SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasanche	CARLOS ANDRES SANCHEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-8:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	216549025	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	45425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500048600216549025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.750.800,00	Valor Deducciones:		115.494,00	Valor Neto:	1.635.306,00	Saldo x Pagar:		1.750.800,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900941516	Razón Social:	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31656436371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE1288	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
090 SECCIONAL MEDELLIN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1,750,800.00	0.00					Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	58,850.00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	41,931.00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1,000 %	14,713.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
090 - SECCIONAL MEDELLIN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-25	1,750,800.00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

. Información Pública Clasificada

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasanche	CARLOS ANDRES SANCHEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-7:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	45425	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28425
Valor Inicial:	1.750.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.750.800,00	Saldo x Ordenar:	1.750.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	115.494,00	Valor Neto:	1.635.306,00			Valor IVA:	279.539,50	Nro. Cdp:	2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	57499

TERCERO

Identificacion:	900941518	Razon Social:	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31656439371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	45925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1268	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
090 SECCIONAL MEDELLIN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	1.750.800,00	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00

Objeto:	Servicio de cerrajería para bienes muebles, vehículos e inmuebles de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, y para la apertura de chapas, cerraduras y candados que se requieran en los operativos aduaneros y de impuestos que la UAE-DIAN de Medellín realice. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, del 18 de junio de 2025, expedido por la supervisión del Contrato 90-009-2025. Factura No. FE1268, del 18 de junio de 2025, del proveedor.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
090 SECCIONAL MEDELLIN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-25	Generada	1,750,800.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,471,260.50	4,000 %	58,850.00	58,850.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	279,539.50	15,000 %	41,931.00	41,931.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1,471,261.00	1,000 %	14,713.00	14,713.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Clasificada

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Lista de chequeo para la recepción, radicación de cuentas por pagar y registro de obligaciones presupuestales	FT-ADF-1883
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Ítem	Concepto	DESCRIPCION	Tipo de verificación
1	Nit/CC	900941518	Verificar que el Nit informado en todos los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.
2	Nombre	LLAVES ANTIOQUIA SAS	Verificar que el nombre o razón social informado en los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.

Ítem	Concepto	Cumple	No aplica	Tipo de verificación
3	Compromiso presupuestal	X		Verificar que el (los) número(s) de compromiso corresponda(n) al pago que se va a tramitar, que la fecha de Registro del Compromiso Presupuestal sea anterior a la fecha de inicio de prestación del servicio, verificada contra Acta de Inicio cuando proceda.
4	Número de contrato	X		Verificar que el número de contrato relacionado en el compromiso presupuestal, corresponde al número relacionado en los documentos soporte.
5	Certificación de bienes y servicios recibidos	X		Formatos FT-ADF-2337 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos, o FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra, suscrito por el (los) funcionario(s) designado(s) como Supervisor(es) contractualmente, ara el caso de servicios públicos por el Ordenador del Gasto. Verificar que los formatos anexos correspondan a la última versión publicada en el Listado Maestro de Documentos, que no se encuentren modificados y que estén diligenciados de acuerdo con las instrucciones de diligenciamiento.
6	Condiciones contractuales	X		Consultar el Contrato en la plataforma del SECOP II cuando proceda, o en la carpeta pública disponible, a fin de validar que el objeto corresponda a los bienes adquiridos o servicios prestados que se están certificando; los periodos de servicio y la forma de pago estipulada, así como, modificaciones y condiciones especiales de entrega o documentación. Las cuentas bancarias registradas en el compromiso deben corresponder a las cuentas bancarias definidas en las cláusulas contractuales. Así mismo, se debe verificar que en el cumplido se certifique que la prestación de servicios o entrega de los bienes se realizó dentro de los términos estipulados en el contrato.
7	Factura de venta	X		Verificar que la factura de venta cumpla con los requisitos establecidos en el art. 617 del Estatuto Tributario y que la Resolución de Autorización de Facturación esté vigente. Si corresponde a una factura electrónica verificar el código QR (escáner) validando los datos de la factura y el CUFE. Además verificar que se encuentre registrada en la página web: www.dian.gov.co / Portal web / Fiscalización y control / Herramientas de consulta / Factura electrónica / ayudas / consulte su factura electrónica. Consultar en el sistema SIIF Nación que la factura electrónica se encuentre disponible para obligar.
8	Comprobante de ingreso de elementos		X	Cuando se trate de adquisición de bienes muebles e intangibles, verificar que se adjunte el Comprobante de Ingreso de elementos realizado por la Coordinación de Servicios Generales o quien haga sus veces y revisar que el Ingreso corresponda a los bienes y valores facturados.
9	Actas de recibo de obras		X	Para los contratos de Obra se debe anexar las Actas de Recibo de Obra Parcial o Total, según sea el caso, debidamente firmadas por el Interventor o supervisor del Contrato. Verificar que el valor de corte del Acta de Obra corresponda al valor facturado por el contratista y al valor del formato FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra y que la sumatoria de los conceptos discriminados en el formato sea igual al valor total certificado.
10	Acta de inicio		X	Si corresponde al primer pago se debe adjuntar el Acta de Inicio firmada por el Interventor o Supervisor del contrato. Verificar las fechas de inicio frente a las fechas del período certificado y a la fecha de Registro Presupuestal.
11	Activos intangibles		X	Si corresponde a la adquisición de Activos Intangibles (licencias, software, fábrica externa), debe traer anexo el formato FT-ADF-5235 Información Técnica para Clasificación Activos Intangibles Adquirir Proveedor Externo, debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato y por área de tecnología correspondiente. Este formato debe ser verificado por el funcionario de la Coordinación de Análisis y Gestión Contable o quien haga sus veces, asignado para la clasificación contable de activos intangibles.
12	Aportes a seguridad social y parafiscales	X		Para los contratistas Personas Naturales, verificar que los aportes a Seguridad Social y Parafiscales se hayan realizado dentro de los plazos establecidos y que el IBC corresponda como mínimo al valor de los ingresos percibidos por el contratista en la entidad para el periodo correspondiente; para efectos de detracción de la base de cálculo de retención en la fuente aportes deben corresponder al periodo en que se adquirieron los bienes y/o prestaron los servicios objeto de pago. Para Personas Jurídicas, certificación firmada por Revisor Fiscal y/o Representante Legal, de encontrarse al día en el pago de aportes en los últimos 6 meses (art. 50 Ley 789 de 2002 – par.1, art. 23 Ley 1150 de 2007). Las Uniones Temporales y los Consorcios, certificación firmada por revisor fiscal y/o representante legal de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, de la Unión Temporal y de cada uno de los miembros. En todo caso se debe atender lo dispuesto al respecto, en las condiciones contractuales, en la cláusula para el pago y en las disposiciones normativas.
13	Amortización de avances y anticipos		X	Verificar los valores totales facturados y los valores informados para la amortización de avances y anticipos que deben corresponder a los estipulados en el contrato, a fin de determinar el total del valor a obligar y las bases para las deducciones.
14	Documentos cargados en el SECOP II	X		Ingresar con el usuario registrado en la plataforma SECOP II. Verificar que los documentos soporte radicados para el registro de la Obligación Presupuestal se encuentren cargados en el numeral 7 "Ejecución del contrato" / Plan de pagos.
15	Resoluciones y Actos Administrativos		X	Cuando corresponda a reconocimientos y pagos por: sentencias y devoluciones, comisiones, auxilios y apoyos a funcionarios, pagos a organismos internacionales, cuota de auditaje CGR, bonificación POLFA, peritos y auxiliares de la justicia y otros no relacionados con procesos contractuales, verificar que el valor del compromiso presupuestal y el beneficiario correspondan con lo ordenado en la Resolución o Acto Administrativo que ordena el pago, verificar la constatencia de las liquidaciones, sumatorias, deducciones y el CDP en la Resolución o Acto Administrativo y que se encuentre debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, verificar que los documentos soportes (cuando aplique) cumplan con los requisitos establecidos.
16	Nóminas de salarios, reconocimiento de Acreencias Laborales y pagos de aportes a seguridad social y parafiscales		X	Verificar que el páguese esté firmado por el ordenador del gasto, que esté incluido el archivo plano para el cargue de las deducciones y que sea igual a los documentos soportes el páguese. Cuando se trata de acreencias laborales, verificar que las Resoluciones se encuentren firmadas por el Ordenador del Gasto, que los valores coincidan con los del páguese, que cuente con las resoluciones de reconocimientos de beneficiarios cuando aplique. Para los pagos a aportes a seguridad social y aportes parafiscales, verificar que el páguese esté firmado por el Ordenador del Gasto y que los valores por tercero y por concepto corresponda con los del compromisos.
17	Servicios públicos y cuotas de administración		X	Si la factura o documento equivalente incluye intereses de mora, verificar que se haya hecho previamente la consignación por el valor correspondiente, que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, si se trata de servicios compartidos verificar que se encuentre el oficio de la entidad en la que se indique el valor a cargo de la DIAN.
18	Impuestos		X	Verificar que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, cotejar cada uno de los documentos de liquidación frente al detallado del oficio, verificar que el pago se pueda realizar dentro de las fechas establecidas en el recibo oficial de pago.
19	Caja Menor		X	Previo a la radicación de la cuenta por pagar y a efectuar la legalización del egreso, se debe verificar uno a uno que los conceptos y valores de los documentos soportes del reembolso coincidan con el egreso, que se hayan aplicado la retenciones pertinentes y que la Resolución esté firmada por el Ordenador del Gasto.
20	Forma de pago y cuenta bancaria	X		Verificar que la cuenta bancaria registrada en el Compromiso presupuestal, esté en estado ACTIVA y que corresponda a la informada en los documentos del contrato o en el Resuelve de las Resoluciones. En caso de las uniones temporales y consorcios, si se va a pagar a uno de los integrantes verificar que el NIT al que se está obligando corresponda al titular de la cuenta bancaria.

Ítem	Retenciones y contribuciones	Aplica	No aplica	Tipo de verificación
21	Retención en la Fuente	X		Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo SIIF sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las que se requieran, dependiendo de la condición tributaria del beneficiario del pago y la normatividad tributaria vigente.
	Retención de IVA	X		
	Retención de ICA	X		
	Contribución contratos de obra		X	
	Contribución estampilla pro universidades contratos de obra y conexos		X	
	Otras Cual:		X	

Número radicado ventanilla:	MEDELLIN	Fecha de radicado en Contabilidad:	25 DE JUNIO DE 2025
SIIF cuenta por pagar número:	45925	Fecha de registro:	25 DE JUNIO DE 2025
SIIF Obligación número:	45425	Fecha de registro:	25 DE JUNIO DE 2025
Funcionario registra la obligación:	BLADIMYR BARRETO		
Funcionario revisa la obligación:		Fecha de revisión:	

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:	Mhebbarret	EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL	
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN	
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25 7:29:01 PM		

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN		
Fecha Registro	2025-06-25 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2025-06-25 7:20:29 PM		
ID Comprobante Contable	1014506081		
Número Transacción	54018		
Consecutivo Libro Diario	57499		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
No. Documento Fuente	45425		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL	Fecha Elaboración:	2025-06-25 7:20:29 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL	Fecha Aprob/Rech:	2025-06-25 7:20:29 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,__ Jun 18 2025 12:00AM, FACTURA, FE1268, PROVEEDOR, Servicio de cerrajería para bienes muebles, vehículos e inmuebles de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, y para la apertura de chapas, cerraduras y candados que se requieran en los operativos aduaneros y de impuestos que la UAE-DIAN de Medellín realice. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, del 18 de junio de 2025, expedido por la supervisión del Contrato 90-009-2025. Factura No. FE1268, del 18 de junio de 2025, del proveedor.		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243605001	Retenido	0.00	58,850.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0.00	41,931.00
243627001	Retenido	0.00	14,713.00
249055001	Servicios	0.00	1,635,306.00
511115001	Mantenimiento	1,750,800.00	0.00
	Sumatoria	1,750,800.00	1,750,800.00

Auxiliares Contables

					Valor
243605001	Retenido				
		FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	58,850.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				58,850.00
		FIJO	PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	58,850.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				58,850.00
		FIJO	TER	900941518 LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	58,850.00
	Total Auxiliar FIJO TER				58,850.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común				
		FIJO	TER	900941518 LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	41,931.00
	Total Auxiliar FIJO TER				41,931.00
		FIJO	PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	41,931.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				41,931.00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	41,931.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				41,931.00
243627001	Retenido				
		FIJO	TER	900941518 LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	14,713.00
	Total Auxiliar FIJO TER				14,713.00
		FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	14,713.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				14,713.00
		FIJO	PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	14,713.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				14,713.00
249055001	Servicios				
		FIJO	PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	1,635,306.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,635,306.00
		FIJO	TER	900941518 LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	1,635,306.00
	Total Auxiliar FIJO TER				1,635,306.00
511115001	Mantenimiento				
		FIJO	PCI	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	1,750,800.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,750,800.00
		FIJO	TER	900941518 LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	1,750,800.00
	Total Auxiliar FIJO TER				1,750,800.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1,750,800.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				1,750,800.00

Información Pública

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHebbarret	EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45425	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28425
Valor Inicial:	1.750.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.750.800,00	Saldo x Ordenar:	1.750.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	115.494,00	Valor Neto:	1.635.306,00			Valor IVA:	279.539,50	Nro. Cdp:	2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	57499

TERCERO

Identificacion:	900941518	Razon Social:	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31658439371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	45925	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1268	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
090 SECCIONAL MEDELLIN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.750.800,00	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00

Objeto:	Servicio de cerrajería para bienes muebles, vehículos e inmuebles de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, y para la apertura de chapas, cerraduras y candados que se requieran en los operativos aduaneros y de impuestos que la UAE-DIAN de Medellín realice. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, del 18 de junio de 2025, expedido por la supervisión del Contrato 90-009-2025. Factura No. FE1268, del 18 de junio de 2025, del proveedor.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
090 SECCIONAL MEDELLIN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-25	Generada	1,750,800.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,471,260.50	4,000 %	58,850.00	58,850.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	279,539.50	15,000 %	41,931.00	41,931.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1,471,261.00	1,000 %	14,713.00	14,713.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHebbarret	EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-7:26 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	45425	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	28425	**Nro. Cdp:** 2225
Valor Inicial:	1.750.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.750.800,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	115.494,00	**Valor Neto:**	1.635.306,00			**Saldo x Ordenar:**	1.750.800,00	**Comprobante Contable:** 57499

TERCERO

Identificacion:	900941518	**Razon Social:**	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1268	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-18

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 57499 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	58.850,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	41.931,00
243627001	Retenido	0,00	14.713,00
249055001	Servicios	0,00	1.635.306,00
511115001	Mantenimiento	1.750.800,00	0,00
	Sumatoria	1.750.800,00	1.750.800,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
090 SECCIONAL MEDELLIN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	1.750.800,00	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	1.750.800,00

Objeto:	Servicio de cerrajería para bienes muebles, vehículos e inmuebles de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, y para la apertura de chapas, cerraduras y candados que se requieran en los operativos aduaneros y de impuestos que la UAE-DIAN de Medellín realice. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, del 18 de junio de 2025, expedido por la supervisión del Contrato 90-009-2025. Factura No. FE1268, del 18 de junio de 2025, del proveedor.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

. Información Pública

RAZON SOCIAL	LLAVES ANTIOQUIA SAS	OBJETO	
NIT/CC	900941518		
CONTRATO	90-009-2025		
FECHA INICIO	05 de mayo de 2025		
FECHA TERMINACION	31 de diciembre de 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	28425, del 02 de mayo de 2025		
TIPO CUENTA POR PAGAR	Adquisicion de Servicios a Personas Declar		
TIPO GASTO	21 - Gastos de administración y operación-		
USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007		
FACTURA / CUENTA DE COBR	FE1268, del 18 de junio de 2025		
SUPERVISOR	Diony Robinson Varela		
FT-ADF-2337	2, del 18 de junio de 2025		
SEGURIDAD SOCIAL	Junio - Julio, certificado del 18 de junio de 2		

Concepto				Valor	IVA	Total
Servicios de Cerrajeria DIAN Medellin. Factura No. FE1268				$ 1,471,261	$ 279,539	$ 1,750,800
Sumatoria				**$ 1,471,261**	**$ 279,539**	**$ 1,750,800**
Deducciones		**erce**	**Nit**	**Base**	**Tarifa**	**Retencion**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	UA E	800197268	$ 1,471,260 50	4 0000%	58,850 00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	UA E	800197268	$ 279,539 50	15 0000%	41,931 00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	ME	890905211	$ 1,471,260 50	1 0000%	14,713 00
Total Deducciones						**115,494 00**

Nota	

Información Pública

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasanche	CARLOS ANDRES SANCHEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-090	DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-7:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45425	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	28425
Valor Inicial:	1.750.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.750.800,00	**Saldo x Ordenar:**	1.750.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	115.494,00	**Valor Neto:**	1.635.306,00			**Valor IVA:**	279.539,50	**Nro. Cdp:**	2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	57499

TERCERO

Identificacion:	900941518	**Razon Social:**	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31656439371	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	45925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1268	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
090 SECCIONAL MEDELLIN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.750.800,00	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00

Objeto:	Servicio de cerrajería para bienes muebles, vehículos e inmuebles de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, y para la apertura de chapas, cerraduras y candados que se requieran en los operativos aduaneros y de impuestos que la UAE-DIAN de Medellín realice. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 2, del 18 de junio de 2025, expedido por la supervisión del Contrato 90-009-2025. Factura No. FE1268, del 18 de junio de 2025, del proveedor.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
090 SECCIONAL MEDELLIN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-25	Generada	1,750,800.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,471,260.50	4,000 %	58,850.00	58,850.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	279,539.50	15,000 %	41,931.00	41,931.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1,471,261.00	1,000 %	14,713.00	14,713.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Clasificada

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

			Día	Mes	Año
1. Número:	2	2. Fecha:	18	6	2025

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	90-009-2025
4. Nombre o razón social:	LLAVES ANTIOQUIA S.A.S
5. Documento de Identificación	900.941.518
6. Designación de supervisión:	DIONY ROBINSON VARELA QUINTERO

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
7. Fecha de inicio contrato:	5	5	2025	8. Fecha de terminación contrato:	31	12	2025

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Abono a cuenta

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	2225	Fecha	Día	25	Mes	3	Año	25	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor	$ 1.750.800,00
Registro presupuestal No.	28425	Fecha	Día	2	Mes	5	Año	25	Rubro		Valor	
11. Número de factura	FE 1268	Fecha	Día	18	Mes	6	Año	25			Valor	$ 1.750.800,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 1.750.800,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

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

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

A la fecha se ha recibido a satisfacción el servicio de cerrajeria para bienes muebles, vehiculos e inmuebles, en todas las sedes de la Dian Seccional Medellín.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

se verificaron los pagos de los aportes de seguridad social con numero de planillas 77232726 con fecha del 09-06-2025, ademas se anexan el certificado de los parafiscales con fecha 18/06/2025.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verifico el cargue de los documentos en el SECOP II correctamente.

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	DIONY ROBINSON VARELA QUINTERO	Nombres y apellidos	
Firma	Diony Robinson Varela	Firma	
Cargo	GESTOR II	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.
NIT 900.941.518-5
CRA 80 N. 79 B - 22
Tel: (57) 3205584391
Medellín - Colombia
llavesantioquias.a.s@gmail.com
www.llavesantioquia.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1268

Señores	DIAN		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(000) 6079999 - Ext. 000
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2025, 18:04
Expedición	18/06/2025, 18:04
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD	1.00	180,000.00	180,000.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DE PORTA CANDADOS	3.00	100,420.17	301,260.50
3	REPOCISION CHAPA ESCRITORIO ESCRITORIO DE PISO	8.00	80,000.00	640,000.00
4	REPARACION CHAPA ESCRITORIO	7.00	50,000.00	350,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,471,260.50
IVA 19%	279,539.50
Total a Pagar	1,750,800.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,750,800.00

Observaciones:
favor consignar en la siguiente cta ahorros bancolombia n.31656439371

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. **Número Autorización Electrónica 18764080763539 aprobado en 20241001 prefijo FE desde el número 997 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 872418ac03126f1572169c7aba09dfc04c6d0e0c3f6fb8e5c6c73bbdae4013b7d3d9fcf698bb4c2436c26963b4231e45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Medellín 18 de junio de 2025

Dirigido a: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

CERTIFICACIÓN DE
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ALBA LUCIA SANCHEZ ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.575.701, en mi condición de representante legal de **LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.** identificado con Nit **900.941.518-5,** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles, la empresa no adeuda rubro alguno por aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 20 y siguientes de la ley 1607 de 2012.

Se informa que, durante la ejecución del contrato, DIRECCION DE IMPUESTPS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN) podrá revisar el pago de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado para dar cumplimiento contractual y podrá verificar que se cumplan con los pagos de ley y que el no cumplimiento de estas obligaciones será causal de terminación del contrato para hacer efectivas las garantías estipuladas en este.

Dada en Medellín a los (18 días del mes de junio de 2025)

FIRMA

Alba Lucia Sanchez A.

ALBA LUCIA SANCHEZ ALVAREZ
CC. 43.575.701
Representante legal
LLAVES ANTIOQUIA S.A.S
Nit.900.941.518-5

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-09, 03:03:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77232726

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 09/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LLAVES ANTIOQUIA S A S	**Nombre Sucursal**	ANTIOQUIA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900941518	**Dirección**	CR 80 NORTE #79 B - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3220307		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ ALVAREZ ALBA LUCIA	**Identificación**	CC 98618572		
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC -	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017280693	YORDANY JOSE CONTRERAS DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.847.000	$ 455.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.847.000	$ 113.900	4,350	$ 2.847.000	$ 123.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.847.000	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.300
CC 1036670679	YOCENVER GALEANO PAMPLONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1214734168	LUIS MIGUEL CRUZ VILLADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 43158596	NATALIA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 43575701	ALBA LUCIA SANCHEZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 70560864	GILMILLER ANTONIO BENAVIDES ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 98618572	LUIS GERMAN ORTIZ AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 1.822.400	$ 455.900	$ 386.900	$ 455.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.121.100	$ 0	$ 3.121.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA