

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 ⁴⁰⁴⁷²	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- SUDIE - JEFAD- 29.25

La Estrella – Antioquia, 14 de junio de 2024

Señora coronel
RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA
Directora de Educación Policial
Transversal 33 No. 47A - 35 Sur, Barrio Fátima
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 123232

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2024	Hasta	31/05/2024
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2023-014182-DIEPO del 26/12/2023, la señora capitán SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA, obrando en calidad de Jefe de Contratos DIEPO, informó la designación como supervisor de la Orden de Compra No. 123232 al señor Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA, Jefe Administrativo ESCER.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 29/12/2023 y el 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-005338 ESCER del 30/12/2023.
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-001101 ESCER del 12/03/2024.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001172 ESCER del 19/03/2024.
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001479 ESCER del 11/04/2024.
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001936 ESCER del 14/05/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	123232
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA OE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Contratista	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.
Representante legal apoderado	OSWALDO ARIAS SIERRA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$103.307.775,17 Vigencia 2023: \$17.318.069,10 Vigencia 2024: \$85.989.706,07
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$103.307.775,17
Plazo de ejecución inicial	29/12/2023 a 21/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial del 11/05/2024 se recibió respuesta de aceptación por parte de Grupo Gestión Empresarial Colombia S.A. para la modificación de la orden de compra 123232.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-001995 ESCER del 14/05/2024 se solicitó autorización ante la Dirección de Educación Policial para la reducción a la orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico del 17/05/2024 se aprobó la prefectura del mes de abril enviada por el contratista.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante comunicación oficial GS-2024-002140 del 28/05/2024 se solicitó viabilidad a Grupo Gestión Empresarial Colombia S.A.S. para la adición a la orden de compra 123232.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Se constata con las planillas 9467364485 del Sistema de Seguridad Social Integral
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	El contratista ha dado cumplimiento al pago de los salarios de los operarios

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora.	SI	El contratista entregó los bienes de mayo de 2024 y para la facturación de este periodo se tienen en cuenta los insumos de abril 2024.
Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	SI	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI	Los operarios recibieron los elementos respectivos
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5				
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI	En el presente mes no se programó capacitación		
Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería	SI	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad		
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes		
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	El contratista prestó el servicio contratado durante el período del presente informe		
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	No se presentaron ausencias del personal		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo de ejecución reportado de la Orden de Compra No. 123232 no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia, los bienes se entregaron y el servicio se prestó sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (155) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (21) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafetería.

El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor remitir a la entidad compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 103.307.775,17	100%
Valor total de las entregas	\$ 81.954.703,00	79,33%
Valor total facturado	\$ 81.954.703,00	79,33%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.159.256,29	18,55%
Valor pagado	\$ 62.795.446,71	60,78%

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

Valor pendiente de entrega	\$21.353.072,17	20,67%
----------------------------	-----------------	--------

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
005	\$19.159.256,29	17/05/2024	\$19.159.256,29	FEG6449 del 17/05/2024	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			\$19.159.256,29		No aplica	No aplica	No aplica

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda que el personal que renuncie o sea incapacitado se reemplace de una manera ágil para que no se presente inconveniente en la prestación del servicio.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Capitán **ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA**

Jefe Administrativo ESCER

Supervisor Orden de Compra No. 123232

Correo electrónico: alejandro.cortinez@policia.gov.co

No. Celular: 3148440710

Anexos:

1. planilla integrada autoliquidación aportes comprobante de pago y parafiscales mayo 2024
2. Remisión de insumos No. 40918 de insumos de abril 2024 (soporte factura FEG6449 del 17/05/2024)
3. Factura electrónica No. FEG6449

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	La Estrella, 14 de junio de 2024																
Unidad:	ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Tipo de contrato	<table><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	123232																
Constancia de recibido No.	005																
Contratista:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.																
NIT del contratista:	901346888-7																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería IV Número de AMP: CCE-126-2023																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$103.307.775,17 Vigencia 2023: \$17.318.069,10 Vigencia 2024: \$85.989.706,07																
Plazo de ejecución:	29/12/2023 a 21/06/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	21/06/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X___	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA – Jefe Administrativo ESCER																
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (VIGENCIA: 2024)	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO"				
	DIEPO	10	Operario de aseo y cafetería - 2	\$4.931.736,73	\$4.931.736,73	\$ 0	\$4.931.736,73
			Operario de mantenimiento - 1	\$2.465.868,37	\$2.465.868,37	\$ 0	\$2.465.868,37
			Jardinera - 2	\$4.931.736,73	\$4.931.736,73	\$ 0	\$4.931.736,73
			Jardinera	\$108.755,46	\$108.755,46	\$ 0	\$108.755,46
			Bienes de aseo y cafetería	\$4.683.668,83	\$4.683.668,83	\$ 0	\$4.683.668,83
			AIU 10%	\$1.712.176,61	\$1.712.176,61	\$ 0	\$1.712.176,61
			IVA	\$325.313,56	\$325.313,56	\$ 0	\$325.313,56
	VALOR TOTAL \$19.159.256,29						
Acta de recepción de bienes		N/A					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG6449	17/05/2024	\$19.159.256,29	0	\$19.159.256,29
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$19.159.256,29	0	\$19.159.256,29

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-126-2023.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 7 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de abril de 2024 en esta unidad policial:
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 por tal motivo en cumplimiento a la

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0045			
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		
Versión: 3			

cláusula 7 - Obligaciones de los proveedores en la operación secundaria y clausula 11 Facturación y pago.

ORDEN DE COMPRA 123232-GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S					
Abril de 2024					
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS
ES CER	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21515740	3022856971	30
	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70877525	3216216110	30
	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	3222843913	30
	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO	78731402	3127453617	30
	PAULA ANDREA PUERTA	MANTENIMIENTO	43.168.508	3007392065	30

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI ☒ NO ☐	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
2	Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora.	SI ☒ NO ☐	El contratista entregó los bienes de marzo de 2024 y para la facturación de este periodo se tienen en cuenta los insumos de febrero 2024
3	Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI ☒ NO ☐	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
4	Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI ☒ NO ☐	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
5	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI ☒ NO ☐	Los operarios han recibido el pago de los salarios
6	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI ☒ NO ☐	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
7	Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	SI ☒ NO ☐	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
8	Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de	SI ☒ NO ☐	Los operarios han recibido el pago de los salarios

Página 4 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

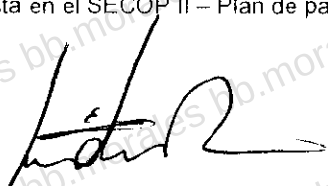
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

	Aseo y Cafetería		
9	Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
10	El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI ☒ NO ☐	Los operarios recibieron los elementos respectivos
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI ☒ NO ☐	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI ☒ NO ☐	En el presente mes no se programó capacitación
13	Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería	SI ☒ NO ☐	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad
14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI ☒ NO ☐	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes
15	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI ☒ NO ☐	El contratista prestó el servicio contratado durante el periodo del presente informe
16	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI ☒ NO ☐	No se presentaron ausencias del personal

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Capitán **ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA**
Jefe Administrativo ESCER



Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email: facturacion@grupogec.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES - 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: 1ddd41ddfaedab146ed2deddd60e36b2bf2a7f7c9857b06b9fe5b03af6f1a2909b3e9eabde2f9fadde4b49daa42ac8a

Form fields: NOMBRE: DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL, NIT/C.C.: 900373379-0, DIRECCION: CLL 81 SUR 66-180, TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro, CIUDAD: LA ESTRELLA, E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEG6449

Table with 5 columns: FECHA FACTURA, FECHA VENCIMIENTO, CONDICIONES DE PAGO, VENDEDOR, REMISION. Row 1: 17/5/2024, 16/6/2024, 30 Días, Sandra Arias, empty.

Main invoice table with 8 columns: #, CODIGO, DESCRIPCION, IVA, CANT., V. UNITARIO, TOTAL. Rows include: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - 2, OPERARIO DE MANTENIMIENTO - 1, JARDINERO - 2, JARDINERIA, BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, AIU 10 %.

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
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: #S16-01-03-D01;123232;alejandro.cortinez@correo.policia.gov.co#S
ABRIL DE 2024

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y OTRAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN...

Summary table with 3 columns: Item, Value, Total. Rows: SUBTOTAL (18,833,942.73), IVA (325,313.56), TOTAL FACTURADO (19,159,256.29), RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA, TOTAL A PAGAR (19,159,256.29).

Fecha y hora creación: 17/05/2024 12:00:00a. m. 16:33
Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

Footer section with fields: C.C. O NIT, FIRMA Y SELLO CLIENTE, FIRMA EMISOR.



Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 41115

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL	NIT. & CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 05/04/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:

DE SU PEDIDO No. 25739 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTÍCULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-251040	AGUA BOTELLA SIN GAS 500-600ML	100.00
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010501	AMBIENTADOR LIQUIDO ESCENCIA HERBAL 3800CC AZEUS	10.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACA C X 20	5.00
TER-250078	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA C X 20	5.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	10.00
TER-150547	ATOMIZADOR SPRAY 500CC	10.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	10.00
TER-250398	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA GRANULADA 25 SOBRES	10.00
TER-150220	BETUN EN PASTA NEGRO X 100GR	5.00
TER-130149	BOLSA AMARILLA GRANDE 90*110	18.00
TER-210134	BOLSA AZUL GRANDE 90*110	18.00
TERPB-010125	BOLSA AZUL PEQUEÑA ROTULADA 50*60 CAL 1.5	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	11.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210114	BOLSA GRIS MEDIANA 65*90 CAL 1 UND	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210032	BOLSA NEGRA PEQUEÑA ROTULO 50*60 CMS	18.00
TER-210032	BOLSA NEGRA PEQUEÑA ROTULO 50*60 CMS	18.00
TER-210124	BOLSA ROJA 90X110 CON LOGO Y ROTULO	18.00
TER-210105	BOLSA ROJA MEDIANA 65X90 UNIDAD	18.00
TER-210138	BOLSA ROJA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210138	BOLSA ROJA PEQUEÑA 40*55	198.00
TER-210079	BOLSA ROJA PEQUEÑA 54*65 UNIDAD	18.00
TER-210115	BOLSA VERDE GRANDE 90X110 UND	18.00
TER-210084	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 ROTULO UND	18.00
TER-210084	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 ROTULO UND	18.00
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 05/04/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 25739 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
TER-250144	CAFE DESCAFEINADO X 500GR	12.00	
TER-150156	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA GENERICO	10.00	
TERPL-010338	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010267	CREMA MULTIUSOS DESMANCHADORA AZEUS 500CC	10.00	
TERPL-010310	CREMA PARA CUERO X 250CC AZEUS	5.00	
TERPL-010240	DESENGRASANTE LIQUIDO MANDARINA 3800 CC AZEUS	10.00	
TER-151777	DESINFECTANTE TIPO TERGO PASTA * 45 GRS C/U UNITARIO	30.00	
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR	20.00	
TER-151822	DULCEABRIGO BLANCO 70 X 100 CM	5.00	
TER-150352	DULCEABRIGO ROJO 70X100 CM	5.00	
TER-251038	ENDULZANTE SIN CALORIAS 1 GR PAQUETE X 100 UND	5.00	
TER-150353	ESCOBA PLASTICA DURA SIN MANGO	5.00	
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	5.00	
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	5.00	
TER-190066	GUANTE DE CARNAZA CORTO	5.00	
TER-150137	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 AMARILLO	5.00	
TER-150275	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-130163	GUANTE EXAMEN DESECHABLE TALLA M CAJAX100	5.00	
TER-030039	GUANTE EXTRALARGO MOSQUETERO (CODO) NEGRO LARGO T 8 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LATEXPORT	5.00	
TER-150273	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-151547	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T:7 ROJO LATEXPORT	5.00	
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	5.00	
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	8.00	
TER-251023	INFUSION FRUTOS ROJOS BAMBI CAJA * 25	5.00	
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS	10.00	
TER-151951	JABON AZUL DE LAVAR X 300G	10.00	
TERPL-010043	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL DULCE SENSACION 500CC TAPA PUSH PULL AZEUS	20.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS	10.00	
TER-150224	LIMPIADOR EN POLVO X 500GR	20.00	
TERPL-010059	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS LAVANDA 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	10.00	
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM	5.00	
TERPL-010314	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO HERBAL 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS	5.00	
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM	15.00	

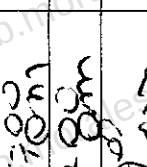
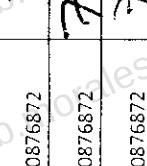
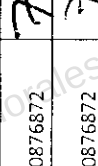
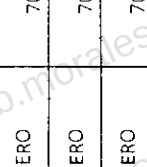
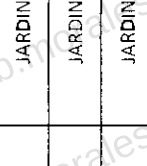
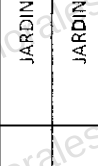
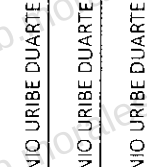
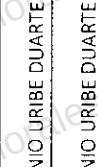
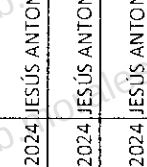
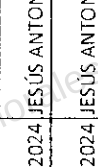
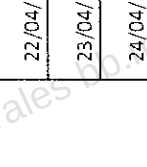
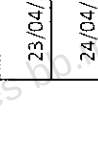
SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 05/04/2024	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 25739		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS		
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD		
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA	15.00		
TER-260020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE * 500	5.00		
TER-251140	PANELA INSTANTANEA PULVERIZADA X 100 SOBRES	5.00		
TER-151743	PAÑO/ESPONJILLA FIBRAABRASIVO T.SABRA VERDE	30.00		
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA	24.00		
TER-152011	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HD X 250	48.00		
TER-151731	RASTRILLO 18 DIENTES	5.00		
TER-150319	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA SIN MANGO	5.00		
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND	15.00		
TER-330020	TERMO BOMBA EN ACERO 3.5LT	2.00		
TER-150151	TOALLA BLANCA 50 X 50	5.00		
TER-151996	TOALLA DE MANO EN Z DH BLANCA X150 UNIDADES	10.00		
TER-150407	TOALLA MANO EN ROLLO BC HD X100 MT	10.00		
TER-152026	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50	20.00		
TER-260021	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ 50 UND	20.00		
OBSERVACIONES		DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIRCalle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morron		-Ningún empleado del departamento de ventas-		2 HUIDEN ZAPATA 16/04/2024 Escriba No. DE CAJAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
2/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
3/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
4/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
5/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
6/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am	[Signature]	1:30 pm	[Signature]
7/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
8/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
9/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
10/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
11/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
12/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
13/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
14/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
15/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
16/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
17/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
18/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
19/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am	[Signature]	4:30 pm	[Signature]
20/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am	[Signature]	1:30 pm	[Signature]

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
22/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
23/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
24/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
25/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
26/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
27/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	6:00m		1:30m	
28/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
29/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
30/04/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:00m	

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

Jefe Administrativo ESCER





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NUMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
2/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
3/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
4/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
5/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
6/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00 AM	Paula P	7:30	Paula P
7/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
8/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
9/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
10/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
11/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
12/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
13/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00 PM	Paula P	1:30	Paula P
14/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
15/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
16/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
17/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
18/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
19/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
20/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00 AM	Paula P	1:30	Paula P
21/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
23/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 PM	Paula P	4:30	Paula P
24/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
25/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
26/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
27/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P	1:30	Paula P
28/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
29/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
30/04/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P


Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTÍNEZ VILLA
Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
2/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
3/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
4/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
5/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
6/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Marthm	130pm	Marthm
7/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
8/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
9/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
10/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
11/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
12/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
13/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Marthm	130pm	Marthm
14/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
15/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740				
16/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
17/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
18/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
19/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Marthm	430pm	Marthm
20/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Marthm	130pm	Marthm
21/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NUMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
23/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
24/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
25/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
26/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
27/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8AM	Martina	4:30PM	Martina
28/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740		DOMINGO		
29/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina
30/04/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7AM	Martina	4:30PM	Martina

