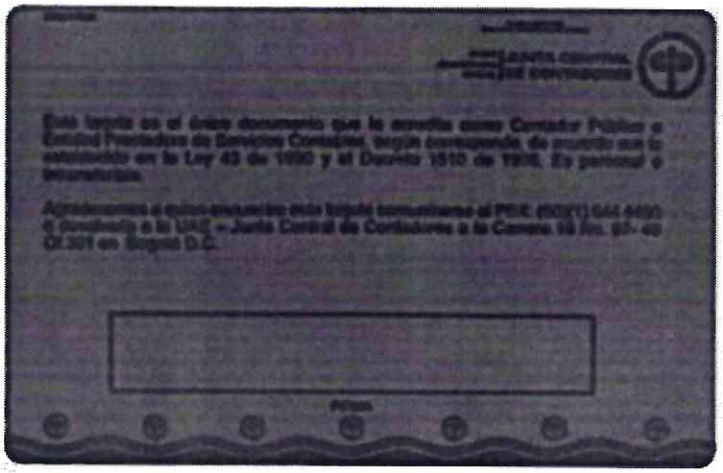
1.56 ESTATURA **A+** G.S. RH **F** SEXO

27-OCT-2014 FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3105500-00657550-F-1114896136-20150109 0042293630A 1 42974207


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
294093-T
LESLY ALEJANDRA
MOSQUERA TIQUE
C.C. 1144099138
RES. INSCRIPCION 816
DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
317084
339240


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LESLY ALEJANDRA MOSQUERA TIQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1114896136 de FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 294093-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2024 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202258	5	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 37 2 Bis 5e 05	CALI-VALLE	3451316	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	710769402	9468612260	E	2024/06/18	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$10,900

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	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16719588	DIAZ GUSTAVO	X																	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$0	$0	SI	$10,900
Total	**Afiliados(1)**																						$43,334	$7,000			$43,334	$1,800			$43,334	$1,800			$43,334	$300		$0	$0		$10,900

2024/06/17 11:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202258	5	CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 37 2 Bis 5e 05	CALI-VALLE	3451316	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	710769402	9468652260	E	2024/06/18	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$10,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000	$0	$0	$7,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300	$0	$0	$300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$300	$0	$0	$300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,800	$0	$0	$1,800
TOTAL				1	$10,900	$0	$0	$10,900