

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
1. Número:		3										2. Fecha:		Día 15	Mes 3	Año 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 Lilliana Forero Pérez																							
7. Fecha de inicio contrato:										Día 19	Mes 12	Año 2023	8. Fecha de terminación contrato:										Día 31	Mes 8	Año 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	FEG6222	Fecha	Día	13	Mes	3	Año	2024			Valor	\$ 16.178.898,92													
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor														
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
												14. Valor pagar		\$ 16.178.898,92											
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													
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
Se recibe a satisfacción lo facturado correspondiente al mes de febrero de 2024, Factura Electrónica de Venta No. FEG6222, con fecha de expedición 13/03/2024, 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 Línea 9463298649 Tipo Planilla E, fecha de pago 22 / 02 /2024, Bancolombia.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Se recibió Reporte de la Planilla aportes en Línea 9463298649 Tipo Planilla E, fecha de pago 22 / 02 /2024, Bancolombia, de igual manera se allegó, Certificación que se encuentra a paz y salvo a la seguridad social integral y parafiscales de fecha 1 marzo de 2024, por Doris Zuñiga Rodríguez en calidad de Revisora Fiscal.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
Se envía para ser ingresada en la página de Secop II.																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos	MARÍA LILIANA FORERO PÉREZ									Nombres y apellidos															
Firma										Firma															
Cargo	Gestor II Dian Seccional Tuluá.									Cargo															
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos															
Firma										Firma															
Cargo										Cargo															

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

Página 1 de 1



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: aa7812c3406bada8068b2597bb5d403b6478c4a4b5d80a4139e3cd0762fa48f367b27285c53ecb26311aec59fbee6161

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

FEG6222

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
13	3	2024	12	4	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	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 2,004,474.09	COP 2,004,474.09
4		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,445,835.47	COP 1,445,835.47



SON: DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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#
FEBRERO 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	15,904,190.18
IVA	COF	274,708.74
TOTAL FACTURADO	COF	16,178,898.92
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	16,178,898.92

