Cesar Augusto Loaiza Guerrero Jefe de la División Administrativa y Financiera (A) mediante Resolución No 989 del 20 agosto de 2024, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 12-003-2024 de 27 marzo de 2024, 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.:	12-003-2024	**Fecha de suscripción:**	27 marzo de 2024
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	901419883-6		
Valor del contrato:	$20.000.000	**Plazo del contrato:**	279 días
Fecha de acta inicio:	27 marzo de 2024	**Fecha de terminación inicial:**	31 diciembre de 2024
Garantía de Cumplimiento No.	No aplica	**Aseguradora:**	No aplica
Fecha aprobación garantía:	No aplica	**NIT aseguradora:**	No aplica
CDP:	224 por $20.000.000	**Fecha CDP:**	2 enero de 2024
CRP:	14124 por $20.000.000	**Fecha CRP:**	22 marzo de 2024
Modificaciones contractuales:	Ninguna.		
Valor de la adición del contrato:	$0	**Valor final del contrato:**	$20.000.000
Prórroga:	No aplica	**Fecha de terminación del contrato:**	31 diciembre de 2024
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Cesar Augusto Loaiza Guerrero Jefe de la División Administrativa y Financiera (A) en calidad de supervisor.		
Periodo Evaluado:	Julio de 2024		

2. Estado de las garantías

No aplica.

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
NSCR 155883	15/04/2024	$4.067.872,20	16/04/2024	$4.067.872,20	$0
NSCR 155934	23/04/2024	$4.067.872,20	06/05/2024	$4.067.872,20	$0
NSCR 156311	31/07/2024	$11.527.243,22	15/08/2024	$11.527.243,22	$0
Valor total facturado:		$19.662.987,62	Totales:	$19.662.987,62	$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	Amortiguadores traseros cant 2, Temsor barra estabilizadora delantera cant 1, Juego de trinquetes bandas cant 1, Silicona ultra-grey cant 1, Discos de frenos delanteros cant 2, Líquido de frenos cant 1, Pastillas freno delanteras cant 1, Sensor frenos delanteros cant 1, Liquido desengrasante cant 1, Liquido lavador de frenos tuberías spray cant 1, Inspeccionar verificar estado de amortiguadores cant 1, Torquear suspensión (ver especificaciones elsapro) cant 1, Inspección y verificación estado pastillas de frenos	Amortiguadores traseros cant 2, Temsor barra estabilizadora delantera cant 1, Juego de trinquetes bandas cant 1, Silicona ultra-grey cant 1, Discos de frenos delanteros cant 2, Líquido de frenos cant 1, Pastillas freno delanteras cant 1, Sensor frenos delanteros cant 1, Liquido desengrasante cant 1, Liquido lavador de frenos tuberías spray cant 1, Inspeccionar verificar estado de amortiguadores cant 1, Torquear suspensión (ver especificaciones elsapro) cant 1,	Amortiguadores traseros cant 2, Temsor barra estabilizadora delantera cant 1, Juego de trinquetes bandas cant 1, Silicona ultra-grey cant 1, Discos de frenos delanteros cant 2, Líquido de frenos cant 1, Pastillas freno delanteras cant 1, Sensor frenos delanteros cant 1, Liquido desengrasante cant 1, Liquido lavador de frenos tuberías spray cant 1, Inspeccionar verificar estado de amortiguadores cant 1, Torquear suspensión (ver especificaciones elsapro) cant 1, Inspección y verificación estado pastillas de frenos cant 1, D/m tambor de freno trasero (campana) para verificar cant 1 e Inspeccionar y revisar estado y nivel de aceite cant 1.	100%

	cant 1, D/m tambor de freno trasero (campana) para verificar cant 1 e Inspeccionar y revisar estado y nivel de aceite cant 1.	Inspección y verificación estado pastillas de frenos cant 1, D/m tambor de freno trasero (campana) para verificar cant 1 e Inspeccionar y revisar estado y nivel de aceite cant 1.		

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

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 27 de marzo de 2024 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 27 de marzo de 2024 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 27 de marzo de 2024 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 según certificación expedida por revisor fiscal Iván De La Cruz Hernandez el 9 agosto de 2024.
- 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 9 agosto de 2024 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 al jefe de la División Administrativa y Financiera (A) 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 agosto de 2024.

CESAR AUGUSTO LOAIZA GUERRERO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO LOAIZA GUERRERO
Fecha: 2024.08.22 12:07:06 -05'00'

CESAR AUGUSTO LOAIZA GUERRERO
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Grupo Empresarial
Doriautos

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

Responsables de IVA.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº NSCR 156311

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 11:32:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 31/07/2024 11:33:16 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764064444689 DEL 27 DE 01 DE 2024 AUTORIZA DEL NSCR 155503 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/01/2024 HASTA 27/01/2025

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268
Teléfono: 7824305
Dirección: CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO

Ciudad: MONTERIA
Barrio:
Vendedor: MIRANDA CANTILLO CESAR AUGUSTO
Forma de Pago: CRÉDITO Total Items: 15

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	**Placa:**	OJX352
Color:	GRIS MARMOL	**Kilometraje:**	52640
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013495	**Grantía:**	
Motor:	CNF042661	**Horas:**	OJX352

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	29/09/2024	60	157514

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
REPUESTO	R	AMORTIGUADORES TRASEROS	C	2.00	1,219,839.00	0	0.00	19	100.00	2,439,678.00
REPUESTO	R	TEMSOR BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	C	1.00	593,465.00	0	0.00	19	100.00	593,465.00
REPUESTO	R	JUEGO DE TRINQUETES BANDAS	C	1.00	1,112,869.00	0	0.00	19	100.00	1,112,869.00
REPUESTO	R	SILICONA ULTRA-GREY	C	1.00	41,412.00	0	0.00	19	100.00	41,412.00
REPUESTO	R	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	C	2.00	1,679,100.00	0	0.00	19	100.00	3,358,200.00
REPUESTO	R	LIQUIDO DE FRENOS	C	1.00	60,411.00	0	0.00	19	100.00	60,411.00
REPUESTO	R	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	C	1.00	811,560.00	0	0.00	19	100.00	811,560.00
REPUESTO	R	SENSOR FRENOS DELANTEROS	C	1.00	755,896.00	0	0.00	19	100.00	755,896.00

Cantidades totales

Son:

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
INC:	
Total:	

Observaciones:

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

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.582-2 Software: fact-e.s.f

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

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. 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 esta 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

Responsables de IVA.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº NSCR 156311

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 11:32:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 31/07/2024 11:33:16 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764064444689 DEL 27 DE 01 DE 2024 AUTORIZA DEL NSCR 155503 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/01/2024 HASTA 27/01/2025

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268
Teléfono: 7824305
Dirección: CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO

Ciudad: MONTERIA
Barrio:
Vendedor: MIRANDA CANTILLO CESAR AUGUSTO
Forma de Pago: CRÉDITO Total Items: 15

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	**Placa:**	OJX352
Color:	GRIS MARMOL	**Kilometraje:**	52640
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013495	**Grantía:**	
Motor:	CNF042661	**Horas:**	OJX352

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	29/09/2024	60	157514

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
REPUESTO	R	LIQUIDO DESENGRASANTE	C	1.00	49,495.00	0	0.00	19	100.00	49,495.00
REPUESTO	R	LIQUIDO LAVADOR DE FRENOS TUBERIAS SPRAY	C	1.00	60,412.00	0	0.00	19	100.00	60,412.00
SERVICIOS	R	Inspeccionar Verificar estado de amortiguadores y	C	1.00	134,454.00	0	0.00	19	100.00	134,454.00
SERVICIOS	R	Torquear suspensión (Ver especificaciones ELSAPRO)	C	1.00	134,454.00	0	0.00	19	100.00	134,454.00
SERVICIOS	R	Inspección y Verificación estado pastillas de frenos	C	1.00	67,227.00	0	0.00	19	100.00	67,227.00
SERVICIOS	R	D/M Tambor de freno trasero (Campana) para verificar	C	1.00	33,613.00	0	0.00	19	100.00	33,613.00
SERVICIOS	R	Inspeccionar y Revisar estado y nivel de aceite:	C	1.00	33,613.00	0	0.00	19	100.00	33,613.00

Cantidades totales

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Subtotal:	9,686,759.00
Descuento:	0.00
I.V.A:	1,840,484.22
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
INC:	0.00
Total:	11,527,243.22

Observaciones:

Base de retencion por renta - Compras 2.5% [R] $9,686,759.00 , Honorarios 11% [MO] $0.00

[TREAL]

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

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. 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 esta autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFICACIÓN: _____

Proveedor Tecnológico Software S.A.S. NIT: 860.026.582-2 Factura

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	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

1. Número:	12-062	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			15	8	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6136592
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
	27	3	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	14124	Fecha	Día	22	Mes	3	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 20.000.000,00
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-156311	Fecha	Día	31	Mes	7	Año	2024			Valor	$ 11.527.243,22
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	$ 11.527.243,22

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

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

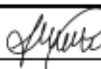
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

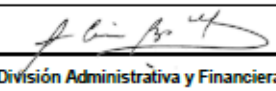
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA # NSCR-156311 - REPUESTO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, TEMSOR BARRA , JUEGO DE TRINQUETES, SILICONA, DISCO DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, PASTILLAS. OTROS . CAMIONETA PLACA OJX-352-

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		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		Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera	Cargo	

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 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
2024-06	2024-07	787981267	9470081091	E	2024/07/19	2024/07/19	BANCOLOMBIA	0	$19,988,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	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: MONTERIA (36 Afiliados)																									$72,727,286	$11,715,200			$72,727,286	$2,910,500			$72,727,286	$2,910,500			$72,727,286		$1,259,000		$0	$0		$18,795,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (1 Afiliados)																									$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$441,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																									$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$441,400
1	CC	1193459686	AVILEZ LAURA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF16	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (4 Afiliados)																									$7,658,807	$1,225,600			$7,658,807	$306,600			$7,658,807	$306,600			$7,658,807		$80,200		$0	$0		$1,919,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																									$7,658,807	$1,225,600			$7,658,807	$306,600			$7,658,807	$306,600			$7,658,807		$80,200		$0	$0		$1,919,000
2	CC	34995238	BERRIO ROSIRIS									X									23100 1	30	$1,973,513	$315,800	EPS002	30	$1,973,513	$79,000	CCF16	30	$1,973,513	$79,000	14-11	30	$1,973,513	1.044%	$20,700	30	$0	$0	SI	$494,500
3	CC	1067926259	GONZALEZ JORGE									X									23030 1	30	$1,552,795	$248,500	EPS002	30	$1,552,795	$62,200	CCF16	30	$1,552,795	$62,200	14-11	30	$1,552,795	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$389,200
4	CC	78749601	PASTRANA DELIMIRO									X									23020 1	30	$1,913,329	$306,200	EPS002	30	$1,913,329	$76,600	CCF16	30	$1,913,329	$76,600	14-11	30	$1,913,329	1.044%	$20,000	30	$0	$0	SI	$479,400
5	CC	78708770	ZAPATA OLMEDO																		25-14	30	$2,219,170	$355,100	EPS037	30	$2,219,170	$88,800	CCF16	30	$2,219,170	$88,800	14-11	30	$2,219,170	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 3 (2 Afiliados)																									$4,440,000	$710,400			$4,440,000	$177,600			$4,440,000	$177,600			$4,440,000		$108,300		$0	$0		$1,173,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																									$4,440,000	$710,400			$4,440,000	$177,600			$4,440,000	$177,600			$4,440,000		$108,300		$0	$0		$1,173,900
6	CC	1070814110	ANAYA JAIBER																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF16	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	2.436%	$68,300	30	$0	$0	SI	$740,300
7	CC	1070820657	MIRANDA CESAR																		23030 1	30	$1,640,000	$262,400	EPS037	30	$1,640,000	$65,600	CCF16	30	$1,640,000	$65,600	14-11	30	$1,640,000	2.436%	$40,000	30	$0	$0	SI	$433,600
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (1 Afiliados)																									$1,448,806	$231,900			$1,448,806	$58,000			$1,448,806	$58,000			$1,448,806		$63,100		$0	$0		$411,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																									$1,448,806	$231,900			$1,448,806	$58,000			$1,448,806	$58,000			$1,448,806		$63,100		$0	$0		$411,000
8	CC	78746922	REGINO EBERTO																		23100 1	30	$1,448,806	$231,900	EPS037	30	$1,448,806	$58,000	CCF16	30	$1,448,806	$58,000	14-11	30	$1,448,806	4.350%	$63,100	30	$0	$0	SI	$411,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 1 (7 Afiliados)																									$20,721,227	$3,393,200			$20,721,227	$829,000			$20,721,227	$829,000			$20,721,227		$108,500		$0	$0		$5,159,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																									$20,721,227	$3,393,200			$20,721,227	$829,000			$20,721,227	$829,000			$20,721,227		$108,500		$0	$0		$5,159,700
9	CC	1065000541	CONTRERAS KATTY																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
10	CC	85455650	DE LA CRUZ IVAN																		25-14	30	$7,755,082	$1,318,500	EPS005	30	$7,755,082	$310,300	CCF16	30	$7,755,082	$310,300	14-11	30	$7,755,082	0.522%	$40,500	30	$0	$0	SI	$1,979,600
11	CC	1067857783	MARTINEZ SAUL		X							X									23100 1	20	$1,519,743	$243,200	EPS037	20	$1,519,743	$60,800	CCF16	20	$1,519,743	$60,800	14-11	20	$1,519,743	0.522%	$8,000	20	$0	$0	SI	$372,800
12	CC	1038136729	OROSCO JUAN																		23030 1	30	$1,540,000	$246,400	EPS002	30	$1,540,000	$61,600	CCF16	30	$1,540,000	$61,600	14-11	30	$1,540,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,700
13	CC	78706899	REVUELTAS EDUARDO									X									25-14	30	$4,364,280	$698,300	EPS005	30	$4,364,280	$174,600	CCF16	30	$4,364,280	$174,600	14-11	30	$4,364,280	0.522%	$22,800	30	$0	$0	SI	$1,070,300
14	CC	11000435	SIERRA ELKIN																		23100 1	30	$1,602,122	$256,400	EPS002	30	$1,602,122	$64,100	CCF16	30	$1,602,122	$64,100	14-11	30	$1,602,122	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$393,000
15	CC	1003046379	VARGAS ANA																		23030 1	30	$1,640,000	$262,400	ESSC07	30	$1,640,000	$65,600	CCF16	30	$1,640,000	$65,600	14-11	30	$1,640,000	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 2 (5 Afiliados)																									$8,318,674	$1,331,200			$8,318,674	$333,100			$8,318,674	$333,100			$8,318,674		$87,100		$0	$0		$2,084,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (5 Afiliados)																									$8,318,674	$1,331,200			$8,318,674	$333,100			$8,318,674	$333,100			$8,318,674		$87,100		$0	$0		$2,084,500
16	CC	78705531	ALVAREZ ALVARO									X									25-14	30	$1,805,588	$288,900	EPS002	30	$1,805,588	$72,300	CCF16	30	$1,805,588	$72,300	14-11	30	$1,805,588	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$452,400
17	CC	78692500	DIAZ RICARDO									X									25-14	30	$1,597,516	$255,700	EPS002	30	$1,597,516	$64,000	CCF16	30	$1,597,516	$64,000	14-11	30	$1,597,516	1.044%	$16,700	30	$0	$0	SI	$400,400
18	CC	1067856037	DOMINGUEZ MARILUZ									X									25-14	30	$1,622,952	$259,700	EPS002	30	$1,622,952	$65,000	CCF16	30	$1,622,952	$65,000	14-11	30	$1,622,952	1.044%	$17,000	30	$0	$0	SI	$406,700
19	CC	11003902	GARAVITO FRANCISCO																		23100 1	30	$1,478,701	$236,600	EPS002	30	$1,478,701	$59,200	CCF16	30	$1,478,701	$59,200	14-11	30	$1,478,701	1.044%	$15,500	30	$0	$0	SI	$370,500
20	CC	1067933508	MARTINEZ TATIANA									X									23100 1	30	$1,813,917	$290,300	EPS002	30	$1,813,917	$72,600	CCF16	30	$1,813,917	$72,600	14-11	30	$1,813,917	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$454,500

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 3 (12 Afiliados)																							$22,533,727	$3,605,900			$22,533,727	$901,900			$22,533,727	$901,900			$22,533,727		$549,700		$0	$0		$5,959,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (12 Afiliados)																							$22,533,727	$3,605,900			$22,533,727	$901,900			$22,533,727	$901,900			$22,533,727		$549,700		$0	$0		$5,959,400
21	CC	1067877929	CARREÑO GERMAN																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF16	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
22	CC	15682167	CASTRO HUMBERTO									X									230201	30	$1,675,042	$268,100	EPS041	30	$1,675,042	$67,100	CCF16	30	$1,675,042	$67,100	14-11	30	$1,675,042	2.436%	$40,900	30	$0	$0	SI	$443,200
23	CC	78717268	ESTRADA JORGE									X									230301	30	$1,675,042	$268,100	EPS005	30	$1,675,042	$67,100	CCF16	30	$1,675,042	$67,100	14-11	30	$1,675,042	2.436%	$40,900	30	$0	$0	SI	$443,200
24	CC	1007827365	GUZMAN SAMIR									X									230201	30	$1,590,738	$254,600	EPS002	30	$1,590,738	$63,700	CCF16	30	$1,590,738	$63,700	14-11	30	$1,590,738	2.436%	$38,800	30	$0	$0	SI	$420,800
25	CC	6894996	LARA PEDRO																		25-14	30	$3,923,514	$627,800	EPS002	30	$3,923,514	$157,000	CCF16	30	$3,923,514	$157,000	14-11	30	$3,923,514	2.436%	$95,600	30	$0	$0	SI	$1,037,400
26	CC	1064987178	MARTINEZ GUSTAVO																		231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
27	CC	1067940514	ORTEGA EDILBERTO																		230301	30	$1,640,000	$262,400	EPS048	30	$1,640,000	$65,600	CCF16	30	$1,640,000	$65,600	14-11	30	$1,640,000	2.436%	$40,000	30	$0	$0	SI	$433,600
28	CC	1067926833	OSORIO JAILER									X									230201	30	$1,590,738	$254,600	EPS002	30	$1,590,738	$63,700	CCF16	30	$1,590,738	$63,700	14-11	30	$1,590,738	2.436%	$38,800	30	$0	$0	SI	$420,800
29	CC	1233344531	RICARDO SERGIO									X									230301	30	$1,590,738	$254,600	EPS037	30	$1,590,738	$63,700	CCF16	30	$1,590,738	$63,700	14-11	30	$1,590,738	2.436%	$38,800	30	$0	$0	SI	$420,800
30	CC	70525768	RODRIGUEZ VICTOR																		25-14	30	$1,572,933	$251,700	EPS005	30	$1,572,933	$63,000	CCF16	30	$1,572,933	$63,000	14-11	30	$1,572,933	2.436%	$38,400	30	$0	$0	SI	$416,100
31	CC	1073810728	VILLADIEGO LUZ																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
32	CC	1067851113	YANES VICTOR									X									230301	30	$1,674,982	$268,000	EPS005	30	$1,674,982	$67,000	CCF16	30	$1,674,982	$67,000	14-11	30	$1,674,982	2.436%	$40,900	30	$0	$0	SI	$442,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO MONTERIA 4 (4 Afiliados)																							$5,806,045	$929,000			$5,806,045	$232,300			$5,806,045	$232,300			$5,806,045		$252,700		$0	$0		$1,646,300
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																							$5,806,045	$929,000			$5,806,045	$232,300			$5,806,045	$232,300			$5,806,045		$252,700		$0	$0		$1,646,300
33	CC	78694497	GUTIERREZ LUIS																		230201	30	$1,649,881	$264,000	EPS002	30	$1,649,881	$66,000	CCF16	30	$1,649,881	$66,000	14-11	30	$1,649,881	4.350%	$71,800	30	$0	$0	SI	$467,800
34	CC	10776792	MEDRANO OSCAR									X									230301	30	$1,556,164	$249,000	EPS037	30	$1,556,164	$62,300	CCF16	30	$1,556,164	$62,300	14-11	30	$1,556,164	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
35	CC	1137975491	SIERRA JOSE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
36	CC	1067850985	VILLALBA UBALDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARTAGENA (3 Afiliados)																							$4,407,680	$705,400			$4,407,680	$176,400			$4,407,680	$176,400			$4,407,680		$135,300		$0	$0		$1,193,500
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO CARTAGENA 3 (2 Afiliados)																							$2,957,680	$473,400			$2,957,680	$118,400			$2,957,680	$118,400			$2,957,680		$72,200		$0	$0		$782,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							$2,957,680	$473,400			$2,957,680	$118,400			$2,957,680	$118,400			$2,957,680		$72,200		$0	$0		$782,400
37	CC	1003073147	FUENTES MIGUEL									X									231001	30	$1,478,840	$236,700	EPS037	30	$1,478,840	$59,200	CCF08	30	$1,478,840	$59,200	14-11	30	$1,478,840	2.436%	$36,100	30	$0	$0	SI	$391,200
38	CC	73065363	ROMERO RAFAEL									X									231001	30	$1,478,840	$236,700	EPS005	30	$1,478,840	$59,200	CCF08	30	$1,478,840	$59,200	14-11	30	$1,478,840	2.436%	$36,100	30	$0	$0	SI	$391,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO CARTAGENA 4 (1 Afiliados)																							$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$58,000			$1,450,000	$58,000			$1,450,000		$63,100		$0	$0		$411,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$58,000			$1,450,000	$58,000			$1,450,000		$63,100		$0	$0		$411,100
39	CC	73207212	JIMENEZ RAFAEL		X																230301	29	$1,450,000	$232,000	ESSC07	29	$1,450,000	$58,000	CCF08	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	4.350%	$63,100	29	$0	$0	SI	$411,100
Total	**Afiliados(39)**																						$77,134,966	$12,420,600			$77,134,966	$3,086,900			$77,134,966	$3,086,900			$77,134,966		$1,394,300		$0	$0		$19,988,700

PLANILLA PAGADA

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 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
2024-06	2024-07	788017873	9470082710	E	2024/07/19	2024/07/19	BANCO DE BOGOTA	0	$11,911,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$7,081,000	$0	$0	$7,081,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,710,700	$0	$0	$1,710,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$760,100	$0	$0	$760,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,016,100	$0	$0	$1,016,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,594,100	$0	$0	$3,594,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$800,600	$0	$0	$800,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$800,600	$0	$0	$800,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				36	$1,907,800	$0	$0	$1,907,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	32	$1,689,500	$0	$0	$1,689,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$218,300	$0	$0	$218,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$2,122,300	$0	$0	$2,122,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$43,400	$0	$0	$43,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$432,100	$0	$0	$432,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$268,300	$0	$0	$268,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$628,300	$0	$0	$628,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$490,000	$0	$0	$490,000
TOTAL				**37**	**$11,911,700**	**$0**	**$0**	**$11,911,700**

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Montería, 09 de Agosto de 2024

Señores

DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES-DIAN

REF: Cuenta de Cobro DIAN Contrato **N° 12-007-2024.**

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. 85455650
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AECA1969B71C5062

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 1 días del mes de Junio 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

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaracosta ADIELA ROSA ACOSTA PATERNINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16-4:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278533424	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	64824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**	8450004590027853342 4	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	11.527.243,22	**Valor Deducciones:**	760.411,00	**Valor Neto:**	10.766.832,22	**Saldo x Pagar:**	11.527.243,22		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**		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:	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	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	NSCR 156311	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-07-31
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.527.243,22	0,00					Pesos	0,00	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 %	387.470,00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	276.073,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	96.868,00		

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	2024-08-15	11.527.243,22	05 NINGUNO	Autorizada

Adiela C. Acosta P.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)