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NUMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
2/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
3/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
4/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
5/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
6/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
7/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
8/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	Luis	4:30 PM	Luis
9/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
10/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
11/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	Luis	4:30 PM	Luis
12/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	1:00 PM	Luis	1:30 PM	Luis
13/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
14/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
15/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
16/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
17/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	Luis	4:30 PM	Luis
18/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
19/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
20/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
21/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
23/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	<i>[Signature]</i>	1:30 PM	<i>[Signature]</i>
24/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
25/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
26/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
27/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	1:30 PM	<i>[Signature]</i>
28/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
29/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
30/04/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
2/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
3/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
4/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
5/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
6/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:00 AM	[Signature]	1:30 PM	[Signature]
7/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
8/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	1:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
9/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
10/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
11/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
12/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
13/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:00 AM	[Signature]	1:30 PM	[Signature]
14/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
15/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
16/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
17/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
18/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
19/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
20/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:00 AM	[Signature]	1:30 PM	[Signature]
21/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
23/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
24/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
25/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
26/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
27/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
28/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
29/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
30/04/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

Jefe Administrativo ESCER

[Signature]

**PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Fecha: 1 de mayo 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

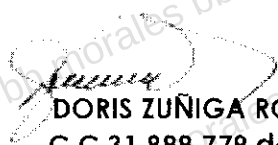
(2) 373 9920

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**

aportes
en línea

aportes
en línea

2024/05/21 09:25 AM

SEGG
Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia

SEGG
Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (19 Afiliados)														522.871.677	51.311.600	522.871.677	5883.100	522.287.659	5983.800	522.071.677	5828.400	50	50	59.437.100
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)														55.113.334	5818.200	55.113.334	5284.600	55.113.334	5284.600	55.113.334	5284.600	50	50	51.252.100
75	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	28	51.252.100	5174.200	2020	28	51.252.100	5174.200	50	50	5021.000
76	CC	ARMENIA	CASTAÑEDA											2020	10	51.200.000	5078.000	2020	10	51.200.000	5078.000	50	50	5043.700
77	CC	ARMENIA	MACIAS MARTINEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
78	CC	ARMENIA	MUNOZ MONTERO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
Ciudad: CAJAL DE DIOS (8 Afiliados)														57.762.642	51.242.288	57.762.642	5318.680	57.762.642	5318.680	57.762.642	5318.680	50	50	52.071.500
79	CC	CAJAL DE DIOS	ARABALLA MINA											2020	14	5608.080	597.100	2020	14	5608.080	597.100	50	50	5175.200
80	CC	CAJAL DE DIOS	CHARRIN DIAZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
81	CC	CAJAL DE DIOS	COLOMBIA VIVAS											2020	9	5390.200	562.400	2020	9	5390.200	562.400	50	50	5043.700
82	CC	CAJAL DE DIOS	KEVIN ALEXANDER											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
83	CC	CAJAL DE DIOS	LEON JORDANA											2020	2	5170.000	516.000	2020	2	5170.000	516.000	50	50	5043.700
84	CC	CAJAL DE DIOS	LOPEZ OLIVERA											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
85	CC	CAJAL DE DIOS	LUIS RIVERO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
86	CC	CAJAL DE DIOS	RODRIGUEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
Ciudad: PITALITO DE DIOS (3 Afiliados)														54.125.701	5668.200	54.125.701	5165.100	54.125.701	5165.100	54.125.701	5165.100	50	50	51.091.000
87	CC	PITALITO DE DIOS	DONNA ROSAS											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
88	CC	PITALITO DE DIOS	LUIS GARCIA											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
89	CC	PITALITO DE DIOS	LUIS ROSAS											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
Ciudad: PUERTO ASIS DE DIOS (4 Afiliados)														58.070.000	5811.200	58.070.000	5202.800	58.070.000	5202.800	58.070.000	5202.800	50	50	51.344.500
90	CC	PUERTO ASIS DE DIOS	ALVARADO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
91	CC	PUERTO ASIS DE DIOS	ALVARADO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
92	CC	PUERTO ASIS DE DIOS	ALVARADO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
93	CC	PUERTO ASIS DE DIOS	ALVARADO											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (154 Afiliados)														5188.414.600	528.147.800	5188.414.600	57.740.900	5188.414.600	57.740.900	5188.414.600	57.740.900	50	50	594.077.600
94	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
95	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
96	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
97	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
98	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700
99	CC	ARMENIA	AGUIRRE SANCHEZ											2020	10	51.200.000	5208.000	2020	10	51.200.000	5208.000	50	50	5043.700

Planilla Resumen

[illegible]

2024/05/21 09:25 AM

aportes
en línea

aportes
en línea

2024/05/21 09:25 AM

Página 9 de 26

2024/05/21 09:25 AM

Parilla Resumen

Página 11 de 26

[illegible]



[illegible]

aportes
en línea

[illegible]

2024/05/21 09:25 AM



aportes
en línea

510	CC	24053890	LOPEZ CAROLINA	2103	30	\$1,100,000	\$218,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	20	\$680,000	\$26,800	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
511	CC	30285467	LOPEZ JENNAHOREZ		3	50	\$6 EP5018	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	20	\$680,000	\$26,800	14-11	20	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
512	CC	1055531300	LOPEZ MARIN	22029	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5010	30	\$1,300,000	\$30,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
513	CC	100653742	LOPEZ CASTELLON	22025	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
514	CC	1113305658	LOPEZ FINO	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
515	CC	43463319	MARIN GALVIS	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
516	CC	24464338	MARIN ROSA	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
517	CC	103729141	MARIN ROSA	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
518	CC	43267750	MARIN ROSA	22-14	3	\$130,000	\$20,800 EP5002	3	\$130,000	\$5,200	CCF11	3	\$75,834	\$3,100	14-11	3	\$130,000	1.0445	\$1,400	3	50	50	\$20,500
519	CC	30222880	MARTINEZ GALVIS	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
520	CC	105575120	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
521	CC	104726782	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
522	CC	25081500	MARTINEZ VILA	22020	29	\$1,256,686	\$20,184 EP5002	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF11	29	\$75,834	\$3,100	14-11	29	\$1,256,686	1.0445	\$13,600	29	50	50	\$299,600
523	CC	30303332	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
524	CC	24073859	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
525	CC	24271262	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
526	CC	24267200	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
527	CC	105941821	MARTINEZ VILA	22039	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
528	CC	112827299	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
529	CC	10411805	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
530	CC	24348220	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
531	CC	104413748	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
532	CC	105847628	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
533	CC	2473962	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
534	CC	112213382	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
535	CC	105847628	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
536	CC	24827849	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
537	CC	30303332	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
538	CC	30303332	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
539	CC	24827849	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
540	CC	105847628	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
541	CC	24827849	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
542	CC	105847628	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
543	CC	2201340	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
544	CC	22817257	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600
545	CC	100534752	MARTINEZ VILA	22100	30	\$1,300,000	\$28,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$31,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.0445	\$13,600	30	50	50	\$299,600

Planilla Resumen

545	CC	1054572593	QUINTERO GONZALEZ	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,200	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	4-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
547	CC	25102788	QUINTERO RUIZ SANDRA MARLENY	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,200	CCF11	30	\$650,000	\$26,800	4-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
548	CC	30358625	QUINTERO GARCIA SANDRA HELENA	23838	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,200	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	4-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
549	CC	1001603598	RAMIREZ DIOSEA JULIETH ANDREA	23838	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
550	CC	30406946	RAMIREZ LOPEZ ILLIANE	23830	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
551	CC	24743051	RAMOS BONILLA MARLENE	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
552	CC	33993739	REYES SUAREZ DEICY JIMENA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
553	CC	25108940	RIOS OSPINA FRANCIA ELENA	23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
554	CC	165762808	RIOS BLANSON MARIA YASMIN	23838	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
555	CC	25141283	RIOS BETANCUR MARIA CECILIA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$17,760
556	CC	24747222	RIOS OSORIO ERICA MARIA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
557	CC	1064856456	RIVERA CASTAÑO ANGELA VIVIANA	23028	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
558	CC	24337628	ROMERO ROJAS LUZ MARY	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
559	CC	24348999	SALAZAR ZAFATA LADY JOHANA	23030	9	\$390,000	\$66,400	EP5002	9	\$390,000	515,600	CCF11	9	\$390,000	\$15,600	4-11	9	\$390,000	1,344%	50	\$0	\$4,100	9	\$97,700
560	CC	24370504	SANCHEZ SOTO CAUDIA PATRICIA	23030	18	\$1,388,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	552,200	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
561	CC	24745807	SANCHEZ GARCIA ROMANA	23030	30	\$1,388,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
562	CC	30348389	SANTIBANEZ GUZMAN ADELARDA	23038	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
563	CC	1060269717	BERNA GIRALDO LAURA	23830	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
564	CC	30358627	SOTO LOPEZ LUZ CABRINE	23838	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	38	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	38	\$325,600
565	CC	43031964	TABORDA SANDRA HELENA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
566	CC	24731111	TANGARIBE PINCON DOREY	25-14	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
567	CC	9879184	TAPIAS MORALES SANBIRA PATRICIA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
568	CC	24395075	TELADA MARIN SANDRA DE JESUS	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
569	CC	26081444	ADRIANA	23030	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
570	CC	24651159	TRIANA MARTHA BIBIANA	23038	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
571	CC	24873061	VALENCIA MEJIA LEBRERIZA	23030	30	\$1,388,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
572	CC	24332612	VALENCIA DAMARIS	23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
573	CC	1060587701	VALENCIA ANDOLQUIA MARIA PAOLA	23030	38	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	38	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	58	\$0	\$13,600	38	\$325,600
574	CC	38373773	VALENCIA PINEDA SANDRA HELENA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
575	CC	30374072	MARCAS PATINO CLAUDIA NORENA	23830	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
576	CC	105455272	VELEZ MONTILLA JENNIFER PATHERINE	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
577	CC	1061624619	VENEGAS JULIQUE ZULEIMA	23038	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$325,600
578	CC	105493141	VERGARA NORENA DIANA MARCELA	23030	38	\$1,388,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	38	\$299,600
579	CC	1854937918	VERGARA REYES PAULA ANDREA	23038	9	\$390,000	\$67,400	EP5037	9	\$390,000	\$15,600	CCF11	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	1,344%	50	\$0	\$4,100	9	\$90,900
580	CC	25232312	VITAL PARRA LUZ MARY	23820	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	38	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600
581	CC	1064370087	VF JA VALBECIA MARLENY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	552,000	CCF11	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1,344%	50	\$0	\$13,600	30	\$299,600

580	CC	4188/272	MILEGAS PATINO RUIZ SENA	1	2030	10	51,300,000	5208,200	EP5004	30	51,300,000	552,200	CC711	20	5600,000	526,200	14-11	20	51,300,000	1,0448	53,400	30	50	51	5299,400
581	CC	5160/752	ZAPATA DIOUF CONDELL	1	2030	10	51,300,000	5728,300	EP5004	30	51,300,000	552,200	CC711	30	5600,000	526,200	14-11	20	51,300,000	1,0448	53,400	30	50	51	5299,400
584	CC	1063/2075	ZAPATA PEREZ ELIANA	1	2030	10	51,300,000	5208,200	EP5002	30	51,300,000	552,200	CC711	30	51,300,000	552,200	14-11	20	51,300,000	1,0448	53,400	30	50	51	5299,400
585	CC	10380/836	ZAPATA JERENAS FRANCO DANIELA	1	2030	10	51,300,000	5208,200	EP5002	30	51,300,000	552,200	CC711	30	5600,000	526,200	14-11	20	51,300,000	1,0448	53,400	30	50	51	5299,400
586	CC	10388/4507	ZULUAGA PIREZ LEYVA JAVIER	1	25-14	30	51,300,000	5208,200	EP5002	30	51,300,000	552,200	CC711	30	5600,000	526,200	14-11	30	51,300,000	1,0448	53,400	30	50	51	5299,400
CUBEDI: HEBELLIN DIONO ANTIOQUIA (48 Antioquios)																									
587	CC	4314/1831	MADUA ROMANA MONTANA MARCELA	1	2030	7	5323,000	581,200	EP5010	2	5323,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5323,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
588	CC	43311/763	AGUIRRE SALAZAR JINA MARIA	1	25-14	5	5260,000	541,600	EP5010	6	5260,000	510,400	CC703	6	5260,000	510,400	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	565,200
589	CC	4316/467	ALVAREZ CANOIA CLAUDIA PATRICIA	1	2030	8	5260,000	541,600	EP5009	8	5260,000	510,400	CC703	6	5260,000	510,400	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	565,200
590	CC	11525/4230	ARROYAVE MARCOS LEON	1	2030	12	5523,000	583,200	EP5010	2	5520,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5520,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
591	CC	4345/195	BETANCUR MONTOYA ANGELA	1	2030	12	5553,791	588,400	EP5002	12	5553,791	522,200	CC703	2	5553,791	522,200	14-11	12	5553,791	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
592	CC	100340/224	BRIU PINA DIEGO DORA	1	2030	4	5172,334	527,800	EP5002	4	5173,334	57,200	CC703	4	5173,333	57,200	14-11	4	5173,334	1,0448	51,900	4	50	51	544,700
593	CC	4328/462	CASTAÑEDA CHICA DORA CELINA	1	2030	15	5363,000	5104,200	EP5004	15	5600,000	526,200	CC703	3	5600,000	526,200	14-11	15	5600,000	1,0448	56,800	15	50	51	5162,800
594	CC	10275/524	DURANGO ROS SHERLEY	1	2030	5	5260,000	541,600	EP5010	5	5260,000	510,400	CC703	6	5190,000	55,200	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	560,000
595	CC	2211/482C	ECHEVERRY GONZALEZ LUZ	1	25-14	12	5520,000	583,200	EP5004	12	5520,000	520,800	CC703	2	5620,000	520,800	14-11	12	5620,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
596	CC	104932/593	FALABO BECORA JIM ALEJANDRA	1	2030	12	5520,000	583,200	EP5002	12	5520,000	520,800	CC703	2	5620,000	520,800	14-11	12	5620,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
597	CC	10360/435	GALE CUELLO SOL EDNO	1	2030	6	5260,000	541,600	EP5010	6	5260,000	510,400	CC703	6	5190,000	55,200	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	560,000
598	CC	103586/913	GALEDO BERNABEZ JUAN	1	2030	12	5553,791	588,600	EP5010	12	5553,791	522,200	CC703	2	5553,791	522,200	14-11	12	5553,791	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
599	CC	43746/877	GARCIA LARITA SOLIA CECILIA	1	25-14	22	5986,524	5157,000	EP5010	22	5986,524	539,500	CC703	22	5986,524	539,500	14-11	22	5986,524	1,0448	510,100	22	50	51	5247,200
600	CC	2913/9933	GIL GU CLAUDIA VIVIANA	1	25-14	5	5216,686	534,700	EP5010	5	5216,586	58,700	CC703	5	5216,687	58,700	14-11	5	5216,686	1,0448	52,300	5	50	51	554,400
601	CC	43997/956	GOMEZ CLAUDIA MARCELA	1	20830	6	5260,000	541,600	EP5010	6	5260,000	510,400	CC703	6	5270,833	510,400	14-11	6	5260,000	1,0448	52,600	6	50	51	560,700
602	CC	100719/444	GOMEZ HERNANDEZ YULI	1	2030	23	5996,686	5199,500	EP5010	23	5996,686	539,900	CC703	23	5996,687	539,900	14-11	23	5996,686	1,0448	510,500	23	50	51	5249,800
603	CC	109043/614	EDONZALEZ BARBERA NGRID	1	2030	12	5920,000	583,200	EP5024	12	5920,000	520,800	CC703	2	5920,000	520,800	14-11	12	5920,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
604	CC	923005/9	GUERRA FALIAN	1	2030	5	5216,686	534,700	EP5010	5	5216,686	58,700	CC703	5	5216,687	58,700	14-11	5	5216,686	1,0448	52,300	5	50	51	554,400
605	CC	431170/68	GUERRER DILETTA ANDRIANA	1	2030	5	5216,686	534,700	EP5010	5	5216,586	58,700	CC703	5	5225,495	59,100	14-11	5	5216,686	1,0448	52,300	5	50	51	554,900
606	CC	390278/6	HERNANDEZ ELIOSA RINA	1	2030	12	5520,000	583,200	EP5010	12	5520,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5520,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
607	CC	7164/756	LASTRE SANTALDO DE JESUS	1	25-14	6	5260,000	541,600	EP5010	6	5260,000	510,400	CC703	6	5256,000	510,400	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	560,200
608	CC	4165/684	LOPEZ RAMIREZ LUZ DARY	1	2030	12	5520,000	583,200	EP5004	12	5520,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5520,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
609	CC	4381/9908	MARQUEZ FERRER JOSMAN	1	2030	30	51700,000	5808,000	EP5010	30	51700,000	552,400	CC703	30	51700,000	552,400	14-11	30	51700,000	1,0448	513,600	30	50	51	5325,600
610	CC	1212/3544	MARTINEZ SUAREZ FELIX VALENTINA	1	2030	12	5520,000	583,200	EP5007	12	5520,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5520,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
611	CC	101093/370	MELIA TALAVERA JULIANA	1	2030	5	5260,000	541,600	EP5002	6	5260,000	510,400	CC703	6	5260,000	510,400	14-11	6	5260,000	1,0448	52,800	6	50	51	560,200
612	CC	100136/225	MELIA ALVAREZ MIGUEL	1	25-14	5	5216,686	534,700	EP5002	5	5216,586	58,700	CC703	5	5225,495	59,100	14-11	5	5216,686	1,0448	52,300	5	50	51	554,800
613	CC	431425/84	MORQUEZA PALACIOS ANA	1	2030	12	5520,000	583,200	EP5007	12	5520,000	520,800	CC703	2	5520,000	520,800	14-11	12	5520,000	1,0448	55,500	12	50	51	5190,300
614	CC	10396/8361	PEREZ GARCIA LEYDI LORENA	1	2030	13	5596,534	595,500	EP5004	13	5596,534	523,600	CC703	13	5621,379	524,900	14-11	13	5596,534	1,0448	56,300	13	50	51	5190,400
615	CC	2714/4035	PEREZ ALFARON HELIANNEZ	1	25-14	20	5686,806	5158,700	EP5010	20	5686,806	534,000	CC703	20	5686,806	534,000	14-11	20	5686,806	1,0448	59,100	20	50	51	527,200

aportes
en línea

aportes
en línea

Página 22 de 26

2024/05/21 09:25 AM

aportes en línea

aportes en línea

Total Afiliados(657)		379,200,940	\$116,655,900	5742,420,402	\$19,707,604	5679,362,774	\$26,713,100	514,289,100	50	\$0	\$187,365,700
-----------------------	--	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----	-----	---------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346688	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COLITANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CARABOLLOS	CALI-VALLE	3739920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	2024-05	1618158/0	9487364485	E	2024/05/23	2024/05/21	\$187,365,700
2024-04								

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONODOS		231001	800,227,940	6	646	\$116,655,900	\$0	\$0	\$116,655,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	45	\$8,781,600	\$0	\$0	\$8,781,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	130	\$23,785,200	\$0	\$0	\$23,785,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	358	\$63,116,200	\$0	\$0	\$63,116,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUPA		14-11	890,903,790	5	113	\$20,972,900	\$0	\$0	\$20,972,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 27)									
CA-AMAG		CCF33	891,780,093	3	657	\$14,289,100	\$0	\$0	\$14,289,100
CA-JASAI		CCF64	892,400,320	5	657	\$14,289,100	\$0	\$0	\$14,289,100
COLSUBSIDIO		CCF72	860,007,336	1	657	\$26,713,100	\$0	\$0	\$26,713,100
COMCAJA		CCF68	800,231,969	4	12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
COMFARBOY		CCF10	891,800,213	8	18	\$872,300	\$0	\$0	\$872,300
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFACAUCA		CCF14	891,500,182	0	8	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	7	\$267,100	\$0	\$0	\$267,100
COMFACHOCO		CCF79	891,600,091	8	3	\$31,200	\$0	\$0	\$31,200
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	3	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900
COMFACUNDI		CCF26	860,045,904	7	44	\$2,045,100	\$0	\$0	\$2,045,100
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	3	\$55,500	\$0	\$0	\$55,500
COMFAMILIAR CARTAGENA		CCF09	890,480,110	1	8	\$427,100	\$0	\$0	\$427,100
COMFAMILIAR GUAJIRA		CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	21	\$1,036,800	\$0	\$0	\$1,036,800
COMFAMILIAR NARIÑO		CCF35	891,280,008	1	26	\$1,334,800	\$0	\$0	\$1,334,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	8	\$384,800	\$0	\$0	\$384,800
COMFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	2	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
COMFANDI		CCF57	890,303,208	5	137	\$6,554,500	\$0	\$0	\$6,554,500
COMFASUCRE		CCF41	892,200,015	5	9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	11	\$507,900	\$0	\$0	\$507,900
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	45	\$1,153,500	\$0	\$0	\$1,153,500
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	1	\$476,200	\$0	\$0	\$476,200
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	43	\$1,591,200	\$0	\$0	\$1,591,200

