

DIAN		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5						
1. Número:		8										2. Fecha:		Día	Mes	Año
														12	8	2024
Descripción																
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		OC 122487														
4. Nombre o razón social:		GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S														
5. Documento de Identificación		901346888-7														
6. Designación de supervisión:		María Liliana Forero Pérez - Ana Cristina Fernandez Benitez.														
7. Fecha de inicio contrato:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año				
		19	12	2023						31	8	2024				
9. Forma de Pago:		Se efectuará un solo pago en pesos colombianos, dentro de los 30 días siguientes a la Disponibilidad del PAC para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soporte para que el supervisor trámite su pago.														
Información para pago																
10. Registro presupuestal No.	224	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-005	Valor	\$ 133.404.820,71				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor					
11. Número de factura	FEG6805	Fecha	Día	6	Mes	8	Año	2024			Valor	\$ 16.329.186,56				
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																
13. Otras deducciones																
										14. Valor pagar		\$ 16.329.186,56				
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																
15. Nombre o razón social:																
16. NIT/CC:									17. Fecha Limite 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						
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																
Se recibe a satisfacción lo facturado correspondiente a los bienes y servicios recibidos y prestados en el mes de Julio de 2024, en esta Seccional de Tulua, Factura Electrónica de Venta No. FEG6805, con fecha de expedición 06/08/2024, por el servicio de aseo y cafetería, por parte de la empresa Grupo Gestión Empresarial Colombia S.A.S., en las instalaciones de la DIAN Seccional de Tuluá. Se recibió Reporte de la Planilla aportes en Linea 9470383762 E, fecha de pago 24/07 /2024, Bancolombia.																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																
Se recibió Reporte de la Planilla aportes en Linea , 9470383762 E, fecha de pago 24/07 /2024, Bancolombia., de igual manera se allegó, Certificación dando cuenta que se encuentran a paz y salvo a la seguridad social integral y parafiscales de fecha 1 de agosto de 2024, firmada por Oswaldo Arias Sierra, apoderado representante Legal y por Doris Zuñiga Rodriguez en calidad de Revisora Fiscal.																
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																
Se envia para ser ingresada en la página de Secop II.																
25. Observaciones																
Sin observaciones.																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																
Nombres y apellidos		ANA CRISTINA FERNANDEZ BENITEZ														
Firma																
Cargo		Gestor I Jefe División Administrativa y Financiera Dian Seccional Tuluá A.														
26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos																
Firma																
Cargo																

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos



PBX: 3739920

Email: facturacion@grupogec.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631, 4649, TARIFA ICA 7.7*1000
TARIFA ICA 10*1000 8121
NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No
18764059842345 DEL 14/11/2023 HASTA 14/11/2024
RANGO AUTORIZADO 5912 AL 10000

CUFE: b4b67caed876dd14c289787843f7cb2b83a7899e01c1e223ae4add29a821094d120aca105a72364336627f2ddfcfad43

NOMBRE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TULUA
NIT/C.C.: 800197268-4
DIRECCIÓN: CRA 26 27-82
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro
CIUDAD: TULUA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEG6805

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
6	8	2024	5	9	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 9,963,104.50	COP 9,963,104.50
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 2,490,776.12	COP 2,490,776.12
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 2,138,779.40	COP 2,138,779.40
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,459,266.00	COP 1,459,266.00

SON: DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M.CTE.

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.00000.152, Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al correo facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #513-10-00-021;122487;mforerop2@dian.gov.co#
JULIO DE 2024

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART.774 Y 776 DEL C.DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO. IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 4.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C.DE COMERCIO. 5.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS: EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7 - EL PLAZO PARA DEVOLUCIONES ES DE 72 HORAS.

SUBTOTAL	COF	16,051,926.02
IVA	COF	277,260.54
TOTAL FACTURADO	COF	16,329,186.56
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	16,329,186.56

Fecha y hora creación: 06/08/2024 12:00:00a. m. 8:53

Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

Rdo Ago 12/2024 8:30 am [Firma] #08

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	797821481	9470383762	E	2024/07/22	2024/07/24	BANCOLOMBIA	\$202,382,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Ant	Dep	Inc	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	Vol	Dis	
SUCURSAL: PRINCIPAL (658 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (60 Afiliados)																												
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																												
1	CC 1016023450	CUECA DIANA																										
2	CC 1003864171	LOPEZ JENIFER																										
3	CC 52303709	VARGAS JOHANNA																										
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																												
4	CC 41951503	AGUIRRE LINA																										
5	CC 41951503	AGUIRRE LINA																										
6	CC 41954015	RESTREPO CLARENA																										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																												
7	CC 32706054	RIQUETT NANCY																										
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																												
8	CC 1000353616	HERNANDEZ WILLIAM																										
9	CC 1000353616	HERNANDEZ WILLIAM																										
10	CC 91181988	TAMAYO CARLOS																										

Planilla Resumen

[illegible]



Planilla Resumen

Total	Afiliados(658)	\$789,420,605	\$126,320,400	\$801,253,431	\$32,064,000	\$753,480,793	\$29,827,500	\$801,253,431	\$13,864,100	\$0	\$0	\$202,076,000
-------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----	-----	---------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	797821481	9470383762	E	2024/07/22	2024/07/24	BANCOLOMBIA	2	\$202,382,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				648	\$126,320,400	\$189,900	\$0	\$126,510,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	41	\$8,296,100	\$12,500	\$0	\$8,308,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	136	\$26,977,300	\$40,600	\$0	\$27,017,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	356	\$68,831,500	\$103,400	\$0	\$68,934,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	\$22,215,500	\$33,400	\$0	\$22,248,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				658	\$13,864,100	\$20,900	\$0	\$13,885,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	658	\$13,864,100	\$20,900	\$0	\$13,885,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				658	\$29,827,500	\$46,400	\$0	\$29,873,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$312,000	\$500	\$0	\$312,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	19	\$988,000	\$1,500	\$0	\$989,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$156,000	\$300	\$0	\$156,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	24	\$1,065,000	\$1,600	\$0	\$1,066,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	35	\$1,731,400	\$2,700	\$0	\$1,734,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	\$286,000	\$500	\$0	\$286,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	7	\$277,400	\$500	\$0	\$277,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$156,000	\$300	\$0	\$156,300
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	62	\$2,542,000	\$3,900	\$0	\$2,545,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$48,600	\$100	\$0	\$48,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	7	\$364,000	\$600	\$0	\$364,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$200	\$0	\$78,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$1,005,900	\$1,600	\$0	\$1,007,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	28	\$1,405,900	\$2,200	\$0	\$1,408,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	11	\$452,900	\$700	\$0	\$453,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$78,000	\$200	\$0	\$78,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$7,013,400	\$10,600	\$0	\$7,024,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$100	\$0	\$20,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	\$514,800	\$800	\$0	\$515,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	17	\$822,300	\$1,300	\$0	\$823,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	44	\$2,093,000	\$3,200	\$0	\$2,096,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$492,500	\$800	\$0	\$493,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	\$1,084,800	\$1,700	\$0	\$1,086,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$338,000	\$600	\$0	\$338,600



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e JCBF	
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS		CALI-VALLE		3739920	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor
2024-06	2024-07	797821481		9470383762		E		2024/07/22		2024/07/24		BANCOLOMBIA		\$202,382,300
RESUMEN DE PAGO														
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR				
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	173	\$6,474,800	\$9,800	\$0		\$6,484,600				
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)					658	\$32,064,000	\$49,100	\$0		\$32,113,100				
A.I.C.		EPSIC3	817,001,773	3	12	\$555,100	\$900	\$0		\$556,000				
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	16	\$772,800	\$1,200	\$0		\$774,000				
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	4	\$164,700	\$300	\$0		\$165,000				
CAPITAL SALUD		EPS34	900,298,372	9	2	\$62,400	\$100	\$0		\$62,500				
COMFACHOCO		CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,000	\$100	\$0		\$52,100				
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	15	\$850,600	\$1,300	\$0		\$851,900				
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$199,500	\$300	\$0		\$199,800				
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	26	\$1,232,300	\$1,900	\$0		\$1,234,200				
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	33	\$1,572,300	\$2,400	\$0		\$1,574,700				
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$200	\$0		\$104,200				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	56	\$2,882,900	\$4,400	\$0		\$2,887,300				
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	24	\$1,158,100	\$1,800	\$0		\$1,159,900				
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	2	\$116,900	\$200	\$0		\$117,100				
MALLAMAS		EPSIC5	837,000,084	5	6	\$298,200	\$500	\$0		\$298,700				
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	3	\$147,100	\$300	\$0		\$147,400				
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	154	\$7,488,400	\$11,300	\$0		\$7,499,700				
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	55	\$2,577,100	\$3,900	\$0		\$2,581,000				
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	24	\$1,266,900	\$2,000	\$0		\$1,268,900				
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$64,900	\$100	\$0		\$65,000				
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	113	\$5,291,500	\$8,000	\$0		\$5,299,500				
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	93	\$4,675,600	\$7,100	\$0		\$4,682,700				
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	10	\$530,700	\$800	\$0		\$531,500				
TOTAL					658	\$202,076,000	\$306,300	\$0		\$202,382,300				

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de agosto de 2024

El suscrito **OSWALDO ARIAS SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del **Representante Legal** y **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y **Tarjeta Profesional N° 33722-T** en calidad de **REVISORA FISCAL** de **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, con **NIT N° 901.346.888-7**, certifica que a se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

Nombre del proponente

**GRUPO GESTION EMPRESARIAL
COLOMBIA S.A.S.**

NIT. O C.C.

901.346.888-7

E-mail

info@grupogec.com.co

Teléfono y fax

(2) 373 9920

Celular:

310 836 8472 – 315 671 9807

Ciudad

Cali


OSWALDO ARIAS SIERRA

C.C. N° 5.478.269 de Pamplona

Apoderado del Representante Legal



DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ

C.C 31.888.779 de Cali

T.P. 33722-T