Fecha y hora creación: 13/03/2024 12:00:00a. m. 21:54

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.O. OMT

31201306

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Rdo No. 3

15-03-2024

FIRMA EMISOR

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	469143058	9463298649	E	2024/02/21	2024/02/22	BANCOLOMBIA	1	\$130,130,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (406 Afiliados)					\$485,446,157	\$77,679,300			\$492,435,732	\$19,704,800			\$499,888,809	\$19,668,500			\$492,435,732	\$12,958,300	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (55 Afiliados)					\$39,202,180	\$6,274,100			\$39,245,514	\$1,571,100			\$38,392,404	\$1,208,700			\$39,245,514	\$168,300	\$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)					\$3,094,602	\$495,800			\$3,094,602	\$124,200			\$3,047,760	\$25,300			\$3,094,602	\$0	\$0
1	CC 1019090636	ALFONSO LEDY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
2	CC 39629923	BUTRAGO SANDRA	230301	3	\$134,483	\$21,600	EP5005	3	\$134,483	\$5,400	CCF26	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$134,483	\$0	\$0
3	CC 1016023450	CUENCA DIANA	230301	1	\$44,828	\$7,200	EP5008	1	\$44,828	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$44,828	\$0	\$0
4	CC 52742301	GARCIA MARTHA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,666	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
5	CC 1061657970	GARZON LUZ	230301	2	\$89,655	\$14,400	EP5002	2	\$89,655	\$3,600	CCF26	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$89,655	\$0	\$0
6	CC 1018488432	LEON KAREN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,666	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
7	CC 1018488432	LEON KAREN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,666	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
8	CC 1018488432	LEON KAREN	230301	1	\$44,828	\$7,200	EP5005	1	\$44,828	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$44,828	\$0	\$0
9	CC 1063786392	MONTOYA LINA	230301	1	\$44,828	\$7,200	CCFC55	1	\$44,828	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$44,828	\$0	\$0
10	CC 1106332709	MOYANO JENNIFER	230201	2	\$89,655	\$14,400	EP5005	2	\$89,655	\$3,600	CCF26	2	\$87,778	\$2,400	14-11	2	\$89,655	\$0	\$0
11	CC 22487200	OBESO LORENA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0
12	CC 1007593265	RAMOS YADIVS	230201	9	\$390,000	\$62,400	EP5037	9	\$390,000	\$15,600	CCF26	9	\$389,997	\$0	14-11	9	\$390,000	\$0	\$0
13	CC 1007593265	RAMOS YADIVS	230201	20	\$866,667	\$138,700	EP5037	20	\$866,667	\$34,700	CCF26	20	\$866,660	\$0	14-11	20	\$866,667	\$0	\$0
14	CC 52873894	ROJAS YOMARA	230301	14	\$606,667	\$97,100	EP5002	14	\$606,667	\$24,300	CCF26	14	\$606,663	\$0	14-11	14	\$606,667	\$0	\$0
15	CC 1022982861	RONCANCIO ANYI	231001	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,666	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
16	CC 1022982861	RONCANCIO ANYI	231001	2	\$89,655	\$14,400	EP5005	2	\$89,655	\$3,600	CCF26	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$89,655	\$0	\$0
17	CC 35511081	SERRANO MARIA	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF26	2	\$86,666	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
18	CC 35511081	SERRANO MARIA	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	CCF26	3	\$129,999	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	\$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$173,334	\$27,800			\$173,334	\$7,000			\$173,334	\$0			\$173,334	\$0	\$0
19	CC 1117486231	BASTO GINA	230301	4	\$173,334	\$27,800	EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCF43	4	\$173,334	\$0	14-11	4	\$173,334	\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					\$704,813	\$113,000			\$704,813	\$28,300			\$718,222	\$11,300			\$704,813	\$0	\$0
20	CC 1005334105	ANAYA ANGELA	230301	2	\$89,180	\$14,300	ESSC24	2	\$89,180	\$3,600	CCF40	2	\$89,180	\$0	14-11	2	\$89,180	\$0	\$0
21	CC 1005334105	ANAYA ANGELA	230301	3	\$134,483	\$21,600	ESSC24	3	\$134,483	\$5,400	CCF40	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$134,483	\$0	\$0
22	CC 1005334105	ANAYA ANGELA	230301	3	\$134,483	\$21,600	ESSC24	3	\$134,483	\$5,400	CCF40	3	\$132,377	\$6,100	14-11	3	\$134,483	\$0	\$0
23	CC 37544864	MENDEZ BLANCA	230301	5	\$216,667	\$34,700	EP5017	5	\$216,667	\$8,700	CCF40	5	\$216,666	\$0	14-11	5	\$216,667	\$0	\$0
24	CC 91491273	PRADA ABRAHAM	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5037	3	\$130,000	\$5,200	CCF40	3	\$129,999	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (26 Afiliados)					\$30,928,968	\$4,949,000			\$30,928,968	\$1,237,400			\$30,375,000	\$1,128,600			\$30,928,968	\$149,200	\$0
25	CC 5478269	ARIAS OSWALDO	25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF57	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$10,000	\$0
26	CC 1010058725	ARIAS PAULA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	\$0
27	CC 60261744	ARIAS SANDRA	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF57	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	\$0
28	CC 66854765	BOTERO ADIELA	231001	29	\$1,299,999	\$208,000	EP5037	29	\$1,299,999	\$52,000	CCF57	29	\$1,299,999	\$0	14-11	29	\$1,299,999	\$0	\$0
29	CC 66854765	BOTERO ADIELA	231001	1	\$43,334	\$7,000	EP5037	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	1	\$43,333	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0
30	CC 1143925190	CAMPAZ FABIO	231001	30	\$1,650,000	\$264,000	EP5005	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF57	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$8,700	\$0
31	CC 1130609778	CANO VANESSA	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	\$0
32	CC 66656166	CARDONA OLGA	231001	2	\$86,667	\$13,900	EP5012	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0
33	CC 1113305044	CORREA JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	\$0
34	CC 1107046224	ESCOBAR KELLY	230301	1	\$44,828	\$7,200	ESSC18	1	\$44,828	\$1,800	CCF57	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$44,828	\$0	\$0



Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
116	CC 37577467	ZAPATA ROSA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
Ciudad: CALI Depto.: VALLE (52 Afiliados)					\$61,471,794	\$9,836,100			\$64,561,368	\$2,583,100			\$64,669,181	\$2,587,500			\$64,561,368	\$2,810,900		\$0	\$0		
117	CC 29106229	ALVEAR ANDREA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
118	CC 1193126284	ANACONA CLARA	230201	30	\$1,493,617	\$239,000	EP5010	30	\$1,493,617	\$59,800	CCF57	30	\$1,493,617	\$59,800	14-11	30	\$1,493,617	\$65,000	30	\$0	\$0		
119	CC 1113657508	ARANGO JOHIRAN	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
120	CC 31277360	ARTEAGA MARIA	0	0	\$0	\$0	ESSC18	9	\$489,574	\$19,600	CCF57	9	\$508,223	\$20,400	14-11	9	\$489,574	\$21,300	9	\$0	\$0		
121	CC 29307639	BECCERA MARICELA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
122	CC 66718269	CANCIMANCI OLGA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
123	CC 66656166	CARDONA OLGA	231001	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5012	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF57	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$52,800	28	\$0	\$0		
124	CC 66767429	CASTRO MILLERLANDY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
125	CC 1061731096	CERON CARMEN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
126	CC 35897029	CHALA DIOSELINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
127	CC 1090372443	CONTRERAS JAIDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
128	CC 1004617476	CORTES ROSSELLA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
129	CC 94322126	DIAZ CARLOS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
130	CC 1060362693	DIAZ LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
131	CC 31848227	EACHEVERRY ALBA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
132	CC 16646723	EACHEVERRY HUMBERTO	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
133	CC 1107046224	ESCOBAR KELLY	230301	17	\$769,858	\$123,200	ESSC18	17	\$769,858	\$30,800	CCF57	17	\$769,858	\$30,800	14-11	17	\$769,858	\$33,500	17	\$0	\$0		
134	CC 25276092	FERNANDEZ YULIETH	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
135	CC 38668922	GOMEZ LINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
136	CC 34561641	GOMEZ NORALBA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
137	CC 1084551394	GUERRERO NASLY	230201	22	\$953,334	\$152,600	EP5005	22	\$953,334	\$38,200	CCF57	22	\$953,333	\$38,200	14-11	22	\$953,334	\$41,500	22	\$0	\$0		
138	CC 1144036990	HERNANDEZ HECTOR	230301	10	\$433,334	\$69,400	ESSC18	10	\$433,334	\$17,400	CCF57	10	\$503,750	\$20,200	14-11	10	\$433,334	\$18,900	10	\$0	\$0		
139	CC 11897759	IBACCHI ISABEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
140	CC 29678776	ILLANOS JUDY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
141	CC 29665167	LOBON XIOMARA	231001	30	\$1,391,595	\$222,700	EP5005	30	\$1,391,595	\$55,700	CCF57	30	\$1,391,595	\$55,700	14-11	30	\$1,391,595	\$60,600	30	\$0	\$0		
142	CC 14638828	LORZA ALEJANDRO	25-14	19	\$1,140,000	\$182,400	EP5005	19	\$1,140,000	\$45,600	CCF57	19	\$1,140,000	\$45,600	14-11	19	\$1,140,000	\$49,600	19	\$0	\$0		
143	CC 1113641211	MARTINEZ ELIANA	230301	26	\$1,261,454	\$201,900	EP5018	26	\$1,261,454	\$50,500	CCF57	26	\$1,261,454	\$50,500	14-11	26	\$1,261,454	\$54,900	26	\$0	\$0		
144	CC 1113697554	MARTINEZ ISABEL	230301	30	\$1,391,595	\$222,700	EP5005	30	\$1,391,595	\$55,700	CCF57	30	\$1,391,595	\$55,700	14-11	30	\$1,391,595	\$60,600	30	\$0	\$0		
145	CC 1006194553	MAYOLO BRANDON	230301	27	\$1,347,978	\$215,700	EP5002	27	\$1,347,978	\$54,000	CCF57	27	\$1,347,978	\$54,000	14-11	27	\$1,347,978	\$58,700	27	\$0	\$0		
146	CC 66765940	MEJIA RUTH	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
147	CC 1116254981	MONTAÑO JHON	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
148	CC 66974260	MORALES MARIA	25-14	29	\$1,289,858	\$206,400	EP5012	29	\$1,289,858	\$51,600	CCF57	29	\$1,289,858	\$51,600	14-11	29	\$1,289,858	\$56,200	29	\$0	\$0		
149	CC 1111748659	MORENO LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
150	CC 38876802	MOSQUERA SANDRA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
151	CC 1005867155	MUÑOZ RONALD	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
152	CC 83532876	HUÑEZ SANDRA	230301	30	\$1,508,000	\$241,300	EP5037	30	\$1,508,000	\$60,400	CCF57	30	\$1,508,000	\$60,400	14-11	30	\$1,508,000	\$65,600	30	\$0	\$0		
153	CC 40078726	ORREGON YUDY	230301	30	\$1,366,383	\$218,700	ESSC18	30	\$1,366,383	\$54,700	CCF57	30	\$1,366,383	\$54,700	14-11	30	\$1,366,383	\$59,500	30	\$0	\$0		
154	CC 66727097	OCAMPO YADISWR	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
155	CC 1064489413	OCORO MAURO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
156	CC 34320508	PINZON RUBY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
157	CC 16286699	QUICENO MAURICIO	231001	9	\$450,000	\$72,000	EP5005	9	\$450,000	\$18,800	CCF57	9	\$468,750	\$18,800	14-11	9	\$450,000	\$19,600	9	\$0	\$0		
158	CC 1143993458	RASCOS YEMIR	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	ESSC24	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF57	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	\$49,100	26	\$0	\$0		
159	CC 27259417	RODRIGUEZ LUZ	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
160	CC 1064488210	RUIZ JOHANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
161	CC 1192912316	SALINAS SIRLEY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
162	CC 36378303	SANABRIA MARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		
163	CC 1143958303	SOLIS INGRID	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Cludad-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	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-01	2024-02	469143058	9463298649	E	2024/02/21	2024/02/22	BANCOLOMBIA	\$130,130,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$8,756,100	\$7,900	\$0	\$8,764,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	87	\$17,391,800	\$15,700	\$0	\$17,407,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	194	\$37,697,200	\$34,000	\$0	\$37,731,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	74	\$13,834,200	\$12,500	\$0	\$13,846,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	406	\$12,958,300	\$11,700	\$0	\$12,970,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 27)								
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	\$468,000	\$500	\$0	\$468,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	\$788,800	\$800	\$0	\$789,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$22,500	\$100	\$0	\$22,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$31,200	\$100	\$0	\$31,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$78,000	\$100	\$0	\$78,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$427,400	\$400	\$0	\$427,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$48,600	\$100	\$0	\$48,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$102,300	\$100	\$0	\$102,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	\$703,300	\$700	\$0	\$704,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$238,600	\$300	\$0	\$238,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$30,600	\$100	\$0	\$30,700
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	85	\$4,186,700	\$3,800	\$0	\$4,190,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$30,600	\$100	\$0	\$30,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	19	\$909,700	\$900	\$0	\$910,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$82,600	\$100	\$0	\$82,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	23	\$964,400	\$900	\$0	\$965,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	24	\$1,181,600	\$1,100	\$0	\$1,182,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$312,000	\$300	\$0	\$312,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$82,400	\$100	\$0	\$82,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	109	\$5,598,000	\$5,100	\$0	\$5,603,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$312,000	\$300	\$0	\$312,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	5	\$181,300	\$200	\$0	\$181,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$324,100	\$300	\$0	\$324,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$385,000	\$400	\$0	\$385,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	38	\$1,879,200	\$1,700	\$0	\$1,880,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	\$269,000	\$300	\$0	\$269,300



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	469143058	9463298649	E	2024/02/21	2024/02/22	BANCOLOMBIA
						1	\$130,130,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$30,600	\$100	\$0	\$30,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				406	\$19,704,800	\$18,700	\$0	\$19,723,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$53,800	\$100	\$0	\$53,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$266,800	\$300	\$0	\$267,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$232,400	\$300	\$0	\$232,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$97,100	\$100	\$0	\$97,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	12	\$652,300	\$600	\$0	\$652,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$603,600	\$600	\$0	\$604,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$625,300	\$600	\$0	\$625,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	18	\$865,700	\$800	\$0	\$866,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$46,800	\$100	\$0	\$46,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$209,200	\$200	\$0	\$209,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	\$1,260,600	\$1,200	\$0	\$1,261,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	34	\$1,394,000	\$1,300	\$0	\$1,395,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$60,800	\$100	\$0	\$60,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$156,100	\$200	\$0	\$156,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	85	\$4,239,700	\$3,900	\$0	\$4,243,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$328,200	\$300	\$0	\$328,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	16	\$837,500	\$800	\$0	\$838,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$110,800	\$100	\$0	\$110,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	66	\$3,229,900	\$3,000	\$0	\$3,232,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	87	\$4,314,600	\$3,900	\$0	\$4,318,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$67,600	\$100	\$0	\$67,700
TOTAL				406	\$130,010,900	\$119,500	\$0	\$130,130,400

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de marzo 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

[COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA]					Pagina : 1
Empresa : GC GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS					Periodo Liquidacion : 20240201 Al 20240215
Documento : 202402 GC 00 NQ-000659 LIQ. NOMINA PRIMERA QUINC FEB					
Codigo : 1116254981	MONTAÑO APONTE JHON ALEXANDER	Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GEN			
C.Costo : P10	CALI SERVICIOS GENERALES	C.U : 001 NOMINAS	Tipo Nomina	: Q NOMINA QUINCEN	
Proyecto : GC-DIANTULU DIAN TULUA					
Banco : 07	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros No.: 87461441082			
Concepto	Descripcion	Cant/Horas	Vlr_Devengo	Vlr_Deducion	
001	SUELDO	117.49	650,000.00		
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		162,000.00		

[Devengo]--[Deducion]--[Neto a Pagar]--				
C.C.	: 1116254981	TOTALES	117	812,000
			0	812,000

[COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA]					Pagina : 1
Empresa : GC GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS					Periodo Liquidacion : 20240201 Al 20240215
Documento : 202402 GC 00 NQ-000659 LIQ. NOMINA PRIMERA QUINC FEB					
Codigo : 27259417	RODRIGUEZ ARBOLEDA LUZ MIRIAN	Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GEN			
C.Costo : P10	CALI SERVICIOS GENERALES	C.U : 001 NOMINAS	Tipo Nomina	: Q NOMINA QUINCEN	
Proyecto : GC-DIANTULU DIAN TULUA					
Banco : 07	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros No.: 87459345319			
Concepto	Descripcion	Cant/Horas	Vlr_Devengo	Vlr_Deducion	
001	SUELDO	117.49	650,000.00		
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		162,000.00		

[Devengo]--[Deducion]--[Neto a Pagar]--				
C.C.	: 27259417	TOTALES	117	812,000
			0	812,000

+-----+ [COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA] +-----+

Empresa : GC GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS		Pagina :
Documento : 202402 GC 00 NQ-000659 LIQ. NOMINA PRIMERA QUINC FEB	Periodo Liquidacion : 20240201	Al 20240215

Codigo : 1116254981	MONTAÑO APONTE JHON ALEXANDER	Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GEN
C.Costo : P10	CALI SERVICIOS GENERALES	C.U : 001 NOMINAS
Proyecto : GC-DIANTULU DIAN TULUA		Tipo Nomina : Q NOMINA QUINC
Banco : 07	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros No.: 87461441082

Concepto	Descripcion	Cant/Horas	Vlr_Devengo	Vlr_Deducion
001	SUELDO	117.49	650,000.00	
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		162,000.00	

	+-----+ [Devengo] +-----+ [Deducion] +-----+ [Neto a Pagar] +-----+
TOTALES	117 812,000 0 812,000

+-----+ [COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA] +-----+

Empresa : GC GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS		Pagina : 1
Documento : 202402 GC 00 NQ-000659 LIQ. NOMINA PRIMERA QUINC FEB	Periodo Liquidacion : 20240201	Al 20240215

Codigo : 27259417	RODRIGUEZ ARBOLEDA LUZ MIRIAN	Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GEN
C.Costo : P10	CALI SERVICIOS GENERALES	C.U : 001 NOMINAS
Proyecto : GC-DIANTULU DIAN TULUA		Tipo Nomina : Q NOMINA QUINCEN
Banco : 07	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros No.: 87459345319

Concepto	Descripcion	Cant/Horas	Vlr_Devengo	Vlr_Deducion
001	SUELDO	117.49	650,000.00	
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		162,000.00	

	+-----+ [Devengo] +-----+ [Deducion] +-----+ [Neto a Pagar] +-----+
TOTALES	117 812,000 0 812,000

C.C. : 27259417

[COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA]

Empresa : GC GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS Documento : 202402 GC 00 NQ-000659 LIQ. NOMINA PRIMERA QUINC FEB	Pagina : 1 Periodo Liquidacion : 20240201 Al 20240215
---	--

Codigo : 29307639	BECERRA ROJAS MARICELA	Cargo : AUXILIAR DE SERVICIOS GEN
C.Costo : P10	CALI SERVICIOS GENERALES	C.U : 001 NOMINAS
Proyecto : GC-DIANTULU DIAN TULUA		Tipo Nomina : Q NOMINA QUINCE
Banco : 07	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros No.: 87400006825

Concepto	Descripcion	Cant/Horas	Vlr_Devengo	Vlr_Deducion
001	SUELDO	117.49	650,000.00	
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		162,000.00	

	C.C.	:	29307639	[Devengo]	[Deducion]	[Neto a Pagar]
	TOTALES		117	812,000	0	812,000

29307639	BECERRA ROJAS MARICELA	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
001 SUELDO	107 20240229 P10	001	117.49	650,000.00
510 DCTO SALUD (NUEVA EPS)	446 20240229 P10	001		52,000.00
515 DCTO PENSION (COLFONDOS	447 20240229 P10	001		52,000.00
NETO PAG	546,000.00		117.49	650,000.00 104,000.00
66718269	CANCIMANCI CANCIMANCI OLGA LUCIA	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
001 SUELDO	191 20240229 P10	001	117.49	650,000.00
510 DCTO SALUD (SALUD TOTAL	612 20240229 P10	001		52,000.00
515 DCTO PENSION (COLPENSION	613 20240229 P10	001		52,000.00
NETO PAG	546,000.00		117.49	650,000.00 104,000.00
1116254981	MONTAÑO APONTE JHON ALEXANDER	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
1116254981	MONTAÑO APONTE JHON ALEXANDER	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
001 SUELDO	60 20240229 P10	001	117.49	650,000.00
510 DCTO SALUD (S.O.S. SERVI	354 20240229 P10	001		52,000.00
515 DCTO PENSION (PORVENIR)	355 20240229 P10	001		52,000.00
NETO PAG	546,000.00		117.49	650,000.00 104,000.00
66727097	OCAMPO CABAL YADISMIR	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
001 SUELDO	192 20240229 P10	001	117.49	650,000.00
510 DCTO SALUD (NUEVA EPS)	614 20240229 P10	001		52,000.00
515 DCTO PENSION (COLPENSION	615 20240229 P10	001		52,000.00
NETO PAG	546,000.00		117.49	650,000.00 104,000.00
27259417	RODRIGUEZ ARBOLEDA LUZ MIRIAN	P10	001 CALI SERVICIOS GENERALES	Sueldo Basico : 1,300,000
CARGO :	000703 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		PROYECTO: GC-DIANTULU DIAN TULUA	
001 SUELDO	101 20240229 P10	001	117.49	650,000.00
510 DCTO SALUD (NUEVA EPS)	434 20240229 P10	001		52,000.00
515 DCTO PENSION (COLFONDOS	435 20240229 P10	001		52,000.00
NETO PAG	546,000.00		117.49	650,000.00 104,000.00