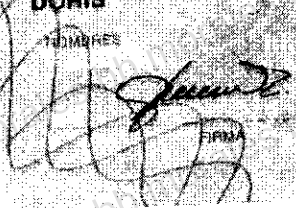
DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	8 MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 #276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
				3739920	SI	

Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	65815810	946736485	E			2024/05/23	2024/05/21	BANCOLOMBIA			0	\$187,365,700

RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
COMEFAR	CCF67	800.219.488	4	8	5.319.900	\$0	\$319.900						
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	168	\$5.529.000	\$0	\$5.529.000						
EPS (ADMINISTRADORAS, ZZ)				657	\$29.707.600	\$0	\$29.707.600						
A.I.C.	EPSC3	817.001.773	3	13	\$658.900	\$0	\$658.900						
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	11	\$520.000	\$0	\$520.000						
CAJACORI	CCRC55	901.543.211	6	4	\$208.000	\$0	\$208.000						
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	2	\$76.300	\$0	\$76.300						
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	2	\$74.600	\$0	\$74.600						
COMENALCO VALLE	EPSC12	890.303.093	5	15	\$746.300	\$0	\$746.300						
COMPENSAR	EPSC08	860.066.942	7	1	\$50.300	\$0	550.300						
COOSALUD EPS	EPSC42	900.226.715	3	1	\$12.200	\$0	\$12.200						
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	27	\$1.194.500	\$0	\$1.194.500						
EMSSANAR	ESSC18	901.021.565	8	23	\$1.129.400	\$0	\$1.129.400						
EPS MUTUAL SER	EPSC48	806.008.394	7	4	\$208.000	\$0	\$208.000						
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPSC10	800.088.702	2	55	\$2.456.500	\$0	\$2.456.500						
FAMISANAR	EPSC17	830.003.564	7	21	\$810.200	\$0	\$810.200						
MALLAMAS	EPSC5	837.000.084	5	4	\$208.000	\$0	\$208.000						
MUTUAL SER	EPSC07	805.008.394	7	3	\$156.000	\$0	\$156.000						
NUEVA E.P.S.	EPSC37	900.156.264	2	178	\$7.992.200	\$0	\$7.992.200						
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSC41	900.156.264	2	53	\$2.562.000	\$0	\$2.562.000						
S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPSC18	805.001.157	2	26	\$1.290.000	\$0	\$1.290.000						
SALUD MIA EPS	EPSC46	900.914.254	1	1	\$57.400	\$0	\$57.400						
SALUD TOTAL	EPSC02	800.130.907	4	102	\$4.728.300	\$0	\$4.728.300						
SANITAS	EPSC05	800.251.440	6	101	\$4.676.200	\$0	\$4.676.200						
SAVIA SALUD	EPSC40	900.604.350	0	10	\$292.300	\$0	\$292.300						
TOTAL				657	\$187.365.700	\$0	\$187.365.700						

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.888.779**
ZUNIGA RODRIGUEZ
APELLIDOS
DORIS
NOMBRES


FIRMA

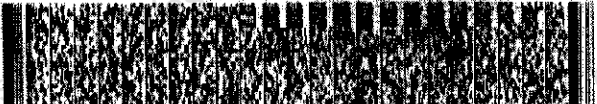



INDICE DE DEDO

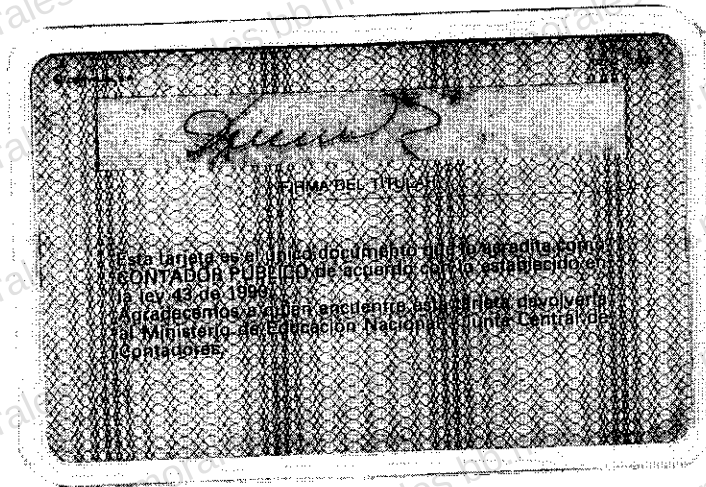
FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1959**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA S. B. RH SEXO

27-FEB-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EMISION

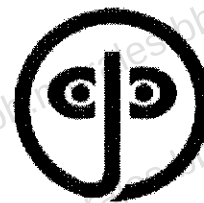

A-3100180-00208925-F-0031806779-20100115 0018023026A 1 20041560117

REGISTRACION NACIONAL
SERVO. GEN. SANCHEZ TORRES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B E 9 H 7 B O H 7 8 5 0 2 9 3 2

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 **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31888779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 33722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado