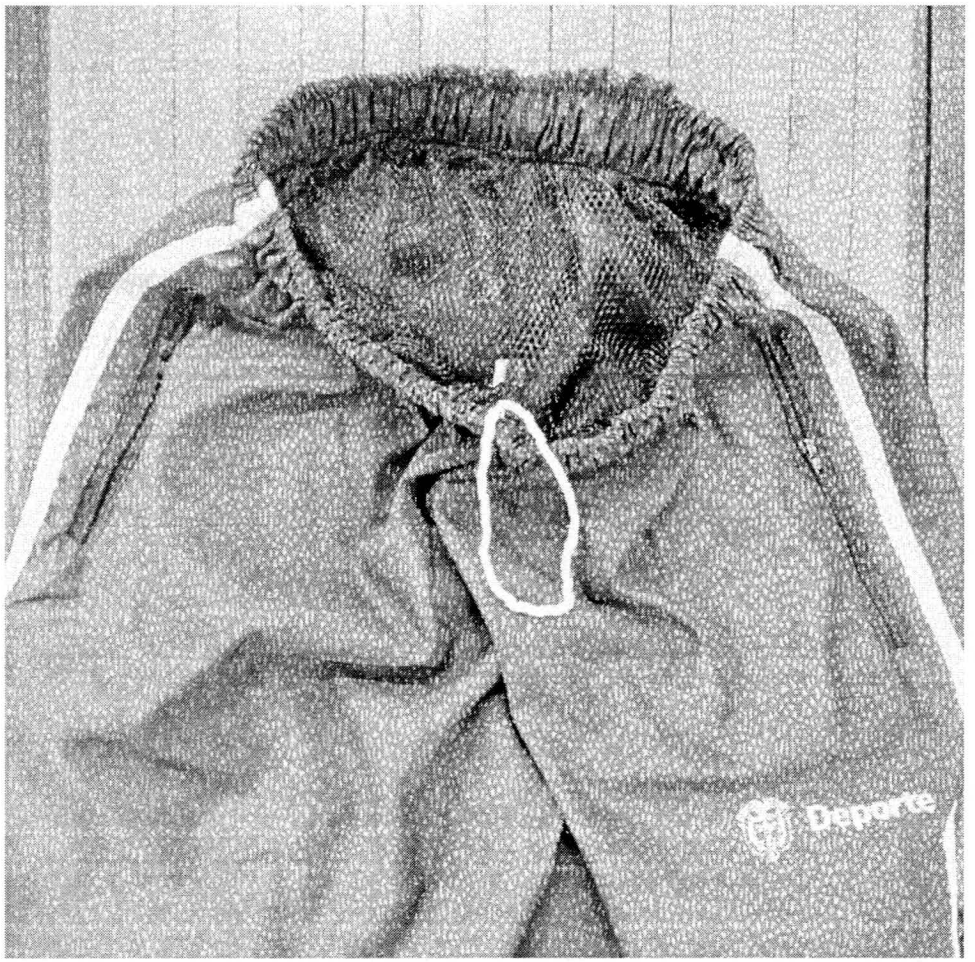
Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

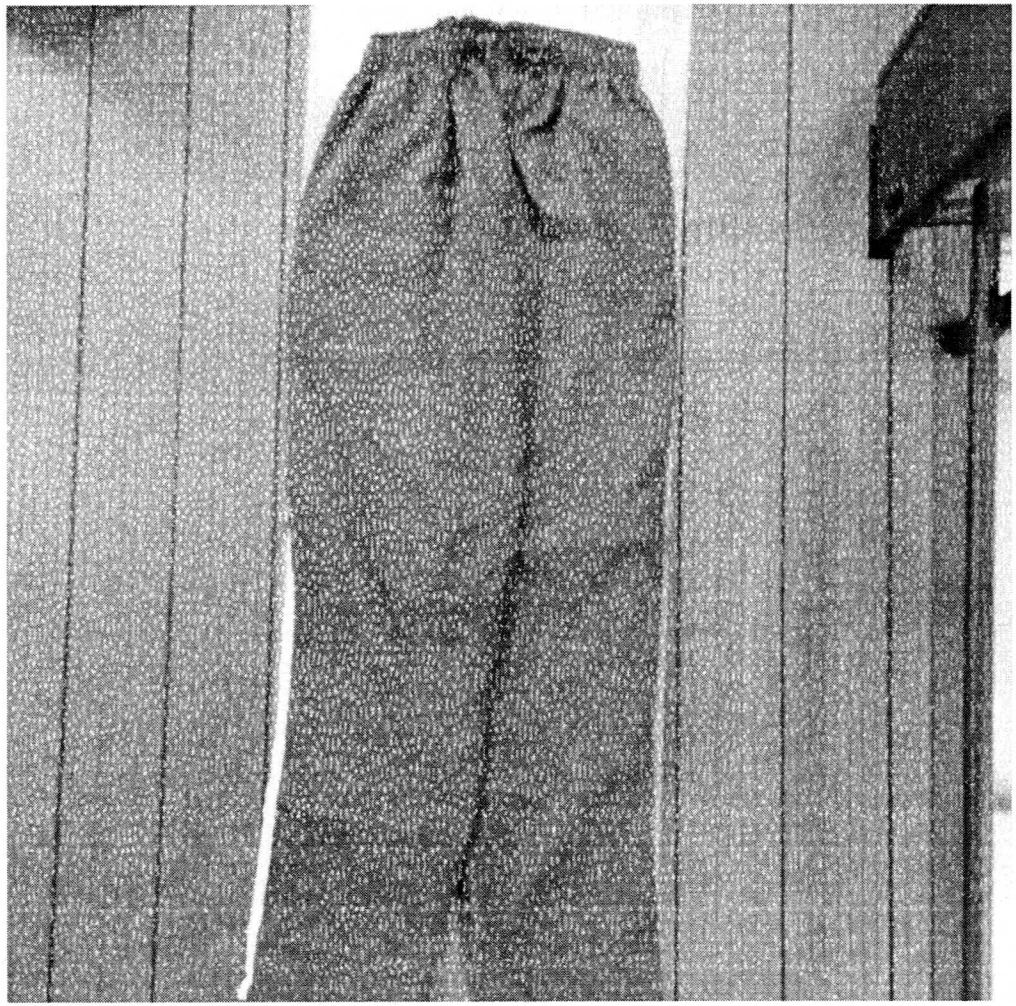
Alistamiento - Pantalón vista frontal



Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento - Pantalón vista posterior



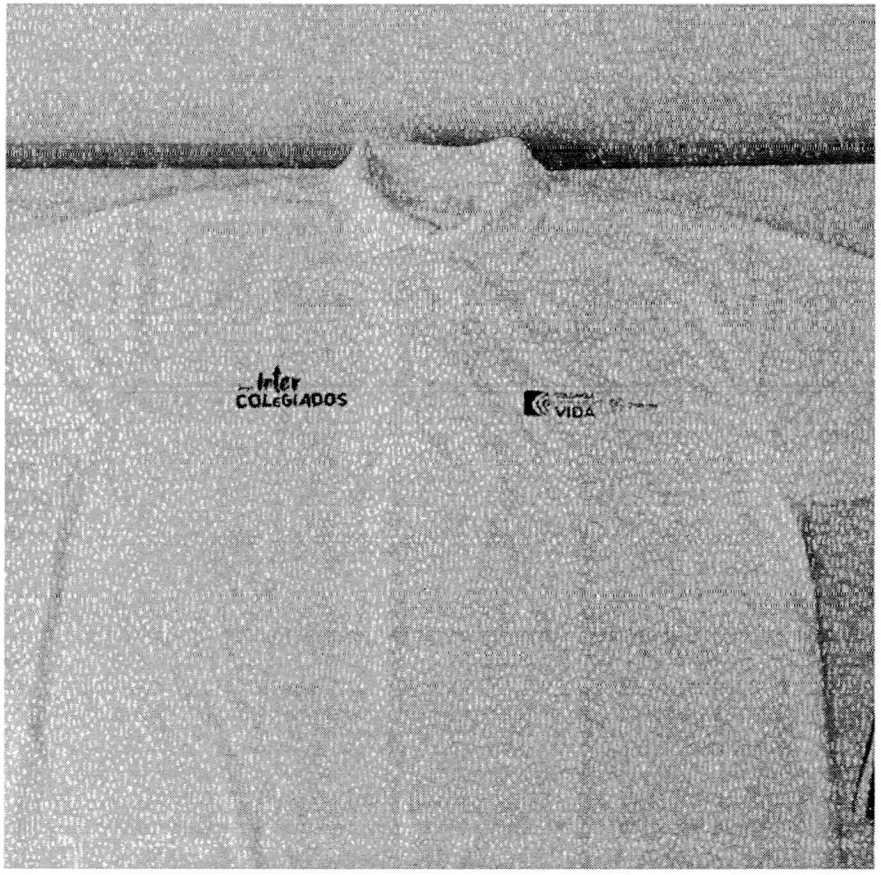
Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

INDUMENTARIA		
ITEM	**MASCULINO**	**FEMENINO**
Uniformes (Camiseta y pantaloneta)	350	
Entrega: 1 de Abril 2024		
Talla S	30	30
Talla M	100	30
Talla L	100	30
Talla XL	15	0
Talla XXL	15	0
	260	90

V/B

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

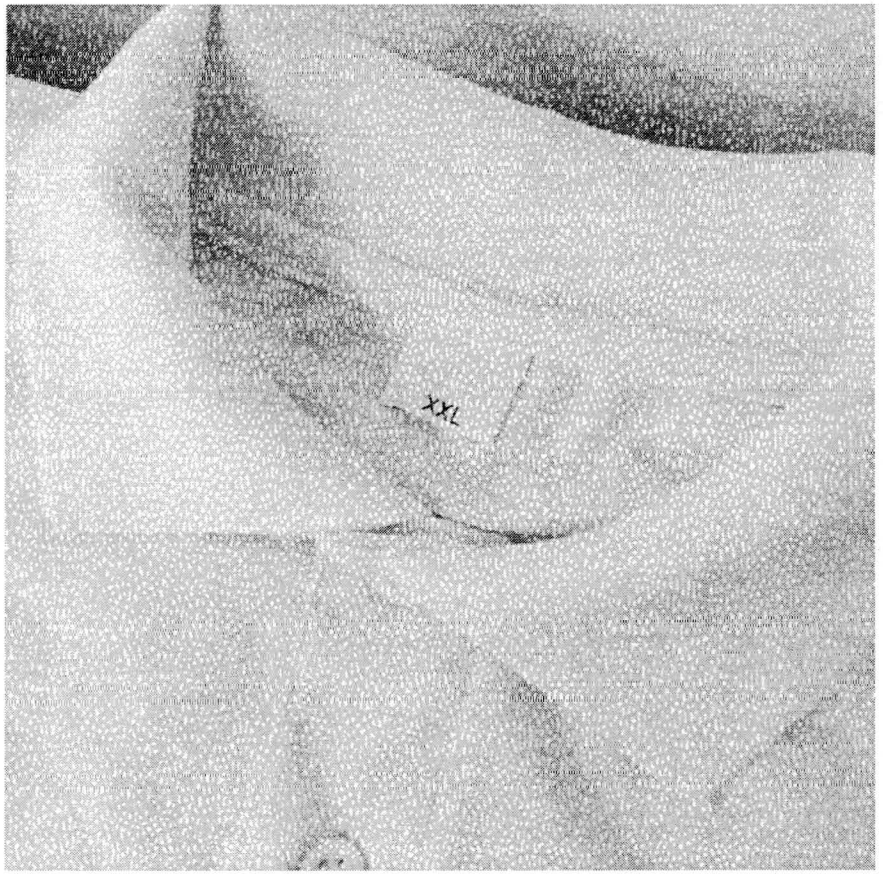
Alistamiento – Camiseta masculina vista frontal





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Camiseta masculina vista frontal





Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

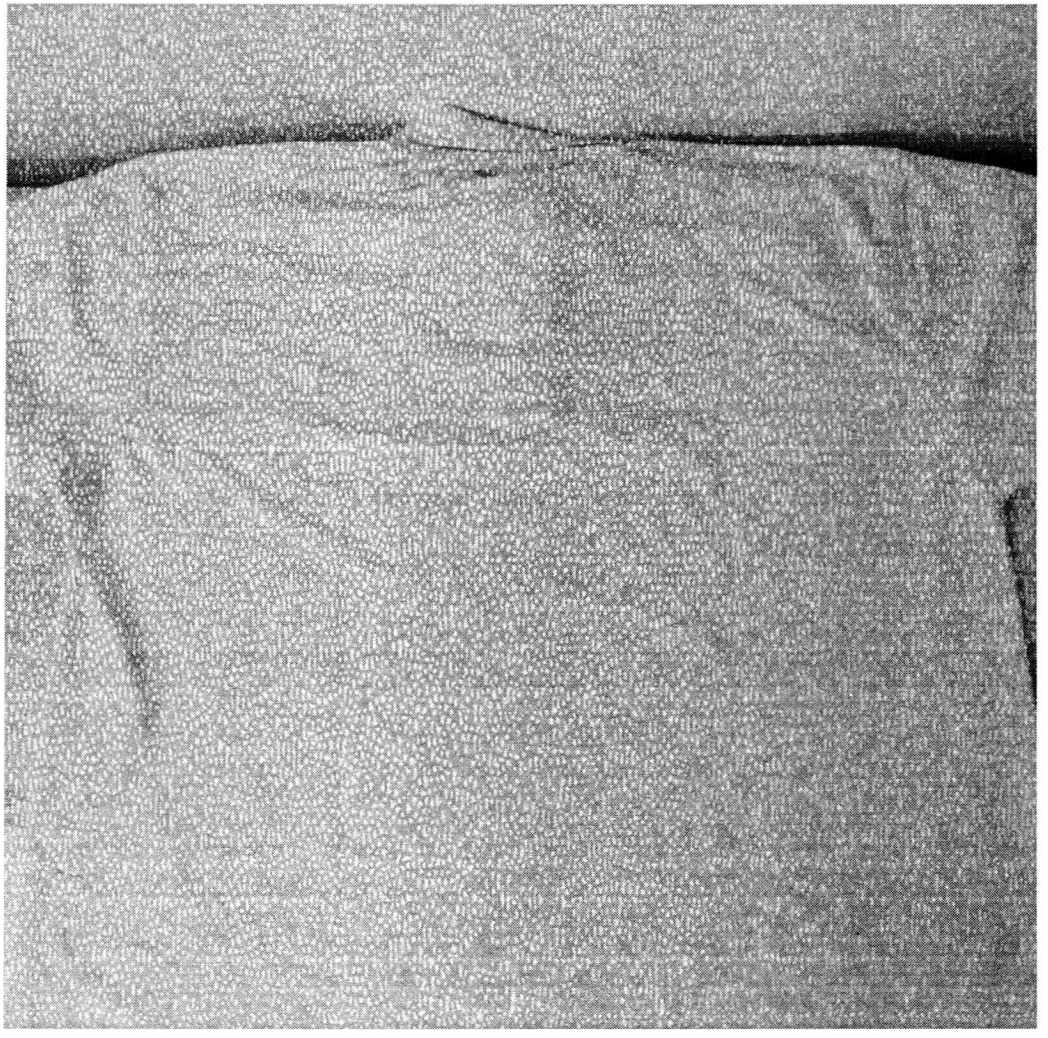
Alistamiento – Camiseta masculina vista frontal



Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

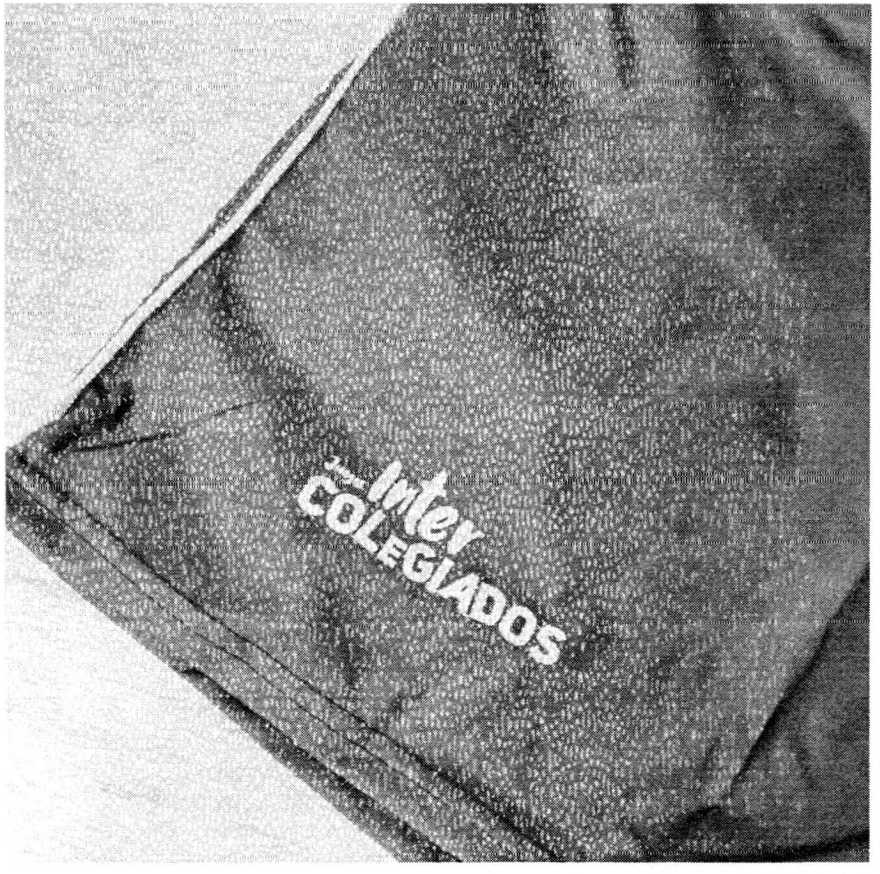
Alistamiento – Camiseta masculina vista posterior



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Pantaloneta masculina vista frontal

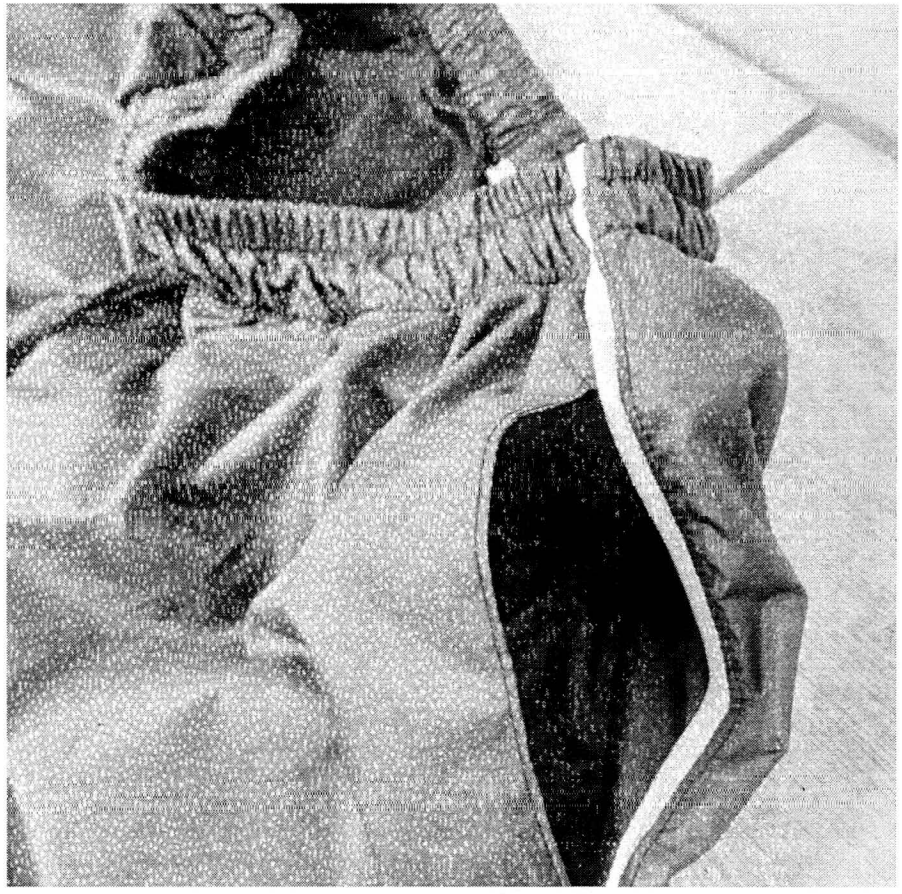




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Pantaloneta masculina vista frontal





Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Pantaloneta masculina vista frontal



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – conjunto masculino vista frontal



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Camiseta femenina vista frontal





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

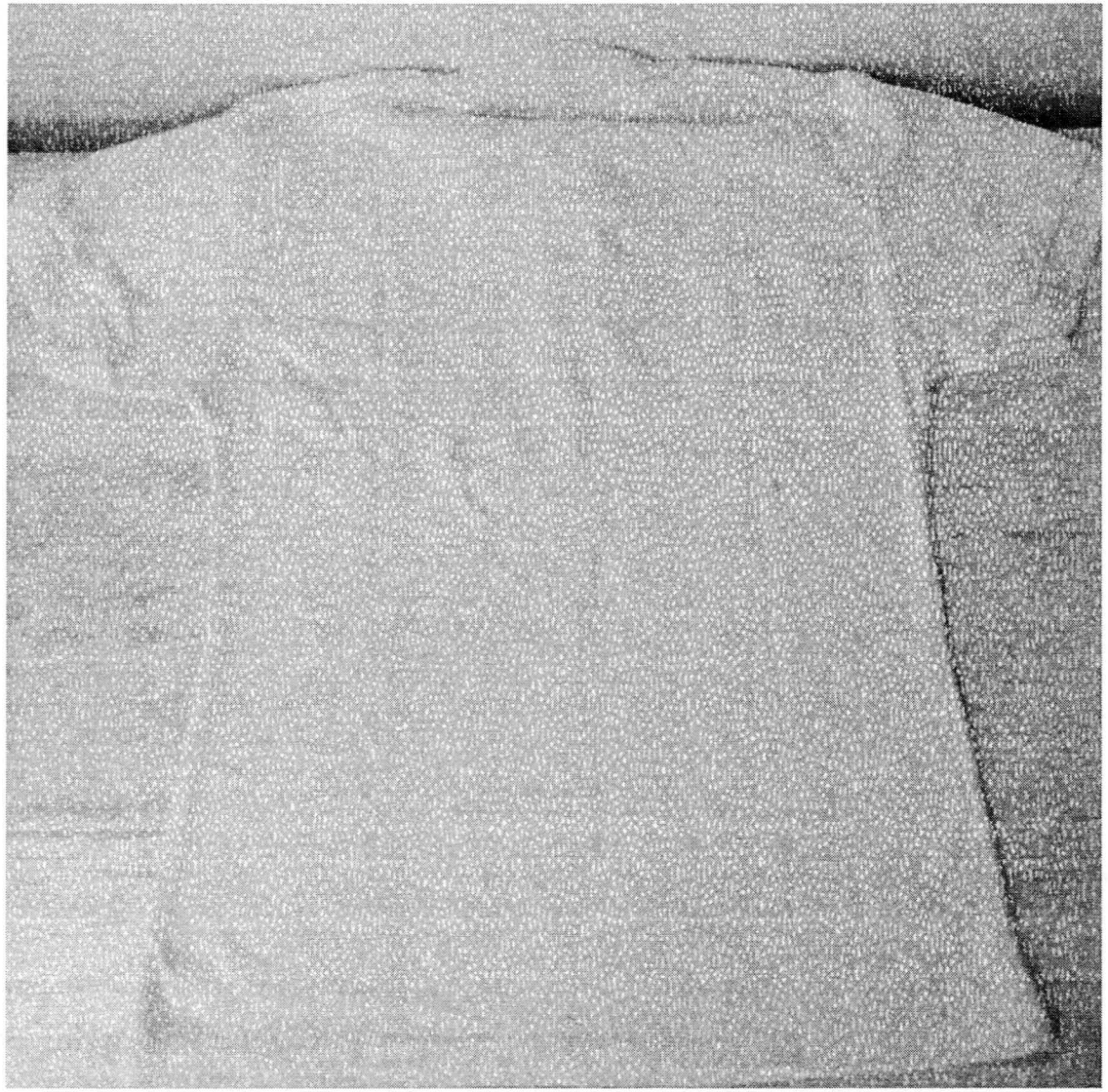
Alistamiento – Camiseta femenina vista frontal





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

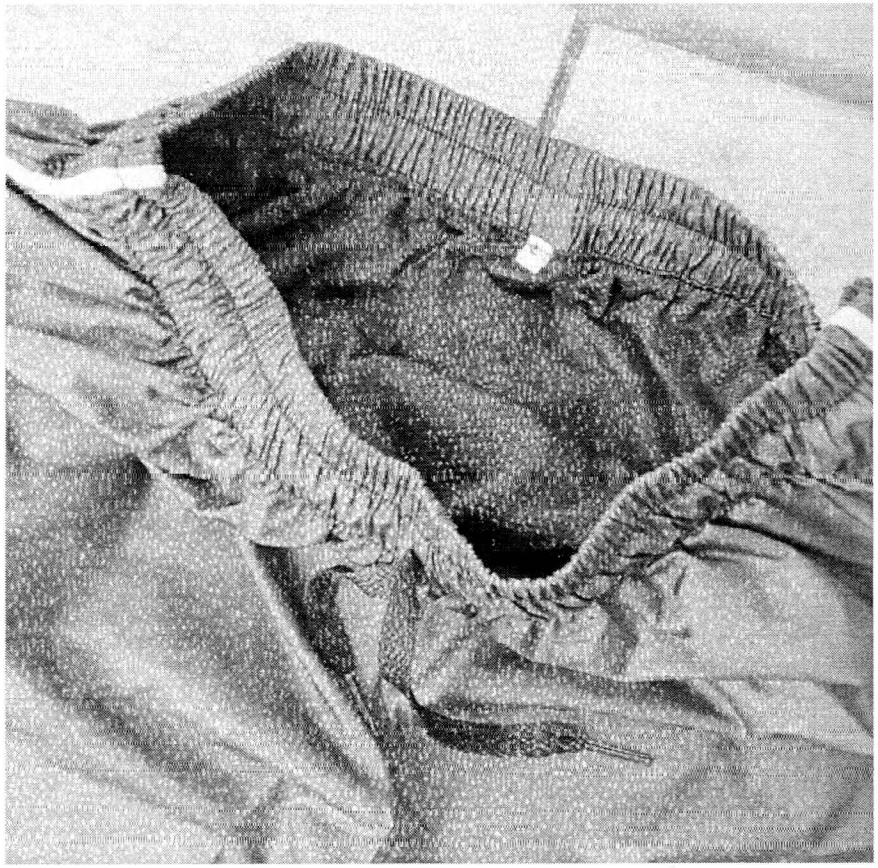
Alistamiento – Camiseta femenina vista posterior



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Pantaloneta femenina vista frontal

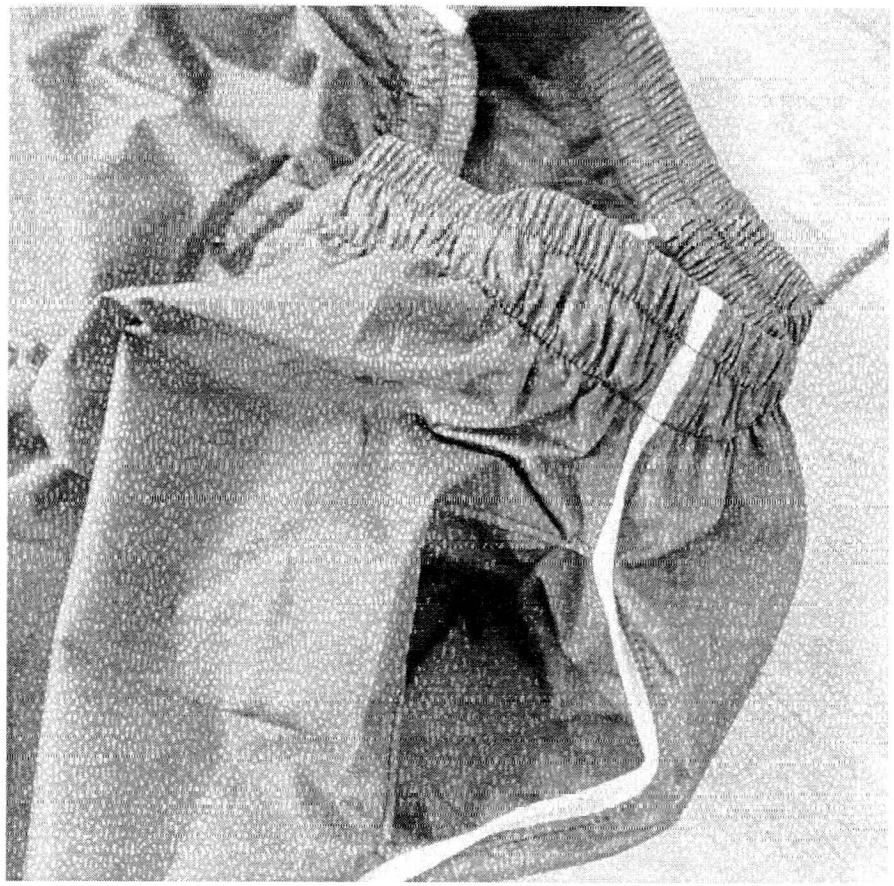




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

Alistamiento – Pantaloneta femenina vista frontal





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Pantaloneta femenina vista frontal



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – conjunto femenino vista frontal



2297

INDUMENTARIA

ITEM	CANTIDAD 268
Uniformes (Pantaloneta y Camiseta)	
Entrega: 1 de Abril 2024	
Fútbol prejuvenil femenino	16
Fútbol prejuvenil masculino	16
Fútbol juvenil femenino	16
Fútbol juvenil masculino	16
Fútbol sala femenino	14
Fútbol sala masculino	12
Fútbol salón femenino	10
Fútbol salón masculino	20
Baloncesto prejuvenil femenino	10
Baloncesto prejuvenil masculino	10
Baloncesto juvenil femenino	30
Baloncesto juvenil masculino	10
Voleibol prejuvenil femenino	10
Voleibol juvenil femenino	10
Voleibol juvenil masculino	10
Atletismo	40
Para atletismo	6
Ajedrez	6
Tenis de mesa	6
	268

Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

V/B

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme arquero vista frontal





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Alistamiento – Uniforme arquero vista frontal





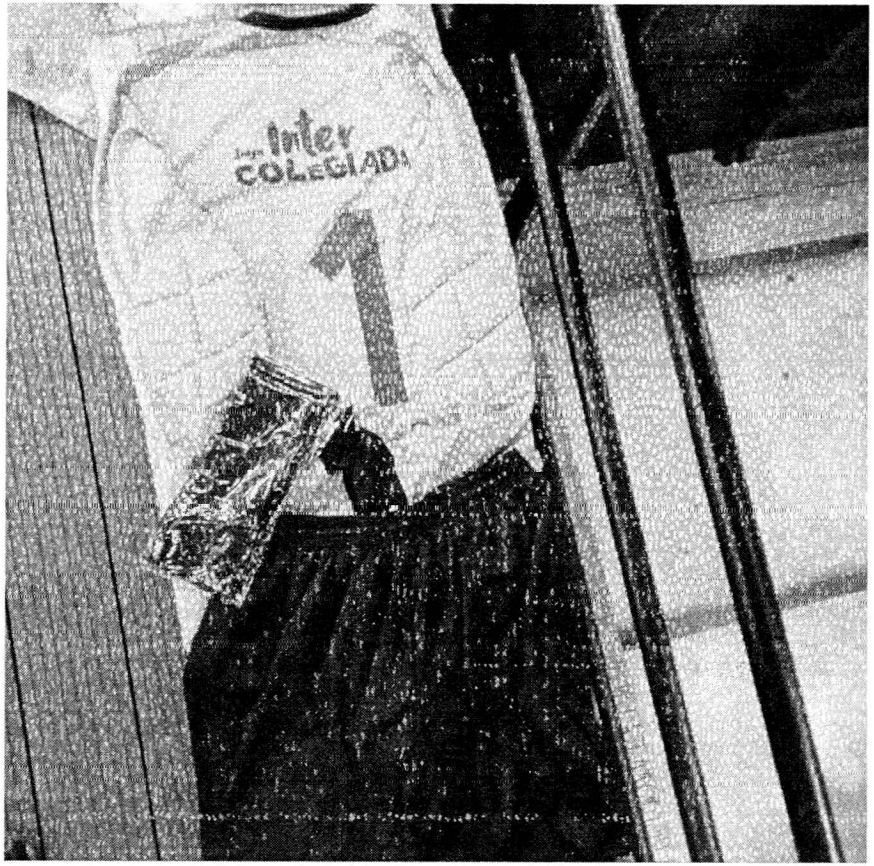
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme arquero vista frontal



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme arquero vista posterior





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia

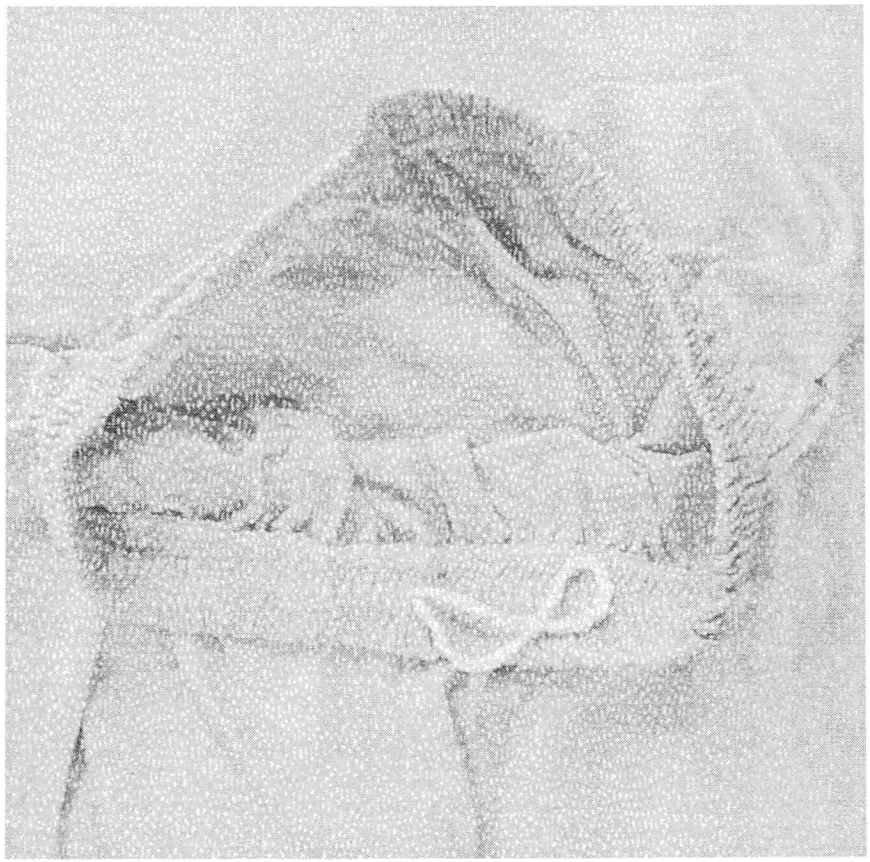




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia

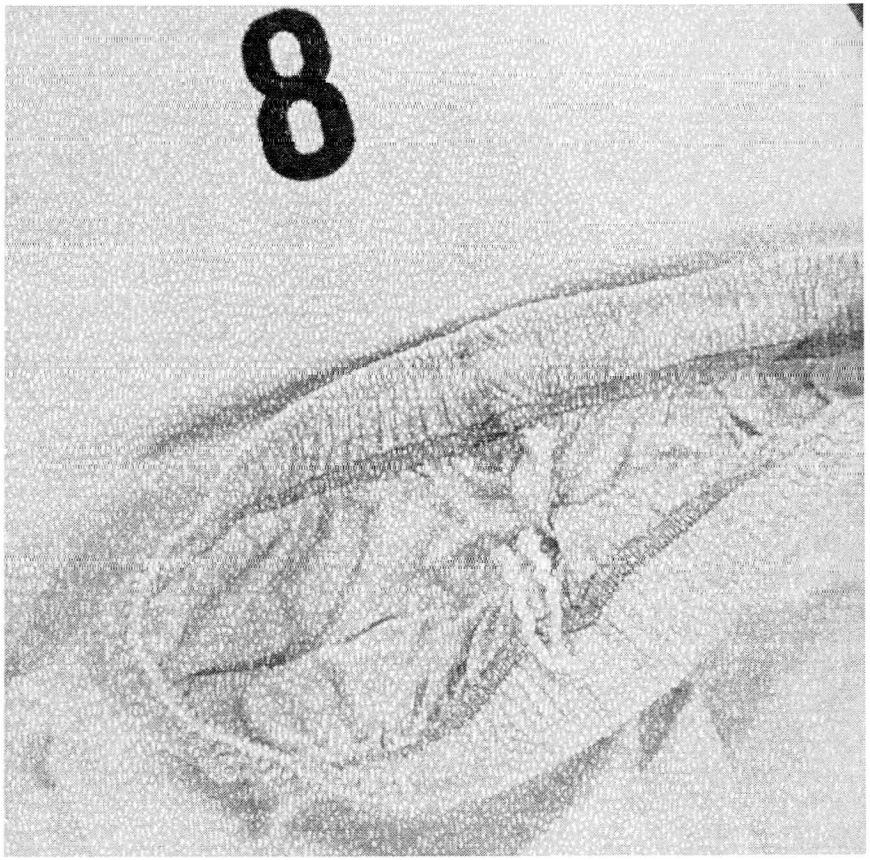


2300

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Alistamiento – Uniforme de competencia



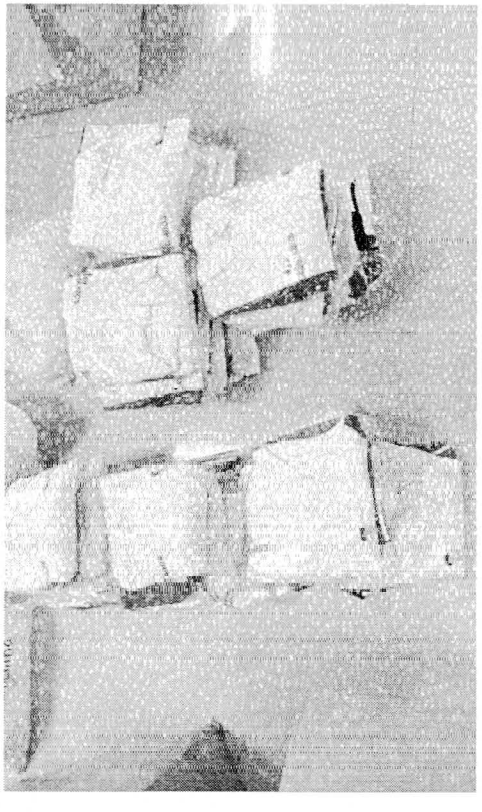


Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



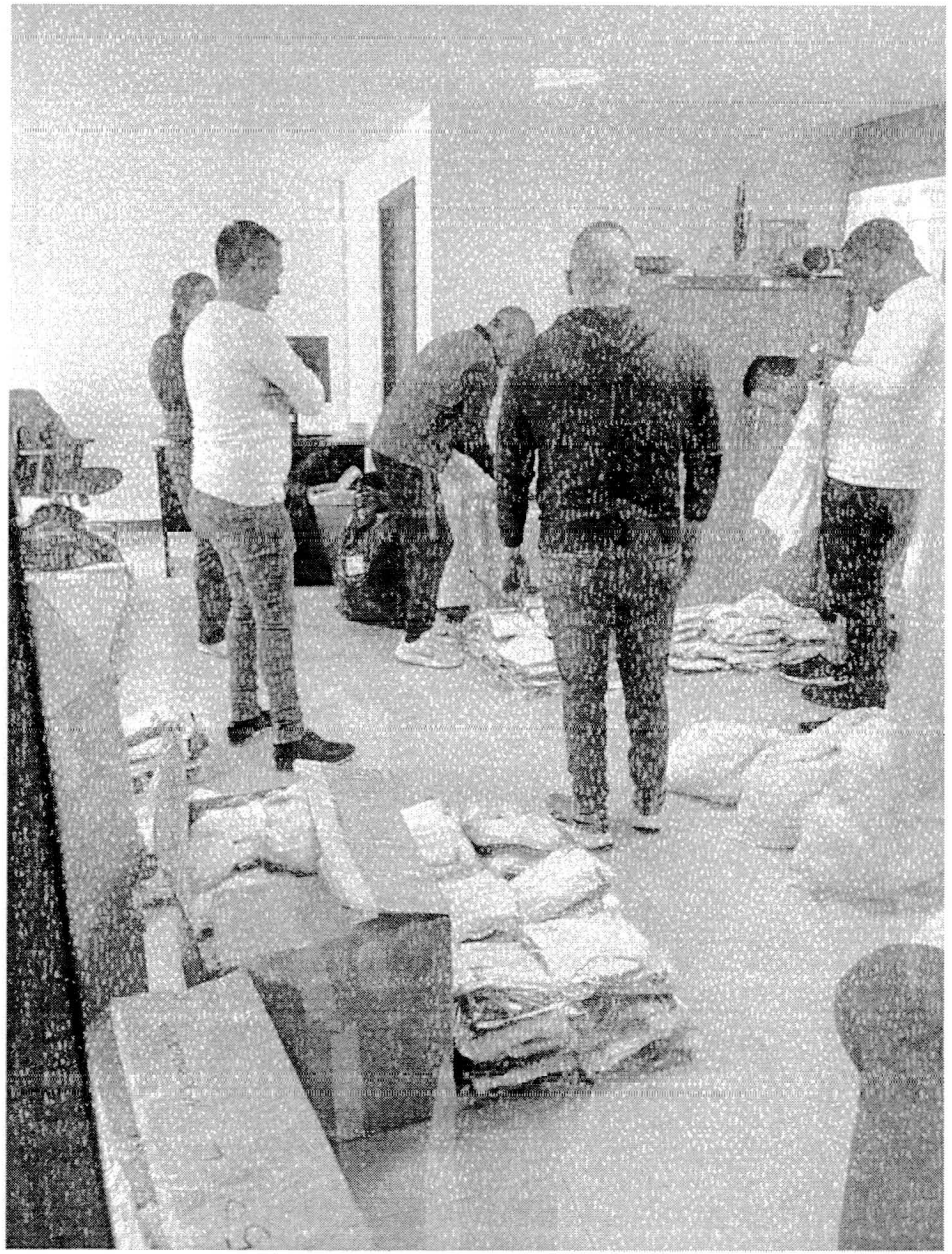


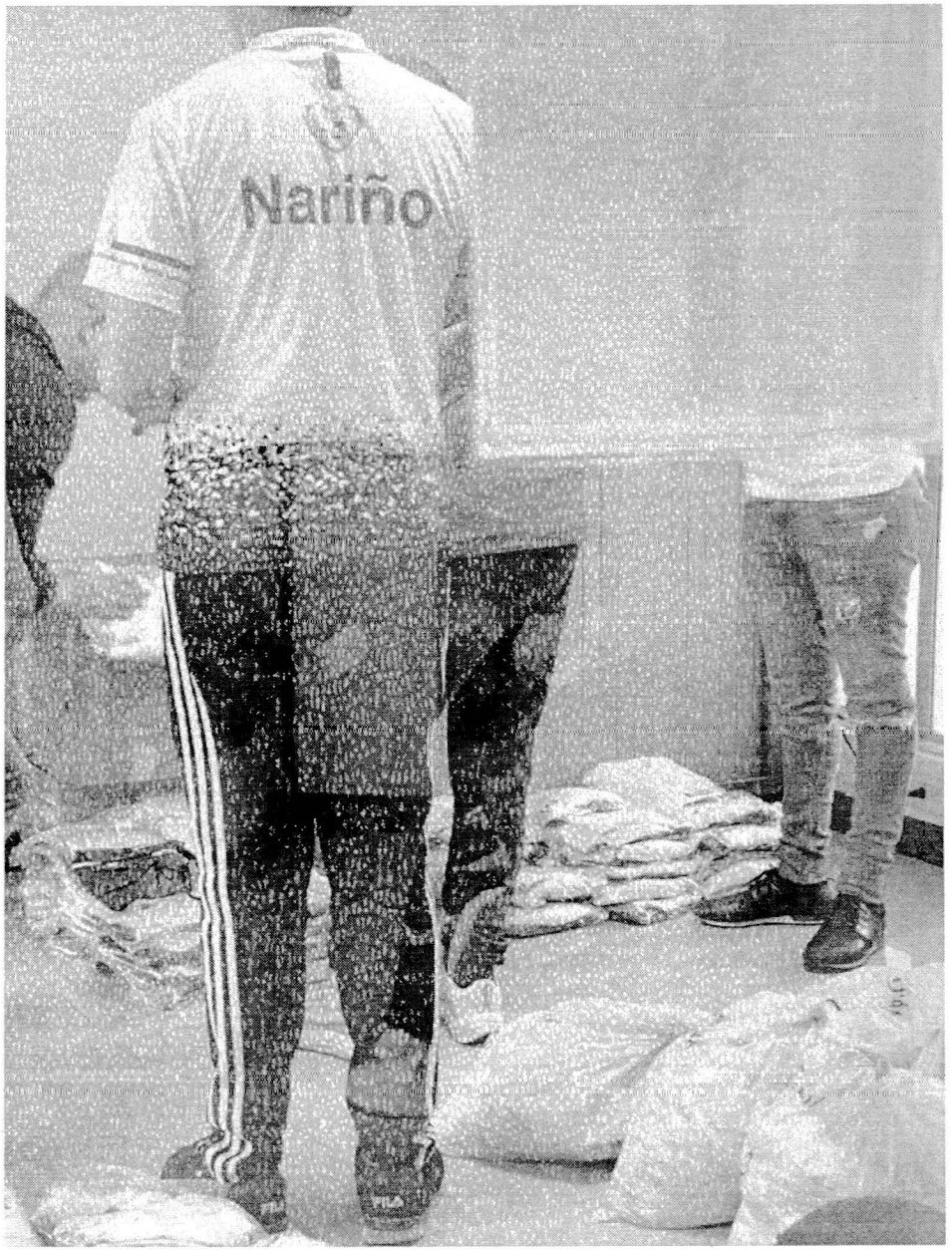




Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Envío





Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Envío





2307

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte | Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

PROCESO	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
FORMATO:	Recibido a satisfacción de los bienes y servicios
	PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES
CODIGO DE SOLICITUD: 001-2023	Diligencia (Departamento y/o Municipio) EJ: (CALDAS) (SECRETARIA)

DEPARTAMENTO	CALDAS	NOMBRE DEL ENTE	SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE CALDAS	FECHA	11/03/2024
META PROYECTADA	9092		RESPONSABLE ENTE DEPORTIVO	ANDRES DUQUE OSORIO	
RECURSO ESTABLECIDO	192.906.000		NUMERO DE CONTACTO	3023479381	

Nota: Las cantidades de bienes y servicios aprobados, serán de acuerdo al valor unitario de las cotizaciones admitidas por el Comité Técnico Operativo y de Viabilidad, en este sentido las cantidades pueden aumentar o reducirse, hasta agotar y sin exceder el presupuesto en servicios asignados al Departamento.

SOLICITUD DE SERVICIOS - DESARROLLO JUEGOS INTERCOLEGIADOS

N°	CODIGO	Líneas de inversión	Item	Descripción	Fase	Cantidad	Departamento	Municipio	Fecha del servicio	Ubicación hotel	Hora inicio	Hora final	Caracteristicas de la
1	099	Servicio de Alojamiento	Alojamiento	El hotel y lugar de alojamiento formal debe ser entre 3 y 5 estrellas y estar aprobado por el delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal. En caso de que en un municipio no existan hoteles que cumplan con el número de estrellas, se podrá proponer otra opción siempre y cuando cumpla con los requerimientos aquí planteados y con la aprobación del delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal para este evento. El hotel y lugar de alojamiento formal debe contar con un lugar con suficiente espacio para tomar alimentación, además contar con el personal suficiente para la oportuna atención, contando con las condiciones higiénico - sanitarias y el certificado de la Secretaría de Salud vigente del lugar donde se va a prestar el servicio, sus empleados deben contar con el certificado sobre manipulación de alimentos y almacenamiento avalado por la Secretaría de Salud. El hotel deberá contar e incluir con servicio de Internet vía WiFi, sin cobro adicional a los hospedados.	final departamental baloncesto prejuvenil y futbol sala	288	Caldas	manizales	13 a 14 y 14 a 15 de marzo	hotel el coliseo	10:00 a.m.	01:00 p.m.	ALOJAMIENTO DÍA 13 Y 14 DE MARZO: 72 HOMBRES BALONCESTO PREJUVENIL Y FUTBOL SAL 72 MUJERES BALONCESTO PREJUVENIL Y FUTBOL
2	099	Servicio de Alojamiento	Alojamiento	El hotel y lugar de alojamiento formal debe ser entre 3 y 5 estrellas y estar aprobado por el delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal. En caso de que en un municipio no existan hoteles que cumplan con el número de estrellas, se podrá proponer otra opción siempre y cuando cumpla con los requerimientos aquí planteados y con la aprobación del delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal para este evento. El hotel y lugar de alojamiento formal debe contar con un lugar con suficiente espacio para tomar alimentación, además contar con el personal suficiente para la oportuna atención, contando con las condiciones higiénico - sanitarias y el certificado de la Secretaría de Salud vigente del lugar donde se va a prestar el servicio, sus empleados deben contar con el certificado sobre manipulación de alimentos y almacenamiento avalado por la Secretaría de Salud. El hotel deberá contar e incluir con servicio de Internet vía WiFi, sin cobro adicional a los hospedados. La acomodación tendrá un máximo permitido de cuatro (4) personas por habitación, dentro de la cual, cada una de las personas tendrá cama individual (no camarote) con áreas de paso libre alrededor, suficientes para garantizar las condiciones de descanso,	final departamental baloncesto juvenil, voleibol prejuvenil, futbol prejuvenil	300	Caldas	manizales	18 A 19 y 19 a 20 de marzo	hotel el coliseo	10:00 a.m.	01:00 p.m.	Alojamiento de los días 18 y 19 de marzo : 90 HOMBRES FUTBOL PREJUVENIL Y BALONCESTO JUVENIL 60 MUJERES DE VOLEIBOL PREJUVENIL Y BALONCESTO JUVENIL
3	099	Servicio de Alojamiento	Alojamiento	El hotel y lugar de alojamiento formal debe ser entre 3 y 5 estrellas y estar aprobado por el delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal. En caso de que en un municipio no existan hoteles que cumplan con el número de estrellas, se podrá proponer otra opción siempre y cuando cumpla con los requerimientos aquí planteados y con la aprobación del delegado del programa Juegos Intercolegiados del ente deportivo departamental o municipal para este evento. El hotel y lugar de alojamiento formal debe contar con un lugar con suficiente espacio para tomar alimentación, además contar con el personal suficiente para la oportuna atención, contando con las condiciones higiénico - sanitarias y el certificado de la Secretaría de Salud vigente del lugar donde se va a prestar el servicio, sus empleados deben contar con el certificado sobre manipulación de alimentos y almacenamiento avalado por la Secretaría de Salud. El hotel deberá contar e incluir con servicio de Internet vía WiFi, sin cobro adicional a los hospedados. La acomodación tendrá un máximo permitido de cuatro (4) personas por habitación, dentro de la cual, cada una de las personas tendrá cama individual (no camarote) con áreas de paso libre alrededor, suficientes para garantizar las condiciones de descanso,	final departamental VOLEIBOL JUVENIL FUTBOL DE SALON Y FUTBOL JUVENIL MASCULINO	300	Caldas	manizales	20 A 21 Y 21 A 22 de marzo	hotel el coliseo	10:00 a.m.	01:00 p.m.	ALOJAMIENTO DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO: 102 HOMBRES DE FUTBOL JUVENIL VOLEIBOL JUVENIL Y FUTBOL DE SALON Y 48 MUJERES EN VOLEIBOL JUVENIL Y FUTBOL DE SALON
4	099	Servicio de Alojamiento	Alojamiento	El hotel y lugar de alojamiento formal debe ser entre 3 y 5 estrellas y estar aprobado por	final departamental	288	Caldas	manizales	15 a 16 , 16 a 17 y	hotel el coliseo	10:00 a.m.	01:00 p.m.	122 ALOJAMIENTOS POR
5	075	Servicio de Alimentacion	Desayuno	Desayuno compuesto de: Bebida láctea 240cc, acompañamiento de bebida 25 gr,	final departamental	264	Caldas	manizales	14 y 15 de marzo	hotel el coliseo	06:30 a.m.	07:30 a.m.	desayunos día 14 (144) y
6	076	Servicio de Alimentacion	Almuerzo	Almuerzo compuesto de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tuberculo	final departamental	288	Caldas	manizales	13 y 14 de marzo	hotel el coliseo	11:30 a.m.	02:30 p.m.	ALMUERZOS DIA 13 (144)
7	077	Servicio de Alimentacion	Cena	Cena compuesta de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tuberculo 180	final departamental	288	Caldas	manizales	13 y 14 de marzo	hotel el coliseo	06:30 p.m.	07:00 p.m.	CENA: DÍA 13 (144)
8	075	Servicio de Alimentacion	Desayuno	Desayuno compuesto de. Bebida láctea 240cc, acompañamiento de bebida 25 gr, alimento proteico 120 gr, alimento energetico 70 gr, fruta 80 gr, azúcar 14 gramos, y grasas 10 gramos.	final departamental baloncesto juvenil, voleibol prejuvenil, futbol prejuvenil	300	Caldas	manizales	19 y 20 de marzo	hotel el coliseo	06:00 a.m.	07:00 a.m.	desayunos día 19 (150) y desayuno día 20 (150) para deportistas.

V/B

Powered by CamScanner

9	076	Servicio de Alimentacion	Almuerzo	Almuerzo compuesto de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tubérculo 160 gr, hortalizas 80 gr, jugo natural de dos porciones de 250cc, y postre 50 gramos.	final departamental balancento juvenil, voleibol prejuvenil, futbol prejuvenil	324	Caldas	manizales	18 y 19 de marzo	hotel el coliseo	11:30 a.m.	02:30 p.m.	ALMUERZOS DÍA 18 (162) -ALMUERZOS DÍA 19 (162)
10	077	Servicio de Alimentacion	Cena	Cena compuesta de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tubérculo 160 gr, hortalizas 80 gr, jugo natural de dos porciones de 250cc, y fruta 80 gramos.	final departamental balancento juvenil, voleibol prejuvenil, futbol prejuvenil	300	Caldas	manizales	18 y 19 de marzo	hotel el coliseo	06:00 p.m.	07:00 p.m.	CENAS DÍA 18 (150) -CENAS DÍA 19 (150) PARA DEPORTISTAS
11	075	Servicio de Alimentacion	Desayuno	Desayuno compuesto de: Bebida láctea 240cc, acompañamiento de bebida 25 gr,	final departamental	300	Caldas	manizales	21 y 22 de marzo	hotel el coliseo	06:00 a.m.	07:00 a.m.	desayunos día 21 (150) y
12	076	Servicio de Alimentacion	Almuerzo	Almuerzo compuesto de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tubérculo	final departamental	296	Caldas	manizales	20 y 21 de marzo	hotel el coliseo	11:30 a.m.	02:30 p.m.	ALMUERZOS DÍA 20 (148)
13	077	Servicio de Alimentacion	Cena	Cena compuesta de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tubérculo 160	final departamental	300	Caldas	manizales	20 y 21 de marzo	hotel el coliseo	06:00 p.m.	07:00 p.m.	CENAS DÍA 20 (150)
14	075	Servicio de Alimentacion	Desayuno	Desayuno compuesta de: Bebida láctea 240cc, acompañamiento de bebida 25 gr,	final departamental	12	Caldas	manizales	16 de abril	hotel el coliseo	06:00 a.m.	07:00 a.m.	desayunos para
15	077	Servicio de Alimentacion	Cena	Cena compuesta de: Sopa 240cc, alimento proteico 250 gr, cereal 150 gr, tubérculo 160	final departamental	12	Caldas	manizales	17 de abril	hotel el coliseo	06:00 a.m.	07:00 a.m.	cena para deportistas

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE DEL ENTE Andres Duque Osorio

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11147963
CARGO Director
FECHA 26 de Marzo 2024

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO COORDINADOR ENTE DEPORTIVO JIN 2023: JUAN PABLO ECHEVERRY GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1971935
CARGO: Profesional Espec. COORDINADOR JIN 2023
FECHA: 26 Marzo 2024

V/B

ENTREGADO POR EL OPERADOR LOGISTICO
NOMBRE Javier Narvaez

FIRMA:
CEDULA: 1030631083
ENTIDAD: DU BRANDS

RECIBE ENTERRITORIO
NOMBRE PABLO FERNEY FORERO PEÑA

FIRMA
CEDULA 79568616
ENTIDAD Supervisor ENTerritorio
Firma escáner

VB. Uso exclusivo Ministerio del Deporte	
Nombre y Firma Coordinador Regional	**Fecha Recepción**
Certifico que la información suministrada fue verificada y cumple con los parámetros establecidos para la solicitud del servicio.	

Powered by CamScanner

2309

Du Brands

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE

DU BRANDS S.A.S.
NIT: 900.275.221-6

CERTIFICA:

Que la compañía ha cumplido a la fecha, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y con los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y al Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" correspondientes a todos los empleados vinculados por medio de contrato de trabajo; por lo tanto certifico que Du Brands S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades antes mencionadas en virtud de dar cumplimiento a lo mencionado al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril del año 2024.

Atentamente,

ELKIN AVENDAÑO HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal
Matrícula Profesional No. 133.311 –T

2310

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7921018211**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555466739

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.001.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.420.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 4.768.600
		SUBTOTAL:	10	**$ 8.190.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 230.400
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 84.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 135.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 2.500.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 198.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 456.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 180.000
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.783.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 2.213.400
		SUBTOTAL:	12	**$ 2.213.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 211.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 211.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 400.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 600.000
		SUBTOTAL:		**$ 1.000.000**

2377

VALOR SIN MORA:	$ 15.399.000
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 15.399.000



2312

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - PRODUCCION2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7921040381**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555449631

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 1.574.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.105.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.771.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 6.450.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 828.100
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 474.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 91.100
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 144.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.538.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	$ 1.906.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.906.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 182.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 182.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.078.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.078.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900275221
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7921018211		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			555466739

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 2.420.000	$ 0	$ 2.420.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 4.568.600	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 4.768.600	$ 0	$ 4.768.600
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.001.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.001.500	$ 0	$ 1.001.500
SUBTOTALES:										**$ 8.190.100**	**$ 0**	**$ 8.190.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 456.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 230.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 84.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 198.100
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 2.500.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 135.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:													**$ 3.783.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.783.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 211.700	$ 211.700	$ 0	$ 0	$ 211.700
SUBTOTALES:									**$ 211.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 211.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 2.213.400	$ 0	$ 2.213.400
SUBTOTALES:			**$ 2.213.400**	**$ 0**	**$ 2.213.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 600.000	$ 0	$ 600.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:			**$ 1.000.000**	**$ 0**	**$ 1.000.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD								ARL						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	APORTANTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000836056	GONZÁLEZ BETANCUR NASLYE NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.106.383	$ 337.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.106.383	$ 84.300	$ 0	$ 84.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.106.383	001	$ 11.000	30	$ 2.106.383	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022419581	PEREZ LOZANO GINA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI													01-30					230201-PROTECCION	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	001	$ 0	30	$ 1.400.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1024479987	CARRILLO ROJAS YURY VIVIANA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.300.000	001	$ 6.800	26	$ 1.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024479987	CARRILLO ROJAS YURY VIVIANA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO			SI														08-08				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50.000	001	$ 0	1	$ 50.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1024479987	CARRILLO ROJAS YURY VIVIANA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO			SI												12-14						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 5.200	14-11 - ARL SURA	3	$ 130.000	001	$ 0	3	$ 130.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1030560465	RODRIGUEZ VARGAS HORLINDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 0.000	30	$ 1.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1047365154	JIMENEZ SAMACAS LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	11	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	11	$ 2.200.000	001	$ 11.000	11	$ 5.490.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1233902420	VILLAMARIN RODRIGUEZ JARIA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.074.468	$ 332.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.074.468	$ 83.000	$ 0	$ 83.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.074.468	001	$ 10.900	30	$ 2.074.468	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 83.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 41334918	MORENO DE DE LA HUZ TERESA DE JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 0.000	30	$ 1.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4574898
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7921018211	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			555466739

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 52177431	ACOSTA CASTELLANOS ANGELICA	DEPEND		$ 10.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.000.000	$ 1.600.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	GIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 10.000.000	001	$ 52.200	30	$ 10.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52475440	DIAZ YUSTY MARIA DOLORES	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.500.000	001	$ 23.500	30	$ 4.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52717887	LOPEZ MENDEZ LUZ YADIRA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.978.723	$ 476.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 476.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.978.723	$ 119.200	$ 0	$ 119.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.978.723	001	$ 15.600	30	$ 2.978.723	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 119.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 53069741	ROA GARCIA DIANA YISED	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.752.128	$ 440.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.752.128	$ 110.100	$ 0	$ 110.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.752.128	001	$ 14.400	30	$ 2.752.128	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 110.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 7171805	SARMIENTO CHARRY PEDRO JAVIER	DEPEND		$ 20.000.000	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	15	$ 10.000.000	$ 1.600.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	15	$ 10.000.000	$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 10.000.000	001	$ 52.200	15	$ 10.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0
15	CC 7171805	SARMIENTO CHARRY PEDRO JAVIER	DEPEND		$ 20.000.000	FIJO		NO														16-30				230301-PORVENIR	15	$ 10.000.000	$ 1.600.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	15	$ 10.000.000	$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 10.000.000	001	$ 015	15	$ 10.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 15.399.000

Planilla Pagada

2375

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4874698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - PRODUCCION2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7921040381	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			555449631

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 1.481.500	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 1.574.300	$ 0	$ 1.574.300
230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.629.000	$ 0	$ 0	$ 71.100	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 3.771.200	$ 0	$ 3.771.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 1.105.000	$ 0	$ 1.105.000
SUBTOTALES:										$ 6.450.500	$ 0	$ 6.450.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 144.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 91.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 474.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.800	$ 0	$ 0	$ 474.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 828.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.100	$ 0	$ 0	$ 828.100
SUBTOTALES:													$ 1.538.000	$ 0	$ 0	$ 1.538.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 182.700	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 182.700	
SUBTOTALES:									$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 182.700	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	$ 1.906.800	$ 0	$ 1.906.800
SUBTOTALES:			$ 1.906.800	$ 0	$ 1.906.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																				PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1022343795	GARZON MARTINEZ DAYANA MAGALY	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.600.000	001	$ 18.800	30	$ 3.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
2	CC 1032391048	MUÑOZ RUIZ MARISOL	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 2.146.667	$ 343.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.146.667	$ 85.900	$ 0	$ 85.900	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.146.667	006	$ 11.300	28	$ 2.146.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
3	CC 1032391048	MUÑOZ RUIZ MARISOL	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI												14-15					230301-PORVENIR	2	$ 127.773	$ 20.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 127.773	$ 5.200	$ 0	$ 5.200	14-11 - ARL SURA	2	$ 127.773	006	$ 0.2	2	$ 127.773	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
4	CC 1233495588	GAMARRA FRANCO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.605.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	6	$ 521.000	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.400	EPS017-FAMISANAR	6	$ 521.000	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	6	$ 521.000	006	$ 2.800	6	$ 521.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
5	CC 1233495588	GAMARRA FRANCO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.605.000	FIJO			SI																01-24	230301-PORVENIR	24	$ 2.084.000	$ 333.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.500	EPS017-FAMISANAR	24	$ 2.084.000	$ 83.400	$ 0	$ 83.400	14-11 - ARL SURA	24	$ 2.084.000	001	$ 0.24	24	$ 2.084.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
6	CC 52196858	MORA RONCANCIO MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 6.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.105.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.500.000	001	$ 34.000	30	$ 6.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
7	CC 53061849	BEDNAL CONTRERAS ZULLELY CAROLINA	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI		27															230301-PORVENIR	27	$ 7.200.000	$ 1.152.000	$ 36.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.224.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 7.200.000	$ 288.000	$ 0	$ 288.000	14-11 - ARL SURA	27	$ 7.200.000	001	$ 37.600	27	$ 16.420.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 656.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
8	CC 80192161	LESMES RODRIGUEZ MICHAEL ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 6.533.334	$ 1.045.400	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.110.800	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 6.533.334	$ 261.400	$ 0	$ 261.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 6.533.334	006	$ 34.200	28	$ 6.533.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 261.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
9	CC 80192161	LESMES RODRIGUEZ MICHAEL ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI												15-16					230301-PORVENIR	2	$ 466.667	$ 74.700	$ 2.400	$ 2.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 79.500	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 466.667	004	$ 0.2	2	$ 466.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
10	CC 86075155	SEPULVEDA RUBIANO JHONATAN JULIAN	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	25	$ 8.425.589	$ 1.348.100	$ 42.200	$ 42.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.432.500	EPS017-FAMISANAR	25	$ 8.425.589	$ 337.100	$ 0	$ 337.100	14-11 - ARL SURA	25	$ 8.425.589	006	$ 44.000	25	$ 8.425.589	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 337.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
11	CC 86075155	SEPULVEDA RUBIANO JHONATAN JULIAN	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI														26-30			230201-PROTECCION	5	$ 833.334	$ 133.400	$ 4.200	$ 4.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 141.800	EPS017-FAMISANAR	5	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-11 - ARL SURA	5	$ 833.334	3001	$ 0.5	5	$ 833.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - PRODUCCION2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			7921040381	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				555449631

TOTAL	$ 10.078.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

eterritorio

ENTerritorio S.A. - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Página: 1 / 2
Fecha Impresión: 24/04/2024 08:07 a. m.

CONTABILIZADO POR: yviteri

REVISADO POR: Yaneth

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/04/2024

No. DOCUMENTO: DS-003027

PORMENOR: NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
211695027	**IVA Y/O VALOR IVA**	22.880.750,00	
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
	CONTRATO 2230303		
211695053	**APOYO LOGISTICO**	120.425.000,00	
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
	CONTRATO 2230303		
251110	**SERVICIOS**		134.334.087,00
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905010210	**SERVICIOS**		4.817.000,00

CONTABILIZADO POR: yviteri
REVISADO POR:
TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024
FECHA CONTABILIZACIÓN: 23/04/2024
No. DOCUMENTO: DS-003027

PORMENOR: NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE		VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**	**DEBITO**	**CREDITO**
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905020201	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**		3.432.113,00
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905030201	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**		722.550,00
	NIT 900275221-6 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010007093, FACTURA STT - 5562, CV 223003-001381 CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. DS 13. PASTO-NARIÑO SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT-5562 CTTO CO 1215-2023 COMPONENTE NO.1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 ODS 24-2023 FECHA 01/04/2024 RETENCION SERV 4% IVA 19%.ICA 6*1000 ACDO 046/2017-ACDO 054/2022, CIIU 8230, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175		
	TERCERO NIT 900275221-6 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO 03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE 001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
	Sumas Iguales Centro Contable	**143.305.750,00**	**143.305.750,00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**143.305.750,00**	**143.305.750,00**

2319

eterritorio

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

No. 4701

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora	223003 - 001381	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**Fecha**	25/04/2024
Comp. Causación	DS-003027	**Origen Recursos**	Banco AH BCOL-223003-001381 69000007062		
Contrato	2230303	**T.R.M**	100 23/04/2024;		
Desembolso		**Tercero**	N.I.T. 900275221 6 Razón social y/o Nombres DU BRANDS SAS		
No. Cheque		**Banco**	BANCOLOMBIA	**No. Cuenta**	03149413175

Nombre Tercero	Tercero	Banco	Cuenta Bancaria	Concepto
DU BRANDS SAS	900275221	BANCOLOMBIA	03149413175	Otros

Descripción: ntorres CV. 223003 - 001381 CTTO. 2230303 DS-003027 N.I.T. 900275221 6 Razón social y/o Nombres DU BRANDS SAS OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247 STT - 5562 MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. BOGOTÁ D.C., Colombia SALUD 0.00 PENSION 0.00 DEPENDIENTES 0.00 RICPAS6GT; 8230

Radicado 202432010007093

Valor Bruto	120,425,000.00
Valor IVA	22,880,750.00
Valor Total	143,305,750.00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	4,817,000.00
Retención impuesto CREE	0.00
Menor R.Fte Ley 1607 Dic 2019	0.00
Retención de ICA	722,550.00
Retención de IVA	3,432,113.00
Contribución Imp. Guerra	0.00
Estampilla Pro - U	0.00
Aportes AFP y/o AFC	0.00
Embargos Judiciales	0.00
Retención de garantias	0.00
Gravamen al Mov. Financiero	0.00
Fondo de empleados	0.00
Otros	0.00
Valor Neto a Pagar	**134,334,087.00**

2320

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CALLE 26 13-19

MUNICIPIO DE BOGOTA

NIT.899999316

CE-004701 25/04/2024 correspondiente al radicado 202432010007093

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DU BRANDS SAS

IDENTIFICACION: N.I.T. 900275221

Concepto	% Retencion	Valor Retenido
Retención en la fuente a título de renta:		
RTEFTE SERV EN GRAL 4 DECLARA	-4.00	4,817,000.00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA PASTO 6x1000	-0.60	722,550.00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RTEIVA SERVI GAS 15 DE 19	-15.00	3,432,113.00

2321

eterritorio	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-04-08
	GESTIÓN FINANCIERA	CLASIFICACIÓN:	IPC

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: DU BRANDS SAS.

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 900275221-6 DV:

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 6014674698 CORREO ELECTRÓNICO direccionfacturacion@dubrands.com

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	175.792.750
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

FUNCIONAMIENTO [ ] CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO [X] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS [ ]

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO: COI 1215-2023 (CI 223003) No. CONTRATO: 2230303 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1381

No. PROCESO CONTRACTUAL: ICM-011-2023

FACTURA No.: STT - 5649 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

2. PERIODO DE COBRO

INICIO: 15/04/2024 FIN: 15/04/2024 DESEMBOLSO N°: 14 VALOR BRUTO $: 175.792.750

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio S.A.
FIRMA:			
NIT / C.C.:			C.C. 7.178.556
NOMBRE:			CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio S.A. es el Gerente del contrato interadministrativo)

MARCELA MARIA PARDO GRUESO
CONTRATISTA GERENTE COI 12152023 / CI 223003

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio S.A. realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / razón social**: después de las palabras *. beneficiario:_*, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio S.A.. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad**: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento**: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Digito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación**. Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 65 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" o **las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono**: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico**: escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso**: Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo**: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual**: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato**: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio S.A. el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo**: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago** fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente
l.	**Valor variable**: escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramilando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.**: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco
n.	**Cuenta de Cobro**: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente**: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantía**: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantía de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos
r.	**Amortiza**: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor**: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco)
t.	**Especifique**: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2. PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio**: Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin**: Fecha donde termina el cobro del mes
c.	**Desembolso N°**: Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto**; Es el valor total del mes a cobrar

2322

3. APROBACIONES	
a.	**Aprueba Interventor (si aplica)**: registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A.. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica)**: registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica)**: registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio SA.. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica)**: registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio S.A. y autoriza el pago.

2323

DU BRANDS S.A.S

NIT : 900,275,221 - 6
CRA 13 79 10
BOGOTA DC - COLOMBIA
4674698 4674653
ASISTENTEADMINISTRATIVO@DUBRANDS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8230 Tarifa 9,66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

STT - 5649

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-21	18:00:26
Expedición	2024-05-21	18:01:25
Vencimiento	2024-06-21	

Cliente	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.		
NIT	899,999,316 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6019156282
Dirección	CL 26 13 19 P30	**Vendedor**	DU BRANDS SAS
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.038
Correo	radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidac	ValorUnitario	PorcentImpuestoVenta	Valor Total
SERV LOGIS INDUMENTARIA UNIFORME DE COMPETENCIA	220,00	100.000,00	19,00	22,000,000.00
SERV LOGIS INDUMENTARIA UNIFORME DE PRESENTACION	470,00	92.500,00	19,00	43,475,000.00
SERVICIO LOGISTICO INDUMENTARIA SUDADERAS	470,00	175.000,00	19,00	82,250,000.00

Total Bruto	147,725,000.00
IVA 19%	28,067,750.00
Total a Pagar	**$ 175.792.750,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	175.792.750,00	Cuota 1 Vence el 2024-06-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cinco Millones Setecientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023

NÚMERO DE CONTRATO 2230303
COMPONENTE 1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 Contrato 1215-2023 - ODS 052 ? 2023
VALLE DEL CAUCA
FECHA DE EJECUCION: 15-04-2024

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JAVIER GOMEZ

Firma Recibido

FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE ICA SEGÚN LA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 OCTUBRE DE 2019

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.** 18764057873277 **aprobado en** 2023-10-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** STT **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :283228534fc1a9f35e90dd4fc4083336b71a9bbd5bf20db03ebea17216c10971f7628e9b1490e8a6e5340fb9827adcd5

ORIGINAL

2324

DU BRANDS S.A.S

NIT : 900,275,221 - 6
CRA 13 79 10
BOGOTA DC - COLOMBIA
4674698 4674653
ASISTENTEADMINISTRATIVO@DUBRANDS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8230 Tarifa 9,66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

STT - 5649

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-21	18:00:26
Expedición	2024-05-21	18:01:25
Vencimiento	2024-06-21	

Cliente	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.		
NIT	899,999,316 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6019156282
Dirección	CL 26 13 19 P30	**Vendedor**	DU BRANDS SAS
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.038
Correo	radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidac	ValorUnitario	PorcentImpuestoVenta	Valor Total
SERV LOGIS INDUMENTARIA UNIFORME DE COMPETENCIA	220,00	100.000,00	19,00	22,000,000.00
SERV LOGIS INDUMENTARIA UNIFORME DE PRESENTACION	470,00	92.500,00	19,00	43,475,000.00
SERVICIO LOGISTICO INDUMENTARIA SUDADERAS	470,00	175.000,00	19,00	82,250,000.00

Total Bruto	147,725,000.00
IVA 19%	28,067,750.00
Total a Pagar	**$ 175.792.750,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	175.792.750,00	Cuota 1 Vence el 2024-06-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cinco Millones Setecientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023

NÚMERO DE CONTRATO 2230303
COMPONENTE 1 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 Contrato 1215-2023 - ODS 052 ? 2023
VALLE DEL CAUCA
FECHA DE EJECUCION: 15-04-2024

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JAVIER GOMEZ

Firma Recibido

FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE ICA SEGÚN LA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25 OCTUBRE DE 2019

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.** 18764057873277 **aprobado en** 2023-10-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** STT **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :283228534fc1a9f35e90dd4fc4083336b71a9bbd5bf20db03ebea17216c10971f7628e9b1490e8a6e5340fb9827adcd5

COPIA

2325

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Deporte

Bogotá D.C 22 de diciembre
GIT – 322

Numero de código
052 – 2023

Doctora
MARCELA MARIA PARDO GRUESO
Supervisora Contrato COI 1215 -2023
EnTerritorio
contratomindeporte@enterritorio.gov.co

Asunto: Alcance 01 - Solicitud ODS 052 – **Valle del Cauca** - Componente 1 - Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTÁ.

Cordial saludo

Respetada supervisora, de acuerdo con el Contrato COI -1215 -2023, a través del presente memorando me permito enviar los bienes y servicios requeridos por el departamento del Valle del Cauca, viabilizados por el Comité Técnico Operativo y de Viabilidad del Componente 1, Juegos Intercolegiados Nacionales, para su contratación, y puesta en el territorio de acuerdo con las necesidades del Ente Territorial, de acuerdo con la siguiente relación:

Indumentaria deportiva aprobada en ODS 052

No	Ítem	Cantidad de Servicios Aprobados	Valor Unitario Aprobado	Fecha de Servicio
1	Indumentaria Uniforme de Competencia	185 unidades	$ 119.000	29 de noviembre de 2023
2	Indumentaria Uniforme de Presentación	230 unidades	$ 110.075	29 de noviembre de 2023
3	Indumentaria Sudaderas	230 unidades	$ 208.250	29 de noviembre de 2023

Indumentaria deportiva aprobada en el ALCANCE ODS 052

No	Ítem	Cantidad de Servicios Aprobados	Valor Unitario Aprobado	Fecha de Servicio
1	Indumentaria Uniforme de Competencia	35 unidades	$ 119.000	29 de diciembre de 2023
2	Indumentaria Uniforme de Presentación	240 unidades	$ 110.075	29 de diciembre de 2023
3	Indumentaria Sudaderas	240 unidades	$ 208.250	29 de diciembre de 2023

2326

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Deporte

Total, Indumentaria deportiva aprobada para el Departamento del Valle del Cauca

No	Ítem	Cantidad de Servicios Aprobados	Valor Unitario Aprobado
1	Indumentaria Uniforme de Competencia	220 unidades	$ 119.000
2	Indumentaria Uniforme de Presentación	470 unidades	$ 110.075
3	Indumentaria Sudaderas	470 unidades	$ 208.250

De acuerdo con lo anterior solicito garantizar de manera oportuna, en las condiciones y requerimientos establecidos en el anexo técnico del componente 1, Juegos Intercolegiados Nacionales.

Agradezco su atención y quedo atenta a la operación de la solicitud.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA FORERO
Directora Fomento y Desarrollo

Reviso: Contratista – Próspero Chaparro CPSP – 675 2023
Proyecto: Contratista – Neydu Tovar Pinzón CPSP – 708- 2023

Anexo:
Acta 021 de aprobación Comité Técnico Operativo y de Viabilidad
Acta 045 de aprobación Comité Técnico Operativo y de Viabilidad
Cotizaciones
Solicitud Bienes y servicios del Ente
Cuadro Comparativo de cotizaciones
Solicitud Orden de Servicios # 052 y Alcance Respectivo

2327

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024

Señora
MARCELA MARIA PARDO GRUESO
Contratista - Gerente Contrato Interadministrativo No. 1215-2023
Bogotá D.C.

Asunto: Informe seguimiento contractual contrato No. 2230303

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en mi contrato No. 2024581 cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Supervisor Grupos 2 y 3 del Alcance No. 1 del Contrato Interadministrativo No. COI-1215 (223003) de 2023 suscrito con el Ministerio del Deporte y de los demás convenios y/o contratos del grupo de Desarrollo de Proyectos 2 que le sean asignados. y como Supervisor del Contrato No. 2230304 y 2230303 cuyo objeto es "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023

El citado contratista DU BRANDS S.A.S. presentó informe frente a cada una de las obligaciones adquiridas en el objeto y alcance contractual, de lo cual y una vez revisados los informes por parte de esta supervisión se precisa que el contratista cumplió con la entrega de los bienes y servicios como lo evidencia el informe presentado, soportes, acta de recibido a satisfacción de los bienes y servicios y acta de verificación y entrega de servicios y elementos.

Descripción del contrato

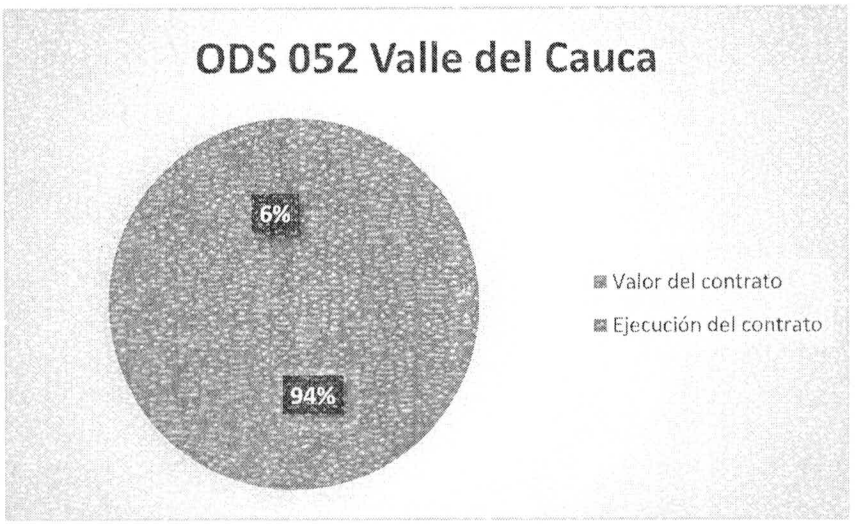
No. Proceso SECOP II	ICM-011-2023
Contrato No.	2230303
Objeto	OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". GRUPO 3
Contratista	DU BRANDS S.A.S.
Fecha de Suscripción	27/10/2023
Valor inicial del contrato	$ 2.578.024.501
Plazo contractual inicial	10 días calendario
Plazo contractual actual	Seis (6) meses
Fecha de inicio	31/10/2023
Fecha de terminación inicial	10 de noviembre de 2023
Prórroga No. 1 (10/11/2023)	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día 31/12/2023
Prórroga No. 2 (31/12/2023)	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día 30/04/2024
Valor total del contrato	$ 2.578.024.501

Valor adiciones	N/A
Supervisor	CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS
Mes	MAYO 2024

Estado de ejecución contractual:

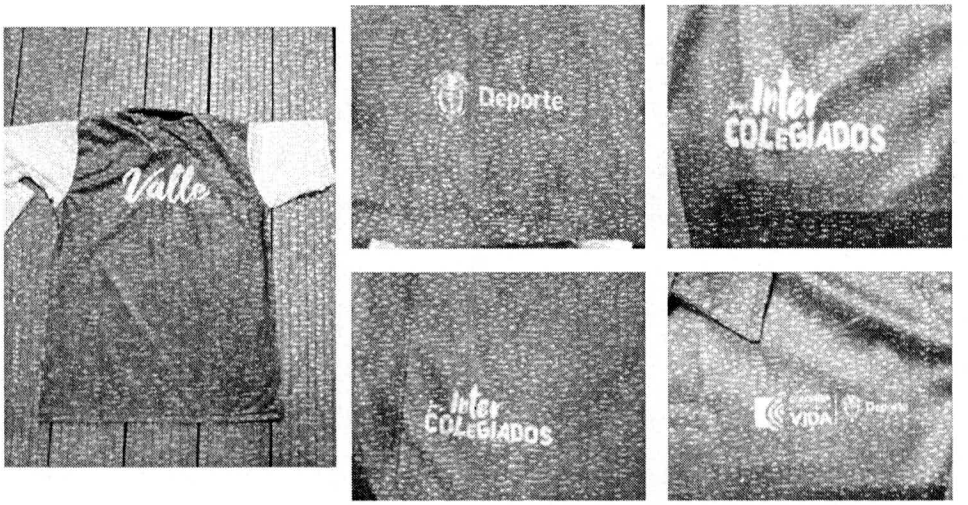
Valor del contrato	$	2.578.024.501,00
Ejecución del contrato	$	175.792.750,00

Grafica de ejecución:



De acuerdo con la anterior grafica que nos indica el valor total del contrato que corresponde a 94% del cual se está realizando seguimiento, podemos observar que este pago corresponde a 6% del valor total del contrato, es decir este 6% corresponde al pago de la factura **STT – 5625,** que corresponde a indumentaria uniformes de competencia, presentación y sudaderas la **ODS 052 Valle del Cauca**.

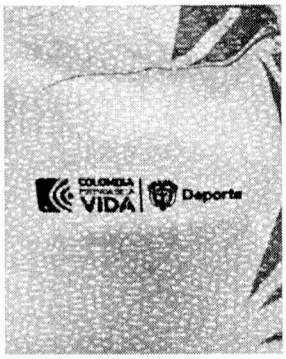
Registro fotográfico:

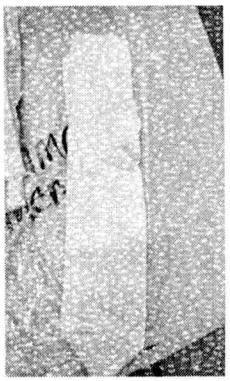










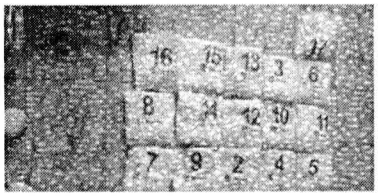


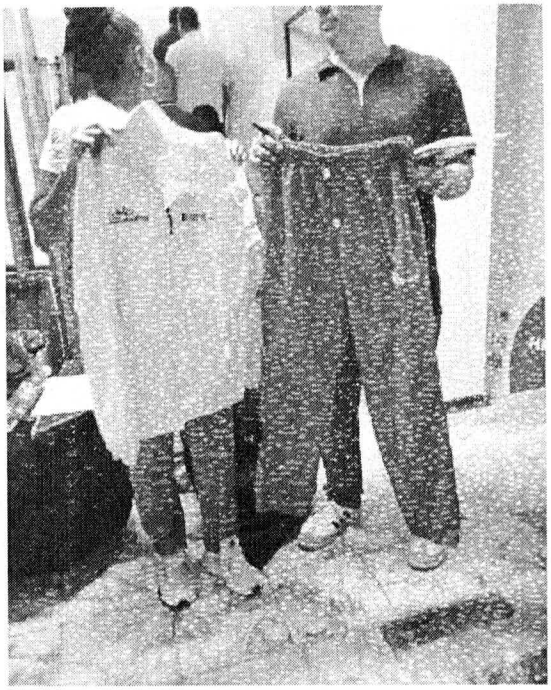
COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

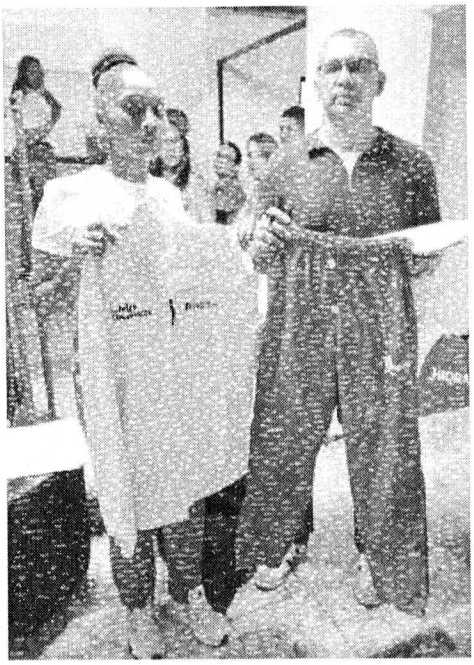












Una vez presentado el informe por DU BRANDS S.A.S. certifico con la firma del presente informe, que el operador logístico cumplió con la prestación de los servicios y con el 100% de ejecución de acuerdo con la ODS correspondientes a las líneas de inversión de indumentaria uniformes de competencia, presentación y sudaderas la **ODS 052 Valle del Cauca** con factura No **STT – 5625.**

Atentamente,

CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS
Supervisor – Contratista
ENTerritorio

2337

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CODIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-07-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No. 14

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO — CONTRATO N° 2230303 — CONVENIO N° COI 1215-2023 (223003)

OBJETO: "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023" GRUPO 2

CONTRATISTA : DU BRANDS S.A.S.

SUPERVISOR : CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS

PERÍODO A PAGAR: 15 DE ABRIL DE 2024

En BOGOTÁ, a los DIECISEIS (16) días del mes de MAYO del año 2024 se reunieron PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY El representante legal del operador DU BRANDS S.A.S y CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS Supervisor del contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Servicio logistico Indumentaria Uniforme de Competencia	220	220	$ 100.000,00	$ 22.000.000,00		220	220		$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00		
2	Servicio logistico Indumentaria Uniforme de Presentación	470	470	$ 92.500,00	$ 43.475.000,00		470	470		$ 43.475.000,00	$ 43.475.000,00		
3	Servicio logistico Indumentaria Sudaderas	470	470	$ 175.000,00	$ 82.250.000,00		470	470		$ 82.250.000,00	$ 82.250.000,00		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					147.725.000				-	147.725.000	147.725.000		-
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					28.067.750				-	28.067.750	28.067.750		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					175.792.750				-	175.792.750	175.792.750		-

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 2.578.024.501
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 2.578.024.501

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1	12-dic.-23	2.514.113	0,10%	-	-	-	2.514.113	2.575.510.388	0,10%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 2	12-dic.-23	49.771.750	1,93%				49.771.750	2.525.738.638	1,93%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 3	12-dic.-23	59.388.378	2,30%	-	-	-	59.388.378	2.466.350.260	2,30%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 4	12-dic.-23	40.857.993	1,58%	-	-	-	40.857.993	2.425.492.267	1,58%
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 5	12-dic.-23	5.355.000	0,21%				5.355.000	2.420.137.267	0,21%
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 6	12-ene.-24	21.598.143	0,84%				21.598.143	2.398.539.124	0,84%
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 7	12-ene.-24	49.052.038	1,90%	-	-	-	49.052.038	2.349.487.086	1,90%
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 8	12-ene.-24	18.974.193	0,74%	-	-	-	18.974.193	2.330.512.893	0,74%
9	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 9	18-ene.-24	65.604.000	2,54%	-	-	-	65.604.000	2.264.908.893	2,54%
10	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 10	17-ene.-24	88.461.268	3,43%	-	-	-	88.461.268	2.176.447.625	3,43%
11	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 11	18-ene.-24	33.906.163	1,32%	-	-	-	33.906.163	2.142.541.462	1,32%
12	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 12	17-abr.-24	190.893.408	7,40%	-	-		190.893.408	1.951.648.054	7,40%
13	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 13	17-abr.-24	143.305.750	5,56%				143.305.750	1.808.342.304	5,56%
14	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 14	16-may.-24	175.792.750	6,82%				175.792.750	1.632.549.554	6,82%
TOTAL			945.474.947	36,67%	-	-	-	945.474.947	1.632.549.554	36,67%

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: pago numero catorce (14) ODS 052 Valle del Cauca STT - 5649

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de mayo de 2024

Elaboró	Aprobó
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY Firma: Nombre: PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY REP. LEGAL DU BRANDS S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO: Firma: Nombre: CRISANTO ALEXANDER VARGAS SALINAS SUPERVISOR DEL CONTRATO
Avaló SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL: Firma: Nombre:	

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: **Instrucciones para la firma**

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del

Verificó Supervisor de Proyecto ENTerritorio: Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

COLOMBIA VIDA / Inter COLEGIADOS	PROCESO FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FORMATO: Recibido a satisfacción de los bienes y servicios		CODIGO DE SOLICITUD:

PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	VALLE DEL CAUCA	NOMBRE DEL ENTE	INSTITUTO DE DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	FECHA	15/04/2024
META PROYECTADA	41457	RESPONSABLE ENTE DEPORTIVO	JAMES ROBINSON OLIVA GORDORA		
RECURSO ESTABLECIDO	$ 832.300.000				
El recurso en SERVICIOS esta asignado de acuerdo directamente proporcional con el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida		NUMERO DE CONTACTO	313 [illegible]		

Nº	CODIGO	Linea de Inversión	Item	Descripción	PAIS	Cantidad de Servicios Aprobados	Departamento	Municipio	Fecha recepción del servicio	Novedades Prestación del Servicio
1	005	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Uniforme de Competencia	Uniformes de Competencia: Aplica de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada deporte. Deberán tener los logos del Ministerio del Deporte y del programa Juegos Intercolegiados Nacionales de acuerdo a los lineamientos establecidos por OIT de Comunicaciones de Mindeporte. En ningún caso podrán tener publicidad política, bebidas alcohólicas, de cigarrillos y apuestas. Camiseta en tela inteligente BOLD COTTON tejido de punto 100% poliéster, con diseño, con peso 150 +/- 5grs m2, elongación a lo largo entre 10% y 20% a lo ancho entre 50% y 70%, encogimiento a lo largo entre -2% y -6% y a lo ancho entre -1% y 5%, manejo de la humedad y alta transpiración, apta para la estampación en transfer con gran calidad y buen tacto, alrreros y logos en transfer (3 logos parte delantera, 2 logos en la parte trasera. Manga izquierda y derecha con logos institucionales. Bermuda en tela inteligente MALAGA 100% de poliéster peso 112 +/- 3gr/m2, con acabado repelente al agua W/R, textura suave y de buena caida, con acabado inste, Confeccionada con maquinaria industrial con cauchio de 4 cms en cintura, bota en collarin con logos y diseño en transfer con tecnologia digital. Medias de fútbol tipo profesional 95% nylon y el 5% hilo caucho. Diseño Unico para todos los territorios, cambian los colores institucionales.	REGIONAL	220	VALLE DEL CAUCA	CALI		
2	006	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Uniforme de Presentación	Uniforme de presentación: Deberán tener los logos del Ministerio del Deporte y del programa Juegos Intercolegiados Nacionales de acuerdo a los lineamientos establecidos por IGIT de Comunicaciones de Mindeporte. En ningún caso podrán tener publicidad política, bebidas alcohólicas, de cigarrillos y apuestas. Short elaborado en tela Microtec, tejido plano, 100% poliéster, peso 115+/ 5g/m2 base con repelencia 80% a líquidos y factores ambientales, protección UPF 30-50; forro en malla ligera en poliéster texturizado 75/48, acabado con micro silicona, elongación mecánica, peso 70 a 75 gr m2; dos bolsillos laterales, costuras con puntada de seguridad, cintura encauchada con caucho de 4cm de ancho, y con cordón. Un logo bordado según especificaciones diseño con perforaciones de tela en corte laser. Camiseta tipo polo elaborada en tejido de punto 100% poliéster, peso 124+/ 6 gr/m2, pechera con dos botones, cuello con pie de cuello y puños elaborados en la misma tela, confeccionada con felovi y pespuntes en hombros, mangas y puños. Cuatro logos estampados según especificaciones, en vinilo textil imprimible. Diseño Unico para todos los territorios, cambian los colores institucionales.	REGIONAL	470	VALLE DEL CAUCA	CALI		

Alexander Vargas S.

Powered by CamScanner

2334

Inter COLEGIADOS	PROCESO FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FORMATO: Recibido a satisfacción de los bienes y servicios	CODIGO DE SOLICITUD:

PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	VALLE DEL CAUCA	NOMBRE DEL ENTE	INSTITUTO DE DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	FECHA	18/04/2024
META PROYECTADA	41457			RESPONSABLE ENTE DEPORTIVO	JAMES ROBINSON OLIVA CORDOBA
RECURSO ESTABLECIDO	$ 532.300.000				
El recurso en SERVICIOS esta asignado de acuerdo directamente proporcional con el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida				NUMERO DE CONTACTO	313 681 0086

N°	CODIGO	Linea de Inversión	Item	Descripción	PASE	Cantidad de Servicios Aprobados	Departamento	Municipio	Fecha recepción del servicio	Nacionalidad Procedencia del Beneficiario
3	007	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Sudaderas	Sudadera compuesta por chaqueta y pantalón elaborada en tela Microtec, tejido plano, 100% poliéster, peso 115+/-5g/m2 base con repelencia 80% a líquidos y factores ambientales, textura de tacto suaveso y natural, protección UPF 30-50. Chaqueta con cremalleras en nylon poliéster cierre automático, en bolsillos y frente; bolsillo interior, cuecho 4 cm de ancho en puños y para pantalón igual, pero cintura encauchada con cuecho de 4cm de ancho, y con cordón. Logos bordados según especificaciones (4). diseño con perforaciones de tela en corte laser. Diseño Unico para todos los territorios, cambian los colores institucionales.	REGIONAL	470	VALLE DEL CAUCA	CALI		

NOMBRE:
C.C. 31974.731
CARGO: Gerente Inderalle
FECHA:
ENTIDAD: Inderalle

JAMES ROBINSON OLIVA CORDOBA
C.C. 94.502.747
COORDINADOR LINEA DEPORTE FORMATIVO
FECHA:
ENTIDAD: INDERVALLE

ENTREGADO POR EL OPERADOR LOGISTICO
NOMBRE: SERGIO PEÑA LAWSON
FIRMA
CEDULA: 1061675728
ENTIDAD: DU BRANDS SAS

RECIBE ENTERRITORIO
NOMBRE
FIRMA
CEDULA 7.178.556
ENTIDAD ENTerritorio
Crisanto Alexander Vargas Salinas

Nombre y Firma Coordinador Regional

Fecha Recepción

Certifico que la información suministrada fue verificada y cumple con los parametros establecidos para la solicitud del servicio.

Powered by CamScanner

2335

DU BRANDS S.A.S NIT. 900.875.220-6	ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA DE SERVICIOS Y ELEMENTOS			
PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023				
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	CALI / VALLE DEL CAUCA		FECHA	16/04/2024
No. ORDEN EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE		ODS 062	FASE	DEPARTAMENTAL
LINEA DE INVERSION	IMPLEMENTACIÓN	OPERADOR	DU BRANDS S.A.S	
REGION	VALLE DEL CAUCA	LUGAR/ESCENARIO	INDER VALLE - CALI	
NOMBRE DEL ENTE	INSTITUTO DE DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE			

Nº	Item	Descripción	Cantidad	Novedades Prestación del Servicio
1	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Uniforme de Competencia	220	
2	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Uniforme de Presentación	470	
3	Indumentaria y Elementos Deportivos	Indumentaria Sudaderas	470	

Para constancia se firma en el municipio de Cali, departamento Valle a los 16 días del mes de Abril del año 2024.

QUIEN RECIBE:

FIRMA
Nombre: JAMES ROBINSON OLIVA CORDOBA
C.C Nº: 94.503.747
Representa a: INDERVALLE
Cargo: COORDINADOR
Teléfono: 3136610030

QUIEN ENTREGA: Operador

FIRMA
Nombre: SERGIO LAWSON
C.C Nº: 1068975738
Representa a: DU BRANDS S.A.S
Cargo: PRODUCTOR
Teléfono: 3213423603

Alexander Vargas S.

Certifico que la información suministrada fue verificada y cumple con los parámetros establecidos para la solicitud y orden del servicio

NOTA: Los servicios para la fase departamental de la línea de inversión 5 / (alojamiento y alimentacion) se debe adjuntar planilla de entrega y/o utilizacion del servicio del beneficiario final.

Powered by CamScanner



REGISTRO FOTOGRÁFICO

VALLE DEL CAUCA

ENTREGA DE MATERIAL
ODS 052-2023

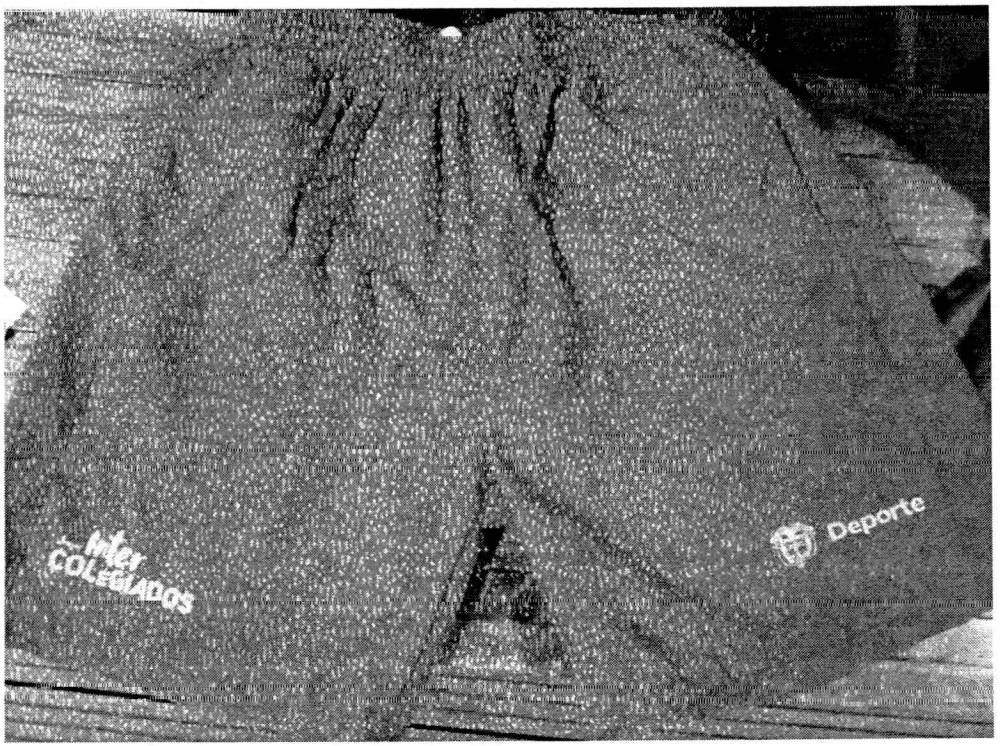
Juegos Inter COLEGIADOS Ministerio del Deporte

VALLE DEL CAUCA		CRA 36 # 5B 65 CASA DEL DEPORTE
		FECHA DE ENTREGA: 15 DE ABRIL 2024
		RECIBE: JAMES ROBINSON OLIVA CORDOBA
		ENTREGA: OPERADOR LOGISTICO DU BRANDS SAS
GRUPO	**ITEM**	**CANTIDAD**
Insumos	Indumentaria Uniforme de Competencia	220
	Indumentaria Uniforme de Presentación	470
	Indumentaria Sudaderas	470

UNIFORMES DE PRESENTACION

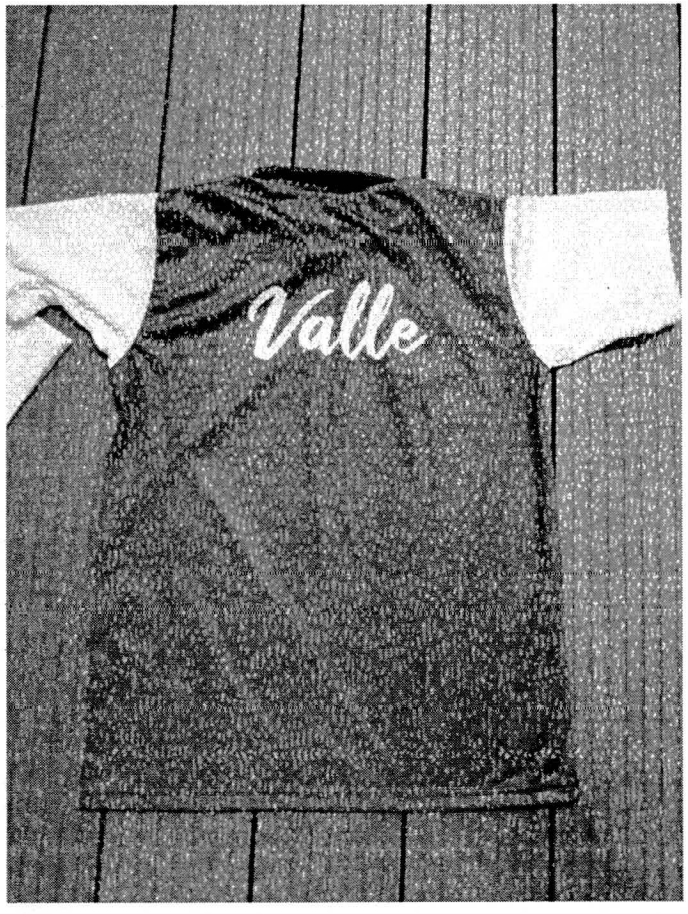
Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte





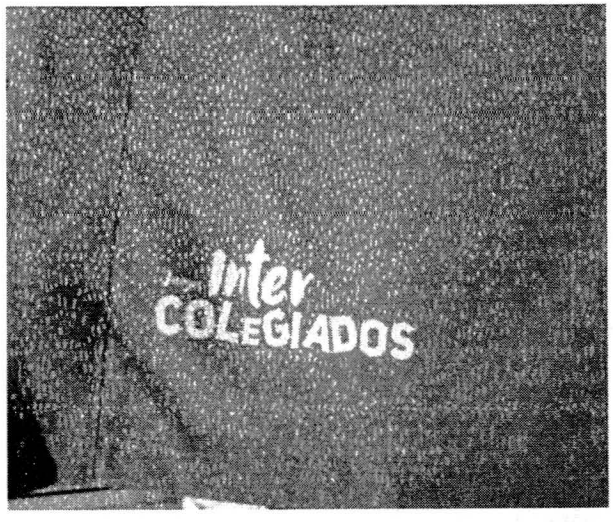
UNIFORMES DE PRESENTACION

Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte











UNIFORMES DE PRESENTACION

Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte





UNIFORMES DE COMPETENCIA

Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

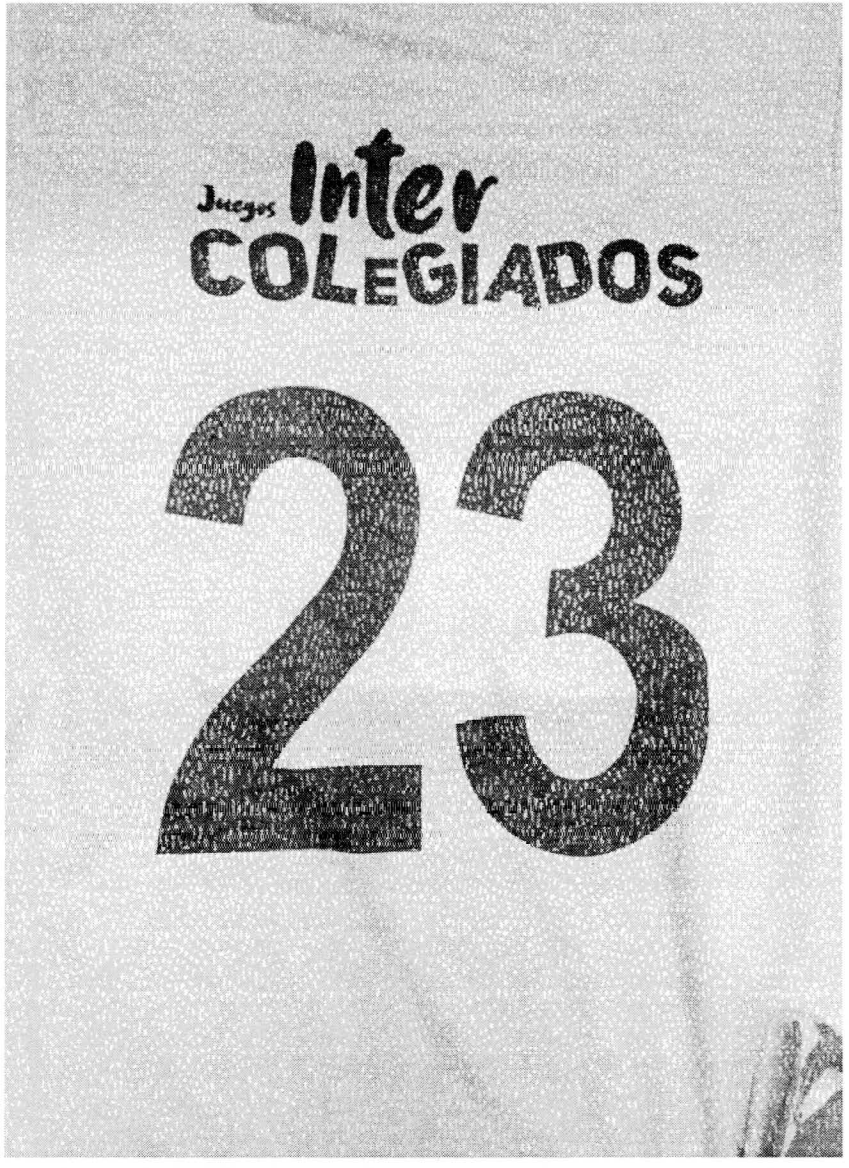




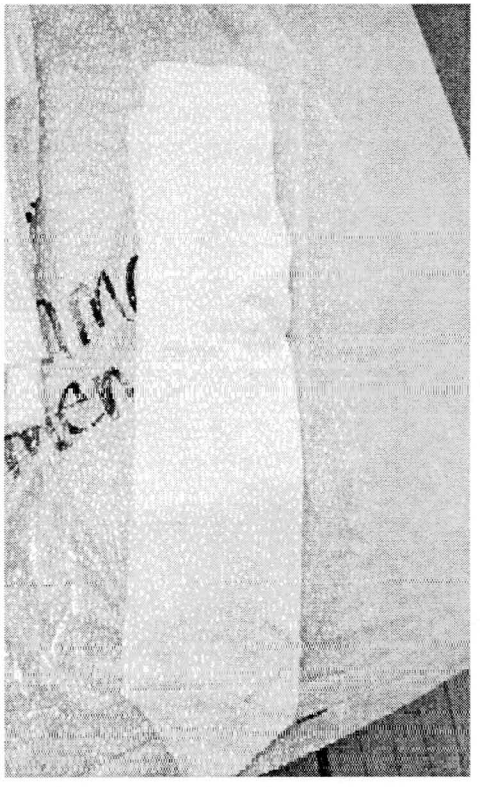


UNIFORMES DE COMPETENCIA

Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte





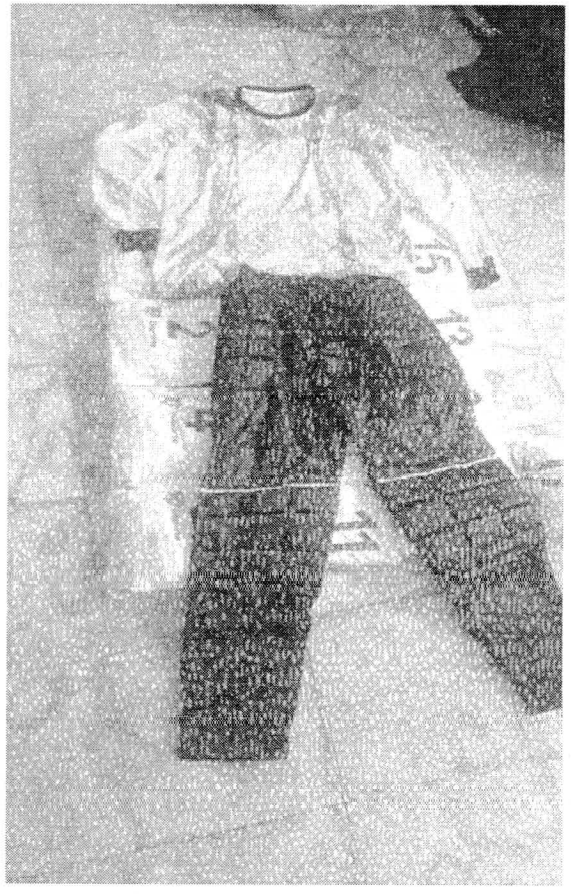


UNIFORMES DE COMPETENCIA

Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

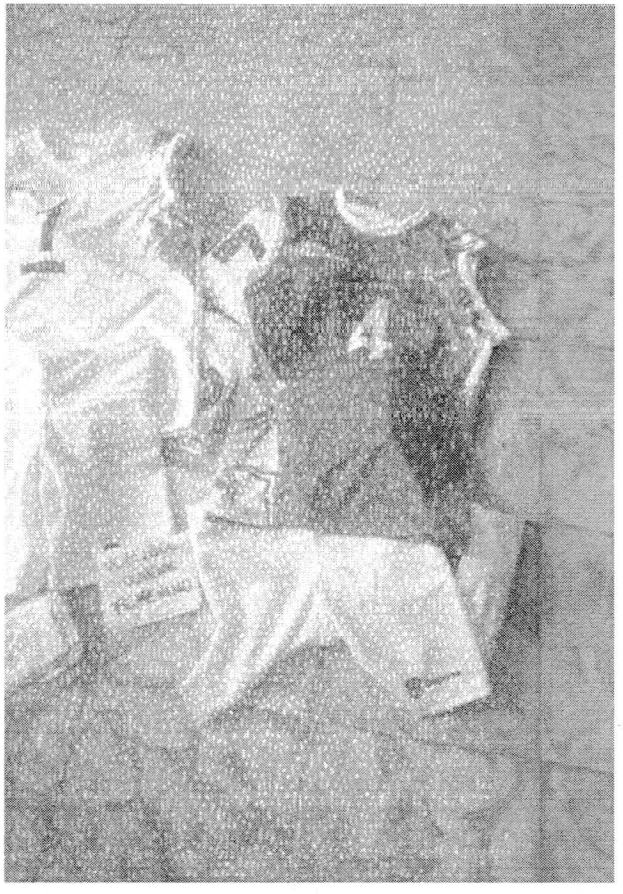


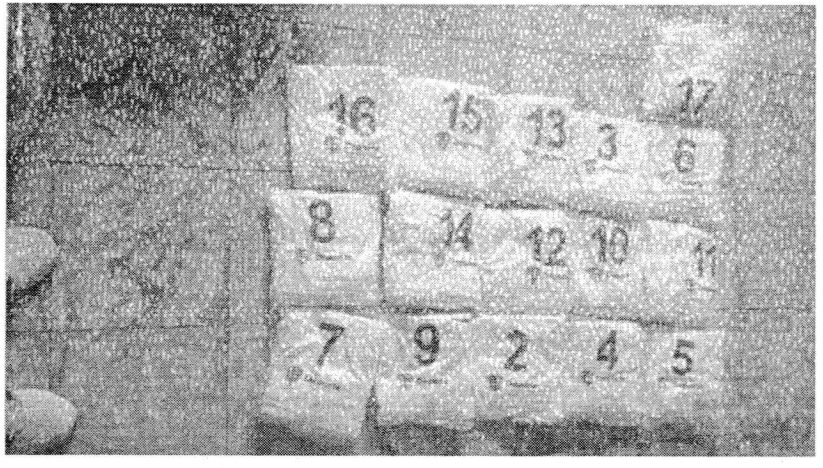






Juegos Inter
COLEGIADOS
Ministerio del Deporte

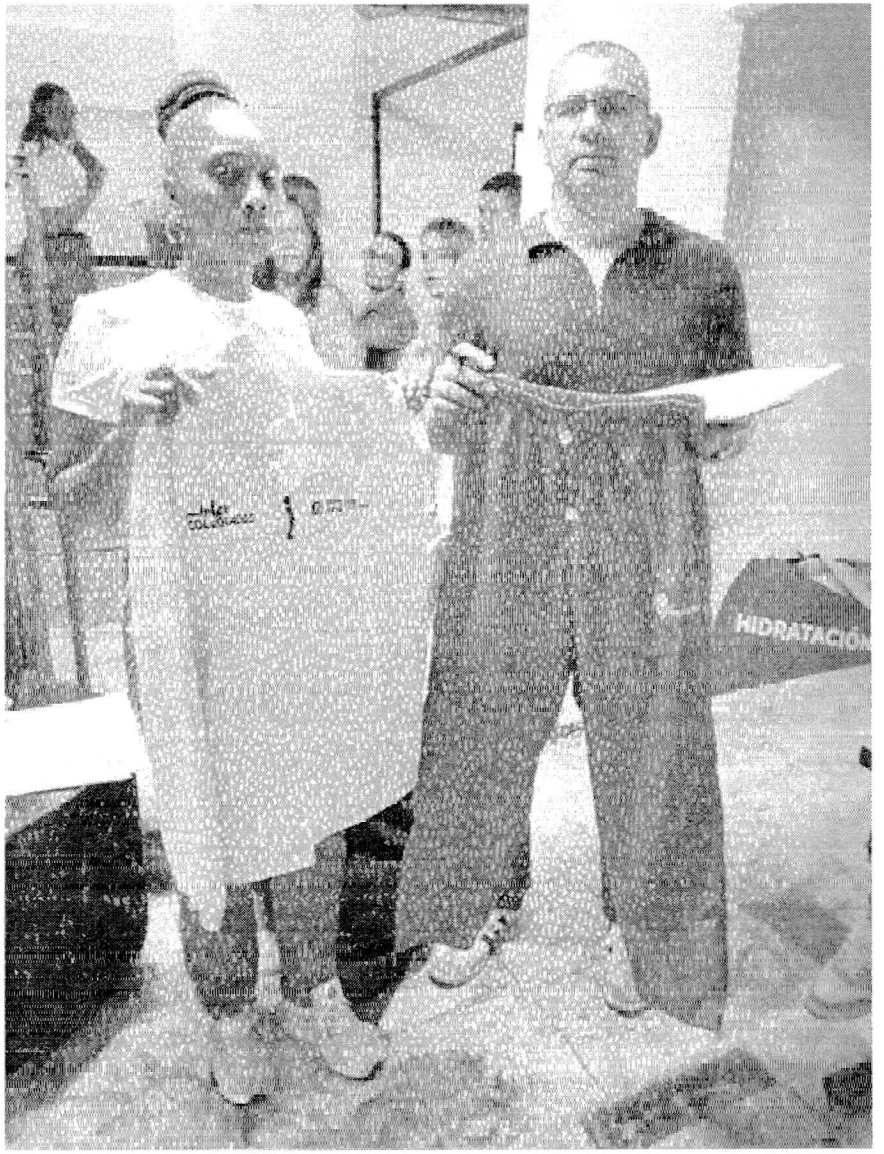




SUDADERAS

Juegos Inter COLEGIADOS
Ministerio del Deporte





2346

Du Brands

Cali 16 de abril 2024

INFORME

NOVEDADES:

- Se realiza la entrega de indumentaria en su totalidad sin ninguna novedad.

ITEM	Q
SERVICIO LOGISTICO Indumentaria Uniforme de Competencia	220
SERVICIO LOGISTICO Indumentaria Uniforme de Presentación	470
SERVICIO LOGISTICO Indumentaria Sudaderas	470

Se firma a los 16 días del mes de abril 2024

Javier Narváez

Por parte DU BRANDS SAS

2347

Du Brands

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE

DU BRANDS S.A.S.
NIT: 900.275.221-6

CERTIFICA:

Que la compañía ha cumplido a la fecha, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y con los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y al Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" correspondientes a todos los empleados vinculados por medio de contrato de trabajo; por lo tanto certifico que Du Brands S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades antes mencionadas en virtud de dar cumplimiento a lo mencionado al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., al tercer (3er) día del mes de mayo del año 2024.

Atentamente,

ELKIN AVENDAÑO HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal
Matrícula Profesional No. 133.311 –T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924862550**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			616657686

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 976.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.420.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 4.388.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 7.784.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 225.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 81.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 133.300
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 2.500.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 106.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 456.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 180.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 3.682.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 1.979.200
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.979.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 251.400
		SUBTOTAL:	11	**$ 251.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 400.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 600.000
		SUBTOTAL:		**$ 1.000.000**

VALOR SIN MORA:	$ 14.698.000
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 14.698.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

2358

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7924892550	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		616657686

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 976.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.300	$ 0	$ 976.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.320.000	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 2.420.000	$ 0	$ 2.420.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 4.188.400	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 4.388.400	$ 0	$ 4.388.400
SUBTOTALES:										$ 7.784.700	$ 0	$ 7.784.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 133.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 106.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.300	$ 0	$ 0	$ 225.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 456.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 81.300
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 2.500.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:													$ 3.682.700	$ 0	$ 0	$ 3.682.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 251.400	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 251.400
SUBTOTALES:									$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 251.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 1.979.200	$ 0	$ 1.979.200
SUBTOTALES:			$ 1.979.200	$ 0	$ 1.979.200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 600.000	$ 0	$ 600.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:			$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																						PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	DOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000836054	GONZALEZ BETANCUR HASLYE NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.031.915	$ 325.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.031.915	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-11 - ARL SURA	20	$ 2.031.915	001	$ 10.700	30	$ 2.031.915	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022419681	PEREZ LOZANO GINA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI												01-30					230201-PROTECCION	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	001	$ 0	30	$ 1.400.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1024479987	CARRILLO ROJAS YURY VIVIANA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO			SI											17-18							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667	001	$ 0.2	2	$ 66.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024479987	CARRILLO ROJAS YURY VIVIANA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.500.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.400.000	001	$ 7.400	28	$ 1.400.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1030560465	RODRIGUEZ VARGAS HORLINDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1233902420	VILLAMARIN RODRIGUEZ JAIRA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.031.915	$ 325.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.031.915	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.031.915	001	$ 10.700	30	$ 2.031.915	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 41334918	MORENO DE LA HOZ TERESA DE JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 6.600	30	$ 1.300.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52177431	ACOSTA CASTELLANOS ANGELICA	DEPEND		$ 10.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.000.000	$ 1.900.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 10.000.000	001	$ 92.200	30	$ 10.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRATIVO LABORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7924862550			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			616657686

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 52475440	DIAZ YUSTY MARIA DOLORES	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.500.000	001	$ 23.500	30	$ 4.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52717887	LOPEZ MENDEZ LUZ YADIRA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.844.681	$ 455.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455.200	EPS005-SANITAS S A	30	$ 2.844.681	$ 113.800	$ 0	$ 113.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.844.681	001	$ 14.900	30	$ 2.844.681	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 53059741	ROA GARCIA DIANA YISED	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.669.149	$ 427.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 427.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.669.149	$ 106.800	$ 0	$ 106.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.669.149	001	$ 14.000	30	$ 2.669.149	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7171805	SARMIENTO CHARRY PEDRO JAVIER	DEPEND		$ 20.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 20.000.000	$ 3.200.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 3.400.000	EPS001-ALIANSALUD S A	30	$ 20.000.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 20.000.000	001	$ 104.400	30	$ 20.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 800.000	$ 400.000	$ 600.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.698.000

Planilla Pagada

2352

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Organización de convenciones y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - PRODUCCION2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7924896536**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		616670095

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 800.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.105.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.546.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 4.451.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 540.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 304.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 91.100
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 144.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.079.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 1.077.300
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.077.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 132.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 132.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.740.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.740.700**

2353

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Mi Planilla

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900275221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DU BRANDS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 #79-10	TELÉFONO:	4674698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Organización de convenciones y eventos comerciale
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - PRODUCCION2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7924896536	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			616670095

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 800.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.100	$ 0	$ 800.100
230301	230301- PORVENIR	4	$ 2.476.800	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 2.546.800	$ 0	$ 2.546.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 1.105.000	$ 0	$ 1.105.000
SUBTOTALES:										**$ 4.451.900**	**$ 0**	**$ 4.451.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 144.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 304.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.300	$ 0	$ 0	$ 304.300
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 540.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.000	$ 0	$ 0	$ 540.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 91.100
SUBTOTALES:													**$ 1.079.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.079.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 132.100	$ 132.100	$ 0	$ 0	$ 132.100
SUBTOTALES:									**$ 132.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 132.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 1.077.300	$ 0	$ 1.077.300
SUBTOTALES:			**$ 1.077.300**	**$ 0**	**$ 1.077.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1022343785	GARZON MARTINEZ DAYANA MAGALLY	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.600.000	001	$ 18.800	30	$ 3.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1032391048	MUÑOZ RUIZ MARISOL	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI													16-16					230301-PORVENIR	1	$ 51.112	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 51.112	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	14-11 - ARL SURA	1	$ 51.112	006	$ 0	1	$ 51.112	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032391048	MUÑOZ RUIZ MARISOL	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	29	$ 2.223.334	$ 355.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 355.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 2.223.334	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.223.334	001	$ 11.700	29	$ 2.223.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1233495588	LAMARRA FRANCO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.605.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.605.000	$ 416.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.605.000	$ 104.200	$ 0	$ 104.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.605.000	001	$ 13.600	30	$ 2.605.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 52196858	MORA RONCANCIO MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 6.500.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.105.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.500.000	001	$ 34.000	30	$ 6.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80192161	LESMES RODRIGUEZ MICHAEL ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 7.000.000	001	$ 36.600	30	$ 7.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 86075155	SEPULVEDA RUBIANO JHONATAN JULIAN	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI														L-01-10				230201-PROTECCION	10	$ 1.666.667	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.700	EPS017-FAMISANAR	10	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.666.667	001	$ 010	10	$ 1.666.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 86075155	SEPULVEDA RUBIANO JHONATAN JULIAN	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	20	$ 3.333.334	$ 533.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 533.400	EPS017-FAMISANAR	20	$ 3.333.334	$ 133.400	$ 0	$ 133.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 3.333.334	001	$ 17.402	20	$ 3.333.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.740.700

eterritorio

ENTerritorio S.A. - NIT 899.999.316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha Impresión: 29/05/2024 07:15 a. m.

CONTABILIZADO POR: arojas4

REVISADO POR:

FECHA CONTABILIZACIÓN: 28/05/2024

TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

No. DOCUMENTO: DS-004107

PORMENOR: 900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE			VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**		**DEBITO**	**CREDITO**
211695027	**IVA Y/O VALOR IVA**		28.067.750,00	
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
	CONTRATO	2230303		
211695053	**APOYO LOGISTICO**		147.725.000,00	
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
	CONTRATO	2230303		
251110	**SERVICIOS**			164.196.337,00
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905010210	**SERVICIOS**			5.909.000,00
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		

CONTABILIZADO POR: arojas4 **REVISADO POR:** **TIPO DOCUMENTO:** COMPROBANTE DE DESEMBOLSO 2024

FECHA CONTABILIZACIÓN: 28/05/2024 **No. DOCUMENTO:** DS-004107

PORMENOR: 900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE			VALOR EN PESOS	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL**		**DEBITO**	**CREDITO**
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905020201	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**			4.210.163,00
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
251905030201	**RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**			1.477.250,00
	900275221 DU BRANDS SAS, RADICACIÓN 202432010010283, FACTURA STT - 5649, CTTO 2230303 - OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247. SERVICIO APOYO LOGISTICO FRA STT - CALI – 5649 NÚMERO DE CONTRATO COI 1215-2023 (2230303) RETENCION SERV 4% IVA 19% CIIU 8230 ICA 10*1000 S/G 411.020.0259/15 ART 392 ET, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03149413175			
	TERCERO	900275221 - DU BRANDS SAS		
	LINEA DE NEGOCIO	03 - CONVENIOS DE GESTION		
	FUENTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE		
		Sumas Iguales Centro Contable	**175.792.750,00**	**175.792.750,00**
		SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**175.792.750,00**	**175.792.750,00**

2356

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A

No. 6332

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora	223003 - 001381	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**Fecha**	30/05/2024
Comp. Causación	DS-004107	**Origen Recursos**	Banco AH BCOL-223003-001381 69000007062		
Contrato	2230303	**T.R.M**	100 28/05/2024;		
Desembolso		**Tercero**	N.I.T. 900275221 6 Razón social y/o Nombres DU BRANDS SAS		
No. Cheque		**Banco**	BANCOLOMBIA	**No. Cuenta**	03149413175

Nombre Tercero	Tercero	Banco	Cuenta Bancaria	Concepto
DU BRANDS SAS	900275221	BANCOLOMBIA	03149413175	Otros

Descripción: ntorres CV. 223003 - 001381 CTTO. 2230303 DS-004107 N.I.T. 900275221 6 Razón social y/o Nombres DU BRANDS SAS OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL ALCANCE 1 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023 - PLAN DE COMPRAS 8247 STT - 5649 MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. BOGOTÁ D.C., Colombia SALUD 0.00 PENSION 0.00 DEPENDIENTES 0.00 RICCLO10GT; 8230

Radicado 202432010010283

Valor Bruto	147,725,000.00
Valor IVA	28,067,750.00
Valor Total	175,792,750.00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	5,909,000.00
Retención impuesto CREE	0.00
Menor R.Fte Ley 1607 Dic 2019	0.00
Retención de ICA	1,477,250.00
Retención de IVA	4,210,163.00
Contribución Imp. Guerra	0.00
Estampilla Pro - U	0.00
Aportes AFP y/o AFC	0.00
Embargos Judiciales	0.00
Retención de garantias	0.00
Gravamen al Mov. Financiero	0.00
Fondo de empleados	0.00
Otros	0.00
Valor Neto a Pagar	**164,196,337.00**

2357

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A-ENTERRITORIO S.A

CALLE 26 13-19

MUNICIPIO DE BOGOTA

NIT.899999316

CE-006332 30/05/2024 correspondiente al radicado 202432010010283

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DU BRANDS SAS

IDENTIFICACION: N.I.T. 900275221

Concepto	% Retencion	Valor Retenido
Retención en la fuente a título de renta:		
RTEFTE SERV EN GRAL 4 DECLARA	-4.00	5,909,000.00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA CALI 10x1000	-1.00	1,477,250.00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RTEIVA SERVI GAS 15 DE 19	-15.00	4,210,163.00

2358

eterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

Vigencia: 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP2023-006587 **Fecha Exp: 27/10/2023**

Documento: 2230303

Tipo: DERIVADO

Proveedor: DU BRANDS SAS

NIT: 900275221

Valor total Registro Presupuestal: $2,578,024,501.00

OBJETO/CONCEPTO: OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023

Detalle

Concepto	Rubro	CentroDeCosto	CentroContable	Fuente	LineasDeNegocio	CDP No.	Valor CDP	Fecha Exp. CDP	Valor RP
APOYO LOGÍSTICO VIGENCIA ACTUAL	921901031	000000 - CONVENIOS	223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE	03 - CONVENIOS DE GESTION	CDP2023-006378	$2,578,024,501.00	19/10/2023	$2,578,024,501.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Fecha	Valor Fijo	Valos Variable	Valor Total
15/12/2023	$2,514,113.00	$0.00	$2,514,113.00
15/12/2023	$49,771,750.00	$0.00	$49,771,750.00
16/12/2023	$59,388,378.00	$0.00	$59,388,378.00
16/12/2023	$40,857,993.00	$0.00	$40,857,993.00
18/12/2023	$5,355,000.00	$0.00	$5,355,000.00

CADENA CASTAÑEDA SANDRA CECILIA

RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

Revisó: HERNANDEZ ZAMBRANO PAOLA ANDREA / 10/27/2023

Elaboró: CADENA CASTAÑEDA SANDRA CECILIA / 10/27/2023

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A- ENTERRITORIO S.A

Vigencia: 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP2024-002343 **Fecha Exp: 02/01/2024**

Documento: 2230303

Tipo: DERIVADO

Proveedor: DU BRANDS SAS

NIT: 900275221

Valor total Registro Presupuestal: $2,420,137,267.00

OBJETO/CONCEPTO: OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023

Detalle

Concepto	Rubro	CentroDeCosto	CentroContable	Fuente	LineasDeNegocio	CDP No.	Valor CDP	Fecha Exp. CDP	Valor RP
APOYO LOGÍSTICO CUENTAS POR PAGAR	921901032	000000 - CONVENIOS	223003 - MINISTERIO DEL DEPORTE	001381 - MINISTERIO DEL DEPORTE	03 - CONVENIOS DE GESTION	CDP2024-002343	$2,420,137,267.00	02/01/2024	$2,420,137,267.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Fecha	Valor Fijo	Valos Variable	Valor Total
25/01/2024	$49,052,038.00	$0.00	$49,052,038.00
25/01/2024	$33,906,163.00	$0.00	$33,906,163.00
25/01/2024	$88,461,268.00	$0.00	$88,461,268.00
25/01/2024	$65,604,000.00	$0.00	$65,604,000.00
25/01/2024	$21,598,143.00	$0.00	$21,598,143.00
25/01/2024	$18,974,193.00	$0.00	$18,974,193.00
22/04/2024	$143,305,750.00	$0.00	$143,305,750.00

23/05/2024	$175,792,750.00	$0.00	$175,792,750.00

CADENA CASTAÑEDA SANDRA CECILIA

RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

Revisó: / 01/02/2024

Elaboró: CADENA CASTAÑEDA SANDRA CECILIA / 01/02/2024