Documento m	Pedido	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Texto Cabecera	Texto breve de material	Importe ML
5000694718	4300010495	26/06/2024	80005812	E001	RES 19291 TECNIC OCM333	ANSV	8.000
5000694720	4300010495	26/06/2024	80005812	E001	RES 19291 TECNIC OCM333	RECAUDO	9.221
5000694716	4300010495	26/06/2024	80005812	E001	RES 19291 TECNIC OCM333	RUNT	4.900
5000694717	4300010495	26/06/2024	80005812	E001	RES 19291 TECNIC OCM333	SICOV	28.984
5000694715	4300010495	26/06/2024	80005812	E001	RES 19291 TECNIC OCM333	TECNICOMECANICO OCM 333	454.219



PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ
Supervisora contrato 011-017-2024

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

VIGILADO SuperTransporte

Factura Electrónica de Venta
N° RES 19291

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha Factura:**	11/06/2024	15:08:05
NIT	800,117,204 - 1	**Fecha Expedición:**	11/06/2024	15:11:11
Dirección	CALLE 31 # 33A-80 GALAN	**Fecha Vencimiento:**	11/06/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356200	**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEG - VEHICULO PESADO OCM333	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,221.00	9,221.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,000.00	8,000.00

Total Items 5

CONDICION DE PAGO

Credito Agencia Logistica F M | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 19291 Vence el 2024-06-11 | 505.324,00

Total Bruto	432,801.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.324,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-008;011-17-2024;julanis.rodriguez @agencialogistica.gov.co#$ placa OCM333

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764053327087 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-08, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 15116 **al** 20001 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :26036e0b474027e4eb81b2eb66175a42756aef8977ad85b3ba10e1c230c02b46b2a52ae99363df32ec4e7a58b7c20c93

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y 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: 011-017-2024	FECHA DEL CONTRATO: 06 de mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

PROVEEDOR:CDA BUCARAMANGA S.A.S
NIT/CC/CE: 900.357.036-2

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 27/06/2024	HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL: 02	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA		DIRECCION :	CALLE 31 No, 33a-80 Barrio Galan

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CDA BUCARAMANGA SAS	CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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

TRATA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Revisión Tecnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes Vehiculo Pesado - OCM 333	1	$ 432.802,00	$ 432.802,00
	FRA RES 19291			
			VALOR SIN I.V.A	$ 432.801,64
			VALOR I.V.A	$ 72.522,36
			VALOR TOTAL	$ 505.324,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		*De acuerdo a lo reportado en el informe de inspección*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deberá relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Certificado de Idoneidad*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

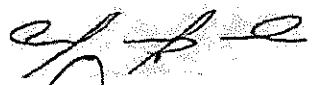
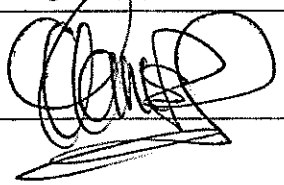
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
CDA BUCARAMANGA SAS	CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-017-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	29524 del 06/05/2024				
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	29524	Valor	$ 3.809.003	Fecha	6/05/2024
Nombre Contratista:	CDA BUCARAMANGA S.A.S	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	NO APLICA		
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
660.522,00	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OSER OTROS SERVICIOS	660.522,00
3.148.481,00	A-05-01-002-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OSER OTROS SERVICIOS	3.148.481,00
			Valor total del contrato	3.809.003,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.010.648,00
			Saldo por ejecutar	2.798.355,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

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
RES 19216	24/05/2024	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	505.324,00	$ 505.324,00	$ 505.324,00
TOTAL TRAMITE								$ 505.324,00
Saldo por Uso		A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 505.324,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-09	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -
Saldo		A-05-01-002-008-003			OSER OTROS SERVICIOS			$ 505.324,00
Saldo		A-02-02-02-008-003	0	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

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
RES 19291	11/06/2024	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	505.324,00	$ 505.324,00	$ 505.324,00
TOTAL TRAMITE								$ 505.324,00
Saldo por Uso		A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 505.324,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-09	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -
Saldo		A-05-01-002-008-003			OSER OTROS SERVICIOS			$ 505.324,00
Saldo		A-02-02-02-008-003	0	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -

ADICIÓN / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: PD. TATIANA KATHERINE RODRIGUEZ
Supervisor del Contrat: 011-017-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-06-2024
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Fecha: 28-05-2024
Firma de quien Revisa:

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	27/06/2024	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 505.324,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-017-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CDA BUCARAMANGA SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 900.357.036-2	SAP (acreedor) : 80005812
Objeto del Contrato	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008392	
Expediente Orfeo	20241408101308000 14E	
Registro Presupuestal	No. 29524	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.809.003,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 3.809.003,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica	
Fecha de legalización del contrato	10/05/2024	
Fecha de finalización del contrato	13/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	26.53%	
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor [ ] Modificación Descripción [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha [ ] Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	NA	NA	N	NA
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NA	NA	NA	NA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 302-000002-57	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 Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	7930263601	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

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	☒ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ 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 No. 02 GF-FO-35	27/06/2024	$ 505.324,00	1
2.	Factura No. RES 19291	11/06/2024	$ 505.324,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01	27/06/2024	$ 505.324,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	26/06/2024		1
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	20/06/2024		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Recibo de pago	13/06/2024		1
8.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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/u 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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-017-2024 suscrito con **CDA BUCARAMANGA S.A.S** el 06 de mayo de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- 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	X
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	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 02 código GF-FO-35	X	27/06/2024	1
2.	Factura No. RES 19291	X	11/06/2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (original)	X	27/06/2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	26/06/2024	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/06/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-recibo de pago	X	13/06/2024	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 02	X	30/06/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	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 JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO ADMINISTRATIVO		Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO ADMINISTRATIVO			
	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 X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS		Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900357036
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA BUCARAMANGA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 #12 91	TELÉFONO:	6714029
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7930263601**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			702219695

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 552.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 277.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.107.700
		SUBTOTAL:	8	**$ 2.145.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 52.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 52.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 432.500
		SUBTOTAL:	8	**$ 536.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 536.500
		SUBTOTAL:	8	**$ 536.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 766.100
		SUBTOTAL:	8	**$ 766.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.984.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.984.300**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 522202

jueves, 13 de junio de 2024, 3:35:23 PM

Detalle

$3,984,300.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta corriente ******5082
Descripción:	ada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha y hora inicio transacción	2024-06-13 3:32:24
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	7930263601
Código Único de Seguimiento	702219695
Dirección IP:	190.146.4.249
Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	900357036

CDA BUCARAMANGA
REVISION TECNICO MECANICA NACIONAL
NIT 900.357.036-2

Bucaramanga 20 de junio 2024

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BUCARAMANGA
Ciudad
2024

CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.233.013** de Barichara en calidad de Gerente representante legal de la empresa **CDA BUCARAMANGA SAS**, con NIT. **900.357.036-2**, manifiesto bajo gravedad de juramento que hemos cumplido nuestras obligaciones con los sistemas de salud hasta el mes de junio y riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA hasta el mes de MAYO de 2024, además, certificamos que nos encontramos a paz y salvo de todas las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Lo anterior en cumplimiento con el artículo 50 de la ley 788 de 2002.

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON
R.L CDA BUCARAMANGA SAS
NIT: 900.357.036-2