

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA: 11 de Noviembre de 2022</b>		
<b>CONTRATO No.</b>	<b>80687</b>		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>24/11/2021</b>		
<b>OBJETO CONTRATO</b>	<b>LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGANICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.</b>		
<b>CONTRATISTA</b>	<b>GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS</b>		
<b>SUPERVISOR</b>	<b>ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN</b>		
<b>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	
	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC FEBRERO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC MARZO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC ABRIL 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC MAYO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC JUNIO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC JULIO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC AGOSTO 2022	\$ 35.838.000,00	
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	<b>\$ 286.704.000,00</b>		
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	<b>30/06/2022</b>		
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>01/12/2021</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSION (SI APLICA)</b>	<b>N/A</b>		
<b>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</b>	<b>N/A</b>		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</b>			
<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>25/02/2022</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGANICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	
	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC MARZO 2022	\$ 71.538.500,00	
	PAC ABRIL 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC MAYO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC JUNIO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC JULIO 2022	\$ 35.838.000,00	
	PAC AGOSTO 2022	\$ 35.838.000,00	
	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>30/07/2022</b>	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$286.704.000,00</b>		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	<b>N/A</b>		
<b>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</b>	<b>N/A</b>		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>		
<b>FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>		

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA: 11 de Noviembre de 2022</b>
--	---------------------------------------

En El Comando Aéreo De Mantenimiento, 11 de Noviembre de 2022, se reunieron el señor CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. Giraldo González Carlos Sebastián en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora VIVIANA MARCELA RAMÍREZ SOLANO en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

<b>BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>				
<b>ÍTEM</b>	<b>BIENES RECIBIDOS</b>	<b>UNIDA D</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALO R</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>ÍTEM</b>	<b>SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTI DAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>Ruta Norte:</b>	<p><b>EN LA MAÑANA:</b> CARRERA 50 – CALLE 116-CARRERA 11-CALLE 127-CALLE 170 CON 9- CALLE 170 AUTOPISTA-CALLE 183-CALLE 167 AUTOPISTA-AV. BOYACA-CALLE 138-AV. SUBA-AV. C. CALI-CALLE 80-SIBERIA-FUNZA-MOSQUERA-MADRID-CAMAN.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> CAMAN- MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50.</p>	1		<b>\$ 65.862.500</b>
<b>Ruta Fontibón:</b>	<p><b>EN LA MAÑANA :</b> CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA – CALLE 66 – CARRERA 77A – CALLE 64H-AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA – AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI)</p>	1		<b>\$ 57.600.000</b>
<b>Ruta 20 de Julio:</b>	<p><b>EN LA MAÑANA:</b> 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.</p>	1		<b>\$ 57.600.000</b>
<b>Ruta Tunal:</b>	<p><b>RECORRIDO MAÑANA:</b> TRAV. 70D – CALLE 68 SUR – CARRERA 51 – AV. BOYACA – CARRERA 33 – CARRERA 50 – CALLE 68 SUR – CARRERA 36 – CARRERA 60 – AV. AMÉRICA – CALLE 13 – CALLE 17 – VARIANTE MOSQUERA – MADRID – CAMAN. <b>RECORRIDO TARDE:</b> CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D</p> <p><b>RECORRIDO TARDE:</b> CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17-CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D.</p>	1		<b>\$ 42.880.000</b>
<b>Ruta Bosa:</b>	<p><b>EN LA MAÑANA;</b> CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA CALLE 46 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDOÑEDO- MOSQUERA- MADRID- CAMAN.</p> <p><b>EN LA TARDE;</b> CAMAN- MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)- AUTOPISTA SUR- AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE- GLORIETA BOSA CENTRO- GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO- TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCARRETERA AMERICAS.</p>	1		<b>\$ 46.720.000</b>
<b>PEAJES:</b>		<b>N/A</b>		<b>\$ 15.904.000</b>

<b>ESTADO FINANCIERO</b>	
Valor total del contrato	\$286.704.000,00
Valor Reducido	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA _____	
VALORES EJECUTADOS	No. FACTURA: JHS10208 - \$33.850.000 Peajes: JHS10209 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10244 - \$33.712.500 Peajes: JHS10236 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10267 - \$33.850.000 Peajes: JHS10268 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10304 - \$33.850.000 Peajes: JHS10303 - \$1988.000 No. FACTURA: JHS10332 - \$33.850.000 Peajes: JHS10333 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10358 - \$33.850.000 Peajes: JHS10359 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10398 - \$33.850.000 Peajes: JHS10399 - \$1.988.000 No. FACTURA: JHS10433 - \$33.850.000 Peajes: JHS10434 - \$1.988.000 <b>TOTAL:</b> <b>\$286.566.500</b>	
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	\$0	
Valor amortizado	\$0	
Saldo a favor del contratista	\$0	
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$137.500,00	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1: 25084622	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N° 2: 62841722	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.700.500,00</b>
Pago N° 3: 85368722	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N°4: 103139422	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N° 5: 138388522	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N° 6: 178298322	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N° 7: 221926722	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
Pago N° 8: 248930822	Banco: BCSC S. A. Cuenta: 24018910243 Tipo: Ahorro	<b>\$ 35.838.000,00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 286.566.500,00</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA _____</b>				
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>						
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>FECHA</b>		<b>VALOR</b>		
721		2021-01-06		\$35.838.000,00		
122		2022-01-04		\$250.866.000,00		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>						
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>FECHA</b>		<b>VALOR</b>		
142921		2021-11-25		\$35.838.000,00		
122		2022-01-04		\$250.866.000,00		
<b>GARANTÍAS (Contrato de Seguro)</b>						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44- 101140652	24/11/2021	30/01/2023	02	\$28.670.200,00
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION ES		24/11/2021	30/07/2025		\$14.670.400,00
<p>Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. 14-44-101140652 SEGUROS DEL ESTADO S.A. en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el día el 30 de diciembre de 2022 y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales hasta el día 30 de Junio de 2025. De igual manera una vez vencidos los términos de la garantía de pago de Salarios se dejará constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.</p>						
<b>CONSIDERACIONES:</b>						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 80687, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de JULIO de 2022.						
<b>CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
El señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO en representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - Ordenador del Gasto , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la orden de compra 80687, portal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración; por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.						
<b>CONSTANCIA(S) CONTRATISTA</b>						
La señora VIVIANA MARCELA RAMÍREZ SOLANO en su calidad de representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS con NIT 900205684-3, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro de la orden de compra 80687 ,contrato este que se encuentra ejecutado totalmente hasta el 30 de Julio de 2022, así como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007						
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>						

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
  CONTRATISTA	 ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN SUPERVISOR
 CR. CARVAJAL VALLEJO MARIO FERNANDO ORDENADOR DEL GASTO	

**CONSTANCIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION  
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

De acuerdo con la visita realizada el **25/05/2022** y de conformidad con el análisis efectuado por la empresa **GRUPO EMPRESARIAL JHS S A S**, identificada con el NIT. **900205684** y con el apoyo de la herramienta **RADAR** suministrada por la ARL **AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.**, se identifica que el nivel de avance del SG-SST se encuentra en un **NOVENTA Y CUATRO PUNTO CUATRO** por ciento (**94.4%**).

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 25 días del mes de mayo de 2022 .

El diligenciamiento del RADAR fue realizado por el asesor de prevención y servicios **CARLOS MONTANEZ GIL**.

**CONSTANCIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION  
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

De acuerdo con la información suministrada por la empresa **GRUPO EMPRESARIAL JHS S A S** y NIT. **900205684**, sobre su autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida en la **Resolución 0312 de febrero de 2019**; **AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.** hace constar que se encuentra con un criterio del 89.75% siendo su valoración **ACEPTABLE**.

La anterior constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 25 días del mes de mayo de 2022 .

El diligenciamiento del RADAR fue realizado por el asesor de prevención y servicios **CARLOS MONTANEZ GIL**.



 Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego  
Bogotá

 colcantorbery@hotmail.com

 • 361 36 37 - 361 46 35  
• 315 349 97 10 - 317 584 8776

**NIT. 900.205.684 - 3**

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

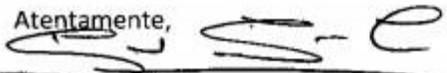
Certificación cuando la sociedad tenga revisor fiscal.

Yo, ARMANDO MIER CARDENAS, identificado con c.c. 79.357.732 y con Tarjeta Profesional No. 64284-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS identificada con Nit 900.205.684-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes Correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Bogotá, a los (08) días del mes de Noviembre de 2022.

Atentamente,



Cédula 79.357.732

Matricula profesional 64284-T



**VIGILADO  
SuperTransporte**

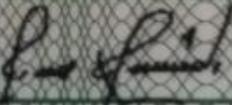
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**64284-T**

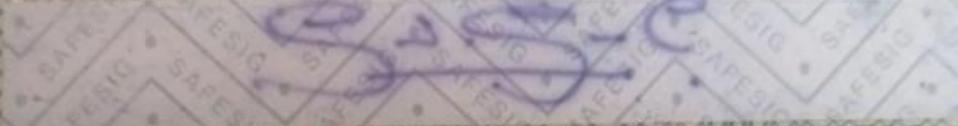
ARMANDO LEONIDAS  
MIER CARDENAS  
C.C. 79357732  
RESOLUCION INSCRIPCION 33  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 15/04/99

Presidente 

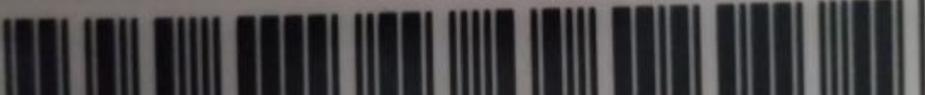
02072091

C COPIVALUM S.A. 06/98-23280



FIRMA DEL TITULAR 021720

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.357.732**

**MIER CARDENAS**

APELLIDOS  
**ARMANDO LEONIDAS**

NOMBRES

*[Signature]*

*[Stamp]*



FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1965**

**PASTO**  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

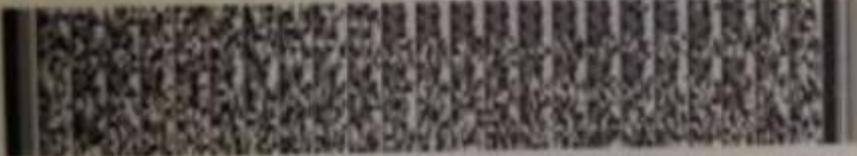
**1.73**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. Pm      SEXO

**06-DIC-1983 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL NARCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500100-00010821-M-0079357732-29080603      0000357946A.1      1540004298

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

985E96E69200677

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARMANDO LEONIDAS**  
CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C.  
Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de mayo del 2016  
partir de la fecha de su expedición

## PAGADO 20/10/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS			
<b>Documento</b>	NI900205684	<b>Dirección</b>	CR 11A SUR #18 - 54 SUR	
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	3613637	
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO	
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.	
<b>Representante Legal</b>	RAMIEZ SOLANO VIVIANA MARCELA		<b>Identificación</b>	CC 1013612330
<b>Total Afiliados</b>	35	<b>ARP</b>	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	

### 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	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 1007106877	JOSE RICARDO JIMENEZ GOMEZ	01	00										X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 41.045	\$ 6.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 41.045	\$ 0	0,000	\$ 41.045	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 41.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600
CC 1007106877	JOSE RICARDO JIMENEZ GOMEZ	01	00																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.190.305	\$ 190.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.190.305	\$ 47.700	4,350	\$ 1.190.305	\$ 51.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.190.305	\$ 47.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.700
CC 1014207314	JAVIER DAVID ALVARADO CALDERON	01	00													X			0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	\$ 850.000	\$ 136.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 850.000	\$ 34.000	0,000	\$ 850.000	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 850.000	\$ 34.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.000
CC 1014207314	JAVIER DAVID ALVARADO CALDERON	01	00																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 650.000	\$ 104.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 650.000	\$ 26.000	4,350	\$ 650.000	\$ 28.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 650.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.300
CC 1014280690	OMAR ALEXANDER RUBIANO CALDERON	01	00	X	X														0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	\$ 265.534	\$ 42.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 265.534	\$ 10.700	4,350	\$ 265.534	\$ 11.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 265.534	\$ 10.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.500
CC 1022377978	MILENA FLOREZ GARZON	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900
CC 1022423746	ANA JULIETH RQJAS BERNAL	01	00	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.300.000	\$ 368.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.300.000	\$ 92.000	0,522	\$ 2.300.000	\$ 12.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 564.100
CC 1023895577	JOSE DAVID MURCIA PACHON	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 37.934	\$ 6.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 37.934	\$ 1.600	4,350	\$ 37.934	\$ 1.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 37.934	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
CC 1023932567	BRAYAN EDUARDO NIÑO LOPEZ	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	4,350	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.500
CC 1030561821	IVAN DARIO BOHORQUEZ GUTIERREZ	01	00	X	X														0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	\$ 113.800	\$ 18.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 113.800	\$ 4.600	4,350	\$ 113.800	\$ 5.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 113.800	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.500
CC 1030649790	JHONATAN DAVID RODRIGUEZ GOMEZ	01	00	X															0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 569.000	\$ 91.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 569.000	\$ 22.800	4,350	\$ 569.000	\$ 24.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 569.000	\$ 22.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.500
CC 1045017067	WILSON ARLEY GALLEG0 GARCIA	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.138.000	\$ 182.100	(EPS001) ALJANSALUD	\$ 1.138.000	\$ 45.600	4,350	\$ 1.138.000	\$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.138.000	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.900
CC 18495320	LUIS FERNANDO RICO VERGARA	01	00	X	X														0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	\$ 151.734	\$ 24.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 151.734	\$ 6.100	4,350	\$ 151.734	\$ 6.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 151.734	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200
CC 19335352	BEIMAR CONTRERAS ARIZA	01	03																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.180.050	\$ 47.300	4,350	\$ 1.180.050	\$ 51.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.180.050	\$ 47.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.000
CC 51961993	SANDRA LUCIA PEREZ GARDENAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.294.400	\$ 207.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.294.400	\$ 51.800	0,522	\$ 1.294.400	\$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.294.400	\$ 51.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.600
CC 51986482	ROSA ADRIANA SOLANO GARDENAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.395.604	\$ 747.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.395.604	\$ 175.900	0,522	\$ 4.395.604	\$ 23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.395.604	\$ 175.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.122.100
CC 51988047	CARMENZA PIRABAN BELTRAN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100
CC 52099085	CAROLINA RAMIREZ RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.503.100	\$ 240.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.503.100	\$ 60.200	0,522	\$ 1.503.100	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.503.100	\$ 60.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.800
CC 52121539	FABIOLA PULIDO LEMOS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100

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	TOP	TAP	VSP	VST	COR	SIN	IGE	IMA	VAC	AVP	VCT	IPP	Dis. AFP	Dis. EPS	Dis. AFP	Dis. EPS	Dis. AFP	Dis. EPS	Dis. AFP	Dis. EPS	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 79051717	JOSE JAVIER ALVARADO GAMA RAGO	01	00	X																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	\$ 872.467	\$ 139.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 872.467	\$ 34.900	4.350	\$ 872.467	\$ 38.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 872.467	\$ 34.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.400			
CC 79105923	JAIRO MAURICIO ARIAS RAMIREZ	01	00	X																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.138.000	\$ 182.100	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.138.000	\$ 45.600	4.350	\$ 1.138.000	\$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.138.000	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.900			
CC 79242245	JUAN MANUEL FERNANDEZ LIZARRAZO	01	00	X																	0	3	3	3	3	(230301) PORVENR	\$ 123.135	\$ 19.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 123.135	\$ 5.000	4.350	\$ 123.135	\$ 5.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 123.135	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200			
CC 79324883	DAVID PEÑA	01	00											X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENR	\$ 41.045	\$ 6.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 41.045	\$ 0	0.000	\$ 41.045	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 41.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600			
CC 79324883	DAVID PEÑA	01	00																		0	29	29	29	29	(230301) PORVENR	\$ 1.190.305	\$ 190.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.190.305	\$ 47.700	4.350	\$ 1.190.305	\$ 51.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.190.305	\$ 47.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.700			
CC 79380698	NELSON MARTIN JIMENEZ VARGAS	01	00	X																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.138.000	\$ 182.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.138.000	\$ 45.600	4.350	\$ 1.138.000	\$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.138.000	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.900			
CC 79413632	MIGUEL ABDON LEON ARDILA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.231.350	\$ 197.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.231.350	\$ 49.300	4.350	\$ 1.231.350	\$ 53.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.231.350	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300			
CC 79599223	WILLIAM ROBERTO ORTEGON VELASQUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENR	\$ 1.231.350	\$ 197.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.231.350	\$ 49.300	4.350	\$ 1.231.350	\$ 53.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.231.350	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300			
CC 79611251	JOHN HENRY SOLANO GARDENAS	01	00														X				0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	\$ 566.667	\$ 90.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 566.667	\$ 22.700	0.000	\$ 566.667	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 566.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.100			
CC 79611251	JOHN HENRY SOLANO GARDENAS	01	00																		0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	\$ 433.334	\$ 69.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 433.334	\$ 17.400	4.350	\$ 433.334	\$ 18.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 433.334	\$ 17.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.100			
CC 79699431	ERICK JOSE OLIVO GONZALEZ	01	00	X																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENR	\$ 948.334	\$ 151.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 948.334	\$ 38.000	4.350	\$ 948.334	\$ 41.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 948.334	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100			
CC 79829489	GERMAN ALEXANDER VASQUEZ MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0.522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100			
CC 79861659	JOHN HENRY GARZON SAAVEDRA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.301.500	\$ 368.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.301.500	\$ 92.100	4.350	\$ 2.301.500	\$ 100.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.301.500	\$ 92.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652.700			
CC 79874080	CESAR EMILIO PEREZ MORENO	01	00	X																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENR	\$ 1.138.000	\$ 182.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.138.000	\$ 45.600	4.350	\$ 1.138.000	\$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.138.000	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.900			
CC 80031753	CESAR AUGUSTO REY GARCIA	01	00		X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENR	\$ 410.450	\$ 65.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 410.450	\$ 16.500	4.350	\$ 410.450	\$ 17.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 410.450	\$ 16.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.600			
CC 80101348	MARIO ANDRES MEJIA VELASQUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	4.350	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.500			
CC 80169910	JONNATAN ALEJANDRO POSADA MOLINA	01	00	X																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENR	\$ 1.138.000	\$ 182.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.138.000	\$ 45.600	4.350	\$ 1.138.000	\$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.138.000	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.900			
CC 80215336	EDWIN HERNANDO QUINTERO SALAZAR	01	00											X							0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	\$ 41.045	\$ 6.600	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 41.045	\$ 0	0.000	\$ 41.045	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 41.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600			
CC 80215336	EDWIN HERNANDO QUINTERO SALAZAR	01	00	X																	0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	\$ 738.810	\$ 118.300	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 738.810	\$ 29.600	4.350	\$ 738.810	\$ 32.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 738.810	\$ 29.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.700			
CC 80237465	WILLIAM ORLANDO BEJARANO SUAREZ	01	00											X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENR	\$ 41.045	\$ 6.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 41.045	\$ 0	0.000	\$ 41.045	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 41.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600			
CC 80237465	WILLIAM ORLANDO BEJARANO SUAREZ	01	00																		0	29	29	29	29	(230301) PORVENR	\$ 1.190.305	\$ 190.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.190.305	\$ 47.700	4.350	\$ 1.190.305	\$ 51.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.190.305	\$ 47.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.700			
CC 93087779	JHON JAIRO RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0.522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300			

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
\$ 42.413.598	\$ 43.593.648	\$ 43.593.648	\$ 43.593.648	\$ 6.831.500	\$ 1.738.900	\$ 1.083.300	\$ 1.738.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.392.600	\$ 0	\$ 11.392.600

