

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		7 (Junio 2024)										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
												19		7		24									
12																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No. 122658 - Fecha de emisión el 15/12/2023 Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra																							
4. Nombre o razón social:		GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS																							
5. Documento de Identificación		NIT 901346888																							
6. Designación de supervisión:		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Jefe División administrativa y Financiera DSIA Pasto																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:								Día		Mes		Año					
		20		12		23										31		8		24					
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor y de la presentación de la factura con todos los soportes definidos en los documentos previos y el Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente.																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		28523		Fecha		Día		20		Mes		12		Año		23		Rubro		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Valor inicial		\$ 27,407,823.00	
				Reducción Fecha		Día		1		Mes		4		Año		24						Valor RP		\$ 13,015,286.95	
Registro presupuestal No.		124		Fecha		Día		2		Mes		1		Año		24		Rubro		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Valor		\$ 233,088,396.44	
11. Número de factura		FEG6575		Fecha		Día		3		Mes		7		Año		24						Valor		\$ 19,412,207.91	
Número de factura		FEG6601		Fecha		Día		8		Mes		7		Año		24						Valor		\$ 5,906,327.40	
12. Valor amortización de anticipo presente factura																								\$ 0.00	
13. Otras deducciones																								\$ 0.00	
																14. Valor pagar								\$ 25,318,535.31	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Límite de Pago		Día				Mes				Año															
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
20. Otras deducciones																									
																21. Valor pagar								\$ 0.00	
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
El contratista GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, cumplió el objeto contractual: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la DIAN Seccional Pasto" para el mes de Junio de 2024																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
1. El contratista presenta PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES del 1 de julio 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."																									
2. Adjuntan planilla de aportes 9469112651 pagada el 2024/06/25 (Salud junio 2024, Pensión mayo 2024) a nombre de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS. Reporta como exonerado SENA e ICBF en aplicación del Artículo 25 Exoneración de aportes de la Ley 1607 de 2012 (Trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes)																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
Los documentos del proceso se encuentran cargados en la tienda virtual del estado colombiano - Colombia Compra Eficiente. olombiano - Colombia Compra Eficiente. https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=122658&state=&entity=&tool=&date_to&date_from																									
25. Observaciones																									
Valor de la OC		\$246,103,683.39																							
Valor pagado a junio 2024		\$154,283,520.47																							
Valor presente certificación		\$25,318,535.31																							
Valor ejecutado		\$179,602,055.78																							
Saldo por ejecutar		\$66,501,627.61																							
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gastos																									
Nombres y apellidos		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN																							
Firma		Firma																							
Cargo		JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO																							
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos		N.A.																							
Firma		Firma																							
Cargo		Cargo																							
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos		N.A.																							
Firma		Firma																							
Cargo		Cargo																							

No. 7: Junio de 2024

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN, Jefe de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, en mi calidad de Supervisor **de la Orden de Compra No. 122658 con fecha de emisión el 15/12/2023**, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Orden de compra No.:	122658	Fecha de suscripción:	15/12/2023
Objeto:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la DIAN Seccional Pasto. ** Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente.		
Contratista:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS		
NIT o CC contratista	901346888		
Valor del contrato:	\$260.496.219,44	Vigencia ¹ 2023	\$27.407.823
		Vigencia futura 2024	\$233.088.396,44
		Vigencia futura	\$0
		Vigencia futura	\$0
Adición valor:	No aplica	No aplica	\$0
Reducción valor:	Modificatorio No. 1 ²	18/04/2024	\$14.392.536,05
Valor actual del contrato:			\$ 246.103.683,3
CDP ³ :	<u>1423</u> 18/10/2023 \$27.407.823 <u>724</u> 02/01/2024 \$233.088.396,44	CRP ⁴ :	<u>28523</u> 20/12/2023 Inicial \$27.407.823 Final \$13.015.286,95 <u>124</u> 02/01/2024; \$233.088.396,44
Plazo de ejecución del contrato:	8 meses y 12 días 258 días	Fecha de acta inicio:	20/12/2023
		Fecha de terminación inicial:	31/08/2024
		Plazo Prórroga modificatorio No. #	No aplica
Garantía de Cumplimiento No.	C-100068264 19/12/2023	Aseguradora:	Seguros Mundial
Fecha aprobación garantía:	20/12/2023	NIT aseguradora:	860.037.013-6
Garantía de RCE ⁵ No:	C-100017636 19/12/2023	Aseguradora:	Seguros Mundial
Fecha aprobación garantía:	20/12/2023	NIT aseguradora:	860.037.013-6
Otras modificaciones:	Mediante modificación No. 1 del 19/04/2024 Teniendo en cuenta que las obligaciones correspondientes a la vigencia 2023 ya fueron pagadas por parte de la entidad y con ello se presenta la extinción del compromiso u obligación fundamento de la cuenta por pagar (Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 artículo 2.8.1.7.3.4), se requiere modificar el valor del contrato, reduciendo el valor dejado de utilizar y que corresponde al presupuesto 2023. El nuevo valor del contrato será por \$246.103.683,39 que corresponde a (Vig 2023) \$13.015.286,95 más (Vig 2024) \$233.088.396,44.		

¹ Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.² https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/modificacion_no1_oc122658_cod403979.pdf³ CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.⁴ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.⁵ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

	Aclaración del 23/05/2024. Actualización de precios de cada ítem por cambio de vigencia sin que la OC122658 tenga una modificación en su valor. De conformidad con el AMP para la prestación de servicios de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 de CCE, numeral 10.2, literal b) Actualización de precios de bienes de aseo y cafetería y servicios especiales por IPC, y literal c) Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente.
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante comunicación del 20/12/2023 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, asignó la función de Supervisor a Carlos Adolfo Suarez Guzman, Jefe Div. Administrativa y Financiera.
Periodo Evaluado:	Junio de 2024

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Fecha expedición	Asegurad	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado ⁶	Vigencia	
					desde	hasta
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	19/12/2023	Seguros Mundial	Cumplimiento	20% Valor del contrato \$ 52.099.243,88	15/12/2023	28/02/2025
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	19/12/2023	Seguros Mundial	Salarios y cumplimiento prestaciones sociales	15% Valor del contrato \$ 39.074.432,91	15/12/2023	31/08/2027
C-100068264 Anexo 0 Cert 10283677	19/12/2023	Seguros Mundial	Calidad y correcto funcionamiento	10% Valor del contrato \$ 26.049.621,94	15/12/2023	28/02/2025
C-100017636 Anexo 0 Cert 10283680	19/12/2023	Seguros Mundial	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV \$ 232.000.000	15/12/2023	31/08/2024

Las garantías se encuentran vigentes.

3. Estado financiero del contrato:

El estado financiero del contrato se presenta en dos cuadros de datos, el primero para facturación y pagos, el segundo para Ejecución y saldos por obligar – Estado del compromiso presupuestal

Facturación y pago:

Facturación ⁷				Aceptada o Rechazada	PAGO				Valor Pendiente por pagar ⁸
Periodo	Número	Fecha	Valor		Obligación	Orden de pago	Fecha pago	Valor	
2023 Dic	FEG6148	22/02/2024	\$ 13,015,286.95	Aceptada	4624	97288024	9/04/2004	\$ 13,015,286.95	\$ 0
2024 Ene	FEG6138	16/02/2024	\$ 25,005,259.30	Aceptada	5024	68058024	13/03/2024	\$ 25,005,259.30	\$ 0
2024 Feb	FEG6234	18/03/2024	\$ 19,412,207.96	Aceptada	8124	103036224	12/04/2024	\$ 19,412,207.96	\$ 0
2024 Feb	FEG6235	18/03/2024	\$ 14,327,329.12	Aceptada	8224	103036924	12/04/2024	\$ 14,327,329.12	\$ 0

⁶ Valores de referencia para los amparos de las garantías. Valor inicial contrato \$260,496,219.44; 20% \$52,099,243.88; 15% \$39,074,432.91; 10% \$26,049,621.94.

⁷ De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

⁸ El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

2024 Mar	FEG6359	17/04/2024	\$ 31,850,617.91	Aceptada	11024	136121424	8/05/2024	\$ 31,850,617.91	\$ 0
2024 Abr	FEG6428	10/05/2024	\$ 24,776,530.17	Aceptada	14524	183135024	12/06/2024	\$ 24,776,530.17	\$ 0
2024 May	FEG6477	30/05/2024	\$ 25,896,289.06	Aceptada	16324	200692324	21/06/2024	\$ 25,896,289.06	\$ 0
2024 Jun	FEG6575	03/07/2024	\$ 19,412,207.91	Aceptada					\$ 19,412,207.91
2024 Jun	FEG6601	08/07/2024	\$ 5,906,327.40	Aceptada					\$ 5,906,327.40
Total Facturado			\$ 179,602,055.78	x		x	Totales:	\$ 154,283,520.47	\$ 25,318,535.31

Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) Aceptación expresa: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) Aceptación tácita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.

Las dificultades presentadas en SIIF con las facturas han sido reportadas en soporte técnico y se adelanta seguimiento permanente. La aceptación tácita de algunas facturas se debe al lapso que transcurre entre el envío por el proveedor y la disponibilidad de la misma en la bandeja del aprobador.

Seguimiento presupuestal:

Facturación				Aceptada o Rechazada	RP No.	RP Valor inicial y valor disponible	Saldo por obligar
Conept	Número	Fecha	Valor				
2023 Dic	FEG6148	22/02/2024	\$ 13,015,286.95	Aceptada	28523	\$ 13,015,286.95	\$ 0.00
2024 Ene	FEG6138	16/02/2024	\$ 25,005,259.30	Aceptada	124	\$ 233,088,396.44	\$ 208,083,137.14
2024 Feb	FEG6234	18/03/2024	\$ 19,412,207.96	Aceptada	124	\$ 208,083,137.14	\$ 188,670,929.18
2024 Feb	FEG6235	18/03/2024	\$ 14,327,329.12	Aceptada	124	\$ 188,670,929.18	\$ 174,343,600.06
2024 Mar	FEG6359	17/04/2024	\$ 31,850,617.91	Aceptada	124	\$ 174,343,600.06	\$ 142,492,982.15
2024 Abr	FEG6428	10/05/2024	\$ 24,776,530.17	Aceptada	124	\$ 142,492,982.15	\$ 117,716,451.98
2024 May	FEG6477	30/05/2024	\$ 25,896,289.06	Aceptada	124	\$ 117,716,451.98	\$ 91,820,162.92
2024 Jun	FEG6575	03/07/2024	\$ 19,412,207.91	Aceptada	124	\$ 91,820,162.92	\$ 72,407,955.01
2024 Jun	FEG6601	08/07/2024	\$ 5,906,327.40	Aceptada	124	\$ 72,407,955.01	\$ 66,501,627.61
2024 Jul						\$ 66,501,627.61	
2024 Ago							
Total Facturado			\$ 179,602,055.78	x	x		\$ 66,501,627.61

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	Cant (meses)	%Cumplimiento periodo	% Cumplimiento acumulado
1	2023 Dic: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6148	0.47	6%	6%
2	2024 Ene: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6138	1	12%	17%
3	2024 Feb: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6234 y FEG6235	1	12%	29%
4	2024 Mar: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6359	1	12%	41%
5	2024 Abr: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6428	1	12%	53%
6	2024 May: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6477	1	12%	65%
7	2024 Jun: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.	5 operarios de aseo y cafetería, 2 operarios de mantenimiento, e insumos de acuerdo con la factura FEG6575 y FEG6601	1	12%	76%
8	2024 Jul: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.		1	12%	88%
9	2024 Ago: Servicio aseo y cafetería DIAN Seccional Pasto	Servicio: Operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Suministro de insumos.		1	12%	100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

En el mes de mayo se presentó el cierre de la vía Panamericana ocasionando retrasos en servicio de carga y transporte hacia el departamento de Nariño, lo cual retraso la entrega de los insumos. El personal organizó los suministros de maneta que fuera posible atender situaciones prioritarias.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

1. Durante el mes se efectuó seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
2. Durante el mes se solicitó información al contratista, la cual fue respondida a través de correo electrónico.
3. Se controló que las obligaciones se ejecuten dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
4. Los documentos generados en el periodo fueron publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
5. Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
6. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartidas al Contratista, constaron por escrito o a través de comunicaciones virtuales y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
7. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
8. Una vez se verificó el envío y cargue de las facturas en SIIF Nación, se expidieron con prioridad y oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
9. Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
10. Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN. (Se presentaron novedades para que la factura aparezca en SIIF en la bandeja del Supervisor)
11. Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
12. Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
13. En lo aplicable, de manera general el contratista presta los servicios cumpliendo los lineamientos aplicables en Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Para la ejecución no aplica los correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.
14. Se adelanta seguimiento a lo establecido en la matriz de riesgos.
15. Comunicaciones:
2024 114257-197-20240430 Orden de compra 122658 – Solicitud precios unitarios 2024
2024 114257-205-20240503 Orden compra 122658 – URG Pedido insumos ajustado mayo 2024

2024 114257-230-20240510 OCompra 122658 - Revisión prefactura abril 2024
2024 114257-236-20240516 Orden de compra 122658 – Balance de ejecución y presupuesto
2024 114257-246-20240517 Orden de compra 122658 – Modificación por actualización de precios
2024 114257-252-20240522 Orden compra 122658 – Urgente solicitudes pendientes de respuesta
114201257-000976 DSIA Pasto - Solicitud recursos adición y prórroga OC 122658 - AMP CCE-126
2023 Generación IV
20240529 Orden Compra 122658 - Prefactura mayo 2024 VoBo Supervisión
2024 114257-282-20240611 Orden compra 122658 – Pedido insumos junio 2024
2024 114257-299-20240621 OC 122658 – DSIA Pasto - Solicitudes SS y relacionados con al personal
en servicio
2024 114257-300-20240621 OC 122658 – DSIA Pasto – Riesgos y tratamiento
2024 114257-301-20240621 OC 122658 – DSIA Pasto – Requerimiento equipos
2024 114257-302-20240621 OC 122658 – DSIA Pasto – Documentos suscritos por las partes.
114257-313-20240628 OC 122658 – DSIA Pasto – Tercer requerimiento de entrega de insumos
2024 114257-314-20240628 OC 122658 – DSIA Pasto – Solicitud prefactura junio 2024

7. Llamadas de atención al contratista: No aplica

8. Actas suscritas con el contratista:

Modificación de la Orden de Compra Id Solicitud: 403979 Fecha: 2024-04-19 10:49:21

Aclaración de la Orden de Compra Id Solicitud: 407803 Fecha: 2024-05-23 16:54:27

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

Certificación del 1 de Julio de 2024: El contratista presenta PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: "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 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."

Adjuntan planilla de aportes 9469112651 pagada el 2024/06/25 (Salud junio 2024, Pensión mayo 2024) a nombre de GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS. Reporta como exonerado SENA e ICBF en aplicación del Artículo 25 Exoneración de aportes de la Ley 1607 de 2012 (Trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes)

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos en la Matriz 1 - Riesgos AMP Aseo y Cafetería IV.xlsx:
Etapa: Ejecución

Tipo	#	Riesgo	Efectos		Tratamiento	Acciones implementadas Observaciones del periodo
Económico	1	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	Modificación de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. 2Consideración por parte de las E3ntidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.	Revisión por parte de los Proveedores sobre los precios por cambio de vigencia. Por parte de la DSIA Pasto, se realiza el balance de ejecución del contrato en cantidades, facturación y precios, con el cual se determinan los ajustes que permitan el reconocimiento de los precios ajustados y con respaldo presupuestal.
Financieros	2	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se requiere cada mes la planilla de aportes por seguridad social y parafiscales, identificando el personal en servicio para la DSIA Pasto.
Operacionales	3	Retrasos en la entrega de los bienes insumos y/o equipos y/o maquinaria a suministrar por causas atribuibles al Proveedor.	Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del proveedor a la Entidad Compradora.	Proveedor	(i) Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta. (ii) Formulación de ANS	Teniendo en cuenta las condiciones geográficas y los cierres en la Av Panamericana, desde la DSIA Pasto, se solicita tomar las medidas que no afecten el suministro de los insumos.
Operacionales	4	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor.	Entidad Compradora	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	En la DSIA Pasto se realiza la recepción de los insumos con verificación de las remisiones y se presentan las observaciones al proveedor cuando hay lugar a ello. No se tiene registro de retrasos ocasionados por la entidad

Tipo	#	Riesgo	Efectos		Tratamiento	Acciones implementadas Observaciones del periodo
Financieros	5	Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad Compradora.	Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	Se remiten comunicaciones de solicitud de la documentación requerida en la supervisión y autorización de pago. Los pagos se han realizado dentro de los tiempos definidos en el contrato. Novedad en reservas presupuestales.
Financieros	6	Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad Compradora para el trámite de la misma.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor.	Entidad Compradora	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.	Se mantiene comunicación constante con el proveedor para la organización y revisión de documentos y formatos que hacen parte de la cuenta para pago.
Operacional	7	Entrega incompleta de la Dotación y/o en mal estado y/o desacorde al clima de la región según la legislación vigente	Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones	Proveedor	Verificación aleatoria por parte del Supervisor de la Orden de Compra (mínimo una vez al inicio de la Orden de Compra)	Se solicitaron los soportes de entrega de dotación al inicio de la ejecución.
Operacional	8	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo a la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Deficiencia en la prestación del servicio	Proveedor	(i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados (ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente (iii) Formulación de ANS	Se han enviado las comunicaciones cuando se presentan novedades que requieren reemplazos en el personal. A la fecha, el personal ha sido cubierto.
Operacional	9	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	Incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco por parte del Proveedor	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería. (ii) Estipulación contractual que permite a los Proveedores cambiar marcas del Catálogo solo si incluyeron una única marca para el Bien(es); (iii) Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en el Catálogo.	El riesgo no se ha materializado en el periodo.

Tipo	#	Riesgo	Efectos		Tratamiento	Acciones implementadas Observaciones del periodo
Operacional	10	No ejecución del Servicio Especial de Jardinería incluido en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	No prestación de servicios efectivamente contratados	Proveedor	Seguimiento por parte del Supervisor de la Entidad para el cumplimiento de las labores de servicios especiales	El riesgo no se ha materializado en el periodo.
Operacional	11	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	Disminución de la competencia en la Operación Secundaria	Proveedor	Cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco para prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	El riesgo no se ha materializado en el periodo.
Operacional	12	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la Entidad Compradora	Proveedor	(i) Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular. (ii) Exigencia al Proveedor una garantía de responsabilidad civil extracontractual	Se cuenta con la póliza de RCE No: C-100017636 expedida el 19/12/2023 por la Aseguradora: Seguros Mundial aprobada el 20/12/2023. Vigencia: 31/08/2024
Operacional	13	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	(i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Reclamaciones de los Proveedores a las Entidades Compradoras	Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.	En la prestación del servicio, no se disponen equipos en calidad de arrendamiento u otra figura, que requieran la devolución. Sin embargo, los operarios con conocedores de su operación y cuidado.
Operacional	14	La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad	No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora	Entidad Compradora	Verificación de los pedidos previo al envío de los mismos	Los pedidos de insumos son revisados con el personal en servicio y se remiten de acuerdo a las necesidades reales para cada periodo o se notifican por comunicación electrónica los cambios en cantidades, así como insumos que no requieren ser enviados hasta nueva indicación.

Tipo	#	Riesgo	Efectos		Tratamiento	Acciones implementadas Observaciones del periodo
Operacional	15	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora	Afectación del flujo de caja del Proveedor	Entidad Compradora	(i) Estipulación contractual que permite al Proveedor suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería hasta que la Entidad Compradora pague. (ii) Medidas de apremio en caso de mora.	Las facturas se pagan dentro de los 30 días siguientes a la disponibilidad de PAC.

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el periodo **NO** fue necesario solicitar el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato

12. Verificación de incentivos: No aplica

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

En ejecución del objeto del contrato, no se identificaron situaciones que atenten contra la política de gestión ambiental.

14. Observaciones

Valor de la OC	\$246,103,683.39
Valor pagado a junio 2024	\$154,283,520.47
Valor presente certificación	\$25,318,535.31
Valor ejecutado	\$179,602,055.78
Saldo por ejecutar	\$66,501,627.61

En constancia, se firma en Pasto, a los 19/07/2024

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.07.19 18:02:47 -05'00'

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

Jefe Div. Administrativa y Financiera

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto



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: d3db714c0852d4537cb3a393c22e9309793f5f696d08a017e2d685bbefead4beaa6bf3bab8837e54bee48933e4c72b4

NOMBRE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
NIT/C.C: 800197268-4
DIRECCIÓN: CALLE 17 NO. 24 -35
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro
CIUDAD: PASTO
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

FEG6575

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
3	7	2024	2	8	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 12,391,298.30	COP 12,391,298.30
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	0,0%	1	COP 4,956,519.32	COP 4,956,519.32
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,734,781.76	COP 1,734,781.76



SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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 corre facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#5
JUNIO 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	19,082,599.38
IVA	COF	329,608.53
TOTAL FACTURADO	COF	19,412,207.91
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,412,207.91

Fecha y hora creación: 03/07/2024 12:00:00a. m. 16:09

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d3db714c0852d4537cb3a393c22e9309793f5f696d08a017e2d685bbefead4beaa6ebf3bab8837e54bee48933e4c72b4

Número de Factura: FEG-6575
Fecha de Emisión: 03/07/2024
Fecha de Vencimiento: 02/08/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901346888
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CALLE 8 # 42-76
Teléfono / Móvil: 3739920
Correo: 901346888@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 12.391.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.391.298,30
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	94	1,00	\$ 4.956.519,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.956.519,32
3	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 1.734.781,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.608,53	19.00			\$ 1.734.781,76

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;OC122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ JUNIO DE 2024

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-03 16:09:55
Documento generado el: 2024-07-03 16:10:53
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900399741

Numero de Autorización: 18764059842345

Rango desde: 5912

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.082.599,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.082.599,38
IVA	329.608,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	329.608,53
Total neto factura (=)	19.412.207,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.412.207,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-11-14



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: 84a05f4b672b1a0083bdc8a61b115f5cc4bdd90f2c5027ac29b3b8f40fc16077e7d80f56dbb496364d9828adcad4e7ce

NOMBRE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
NIT/C.C: 800197268-4
DIRECCIÓN: CALLE 17 NO. 24 -35
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro
CIUDAD: PASTO
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

FEG6601

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
8	7	2024	7	8	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 5,278,219.30	COP 5,278,219.30
2		AIU 10 %	19,0%	1	COP 527,821.93	COP 527,821.93

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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 corre facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#
JUNIO 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	5,806,041.23
IVA	COF	100,286.17
TOTAL FACTURADO	COF	5,906,327.40
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	5,906,327.40

Fecha y hora creación: 08/07/2024 12:00:00a. m. 18:51

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84a05f4b672b1a0083bdc8a61b115f5cc4bdd90f2c5027ac29b3b8f40fc16077e7d80f56dbb496364d9828adcad4e7ce

Número de Factura: FEG-6601
Fecha de Emisión: 08/07/2024
Fecha de Vencimiento: 07/08/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901346888
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CALLE 8 # 42-76
Teléfono / Móvil: 3739920
Correo: 901346888@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 5.278.219,30	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.278.219,30
2	AIU 10 %	AIU 10 %	94	1,00	\$ 527.821,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.286,17	19.00			\$ 527.821,93

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#\$13-10-00-014;122658;csuarezg@dian.gov.co#\$ JUNIO DE 2024

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-08 18:52:11
Documento generado el: 2024-07-08 18:53:10
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900399741

Numero de Autorización: 18764059842345

Rango desde: 5912

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.806.041,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.806.041,23
IVA	100.286,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	100.286,17
Total neto factura (=)	5.906.327,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.906.327,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-11-14

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de Julio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.888.779**
ZUÑIGA RODRIGUEZ

APELLIDOS
DORIS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1959**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA **O+** **F**
G.S. RH SEXO
27-FEB-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00208925-F-0031888779-20100113 0019923626A 1 2860580117

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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

33722-T

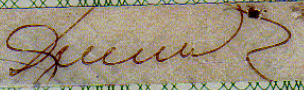
DORIS
ZURIGA RODRIGUEZ
C.C. 31.888.779
RESOLUCION INSCRIPCION 058-T FECHA 6-VIII-92
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


Presidente



00041148

CARVIVAL S.A. 02/02/20005



FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BE9A7BDA78502992

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	729186320	9469112651	E	2024/06/25	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	\$197,748,000

Ciudad: CALI Depto: VALLE (25 Afiliados)																			\$28,223,793	\$4,516,600			\$28,223,793	\$1,129,700			\$28,224,425	\$950,000			\$28,223,793		\$122,600		\$0	\$0		\$6,718,900				
8	CC	38681528	ALAPE LUZ												L						230301	5	\$216,667	\$34,700	ESSC18	5	\$216,667	\$8,700	CCF57	5	\$216,685	\$8,700	14-11	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$52,100
9	CC	1005338895	ARDILA DERLY																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
10	CC	5478269	ARIAS OSWALDO																		25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF57	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$466,000
11	CC	1010058725	ARIAS PAULA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
12	CC	60261744	ARIAS SANDRA																		25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600	30	\$0	\$0	Si	\$588,600
13	CC	66854765	BOTERO ADIELA												X						231001	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$17,400	CCF57	10	\$433,333	\$0	14-11	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$86,800
14	CC	1143925190	CAMPAZ FABIO																		231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
15	CC	1130609778	CANO VANESSA																		230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
16	CC	25709237	COQUE LUZ												X						230301	13	\$609,540	\$97,600	EPS010	13	\$609,540	\$24,400	CCF57	13	\$609,540	\$0	14-11	13	\$609,540	0.000%	\$0	13	\$0	\$0	Si	\$122,000
17	CC	25709237	COQUE LUZ												X						230301	17	\$736,673	\$117,900	EPS010	17	\$736,673	\$29,500	CCF57	17	\$736,673	\$0	14-11	17	\$736,673	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$147,400
18	CC	1113305044	CORREA JOSE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
19	CC	1113689859	DAGUA ERIKA												X						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
20	CC	16697645	GARCIA JOSE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
21	CC	1113685219	GARCIA MARIA												X						230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS018	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$26,000
22	CC	31916071	GOMEZ LILIANA																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
23	CC	34561641	GOMEZ NORALBA												X						230301	3	\$173,378	\$27,800	EPS018	3	\$173,378	\$7,000	CCF57	3	\$173,378	\$0	14-11	3	\$173,378	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$34,800
24	CC	34561641	GOMEZ NORALBA												X						230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS018	9	\$390,000	\$15,600	CCF57	9	\$389,920	\$0	14-11	9	\$390,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$78,000
25	CC	34561641	GOMEZ NORALBA												X						230301	18	\$780,003	\$124,900	EPS018	18	\$780,003	\$31,300	CCF57	18	\$780,003	\$0	14-11	18	\$780,003	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	Si	\$156,200
26	CC	1144035428	HINOJOSA ANDREA																		25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600	30	\$0	\$0	Si	\$588,600
27	CC	38552590	HURTADO YENNY																		230201	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS012	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600	30	\$0	\$0	Si	\$588,600
28	CC	1006194553	MAYOLO BRANDON													X					230301	1	\$47,528	\$7,700	EPS002	1	\$47,528	\$2,000	CCF57	1	\$48,225	\$2,000	14-11	1	\$47,528	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,700
29	CC	1006194553	MAYOLO BRANDON												X						230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$129,999	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$26,000
30	CC	66974260	MORALES MARIA												X						25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS012	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
31	CC	94544818	PINEDA JAMES																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
32	CC	34320508	PINZON RUBY													X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS018	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
33	CC	34320508	PINZON RUBY												X						25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS018	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
34	CC	1004510586	PORTOCARRERO JOSE													X					230201	2	\$86,667	\$13,900	ESSC18	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
35	CC	1143993458	RIASCOS YEMIR												X						230301	4	\$173,335	\$27,800	ESSC24	4	\$173,335	\$7,000	CCF57	4	\$173,335	\$0	14-11	4	\$173,335	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$34,800
36	CC	36303014	ROJAS LINA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
37	CC	1143862664	TORRES ZULY												X						231001	15	\$663,333	\$106,200	EPS002	15	\$663,333	\$26,600	CCF57	15	\$663,333	\$0	14-11	15	\$663,333	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$132,800
38	CC	1143862664	TORRES ZULY													X					231001	15	\$750,000	\$120,000	EPS002	15	\$750,000	\$30,000	CCF57	15	\$750,000	\$30,000	14-11	15	\$750,000	0.522%	\$4,000	15	\$0	\$0	Si	\$184,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																			\$1,343,334	\$215,100			\$1,343,334	\$53,900			\$1,343,333	\$0			\$1,343,334		\$0		\$0	\$0		\$269,000				
39	CC	38288125	BELTRAN NUREYDA												X						230301	9	\$433,333	\$69,400	EPS017	9	\$433,333	\$17,400	CCF48	9	\$433,333	\$0	14-11	9	\$433,333	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$86,800
40	CC	38288125	BELTRAN NUREYDA												X						230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS017	10	\$433,334	\$17,400	CCF48	10	\$433,333	\$0	14-11	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$86,800
41	CC	38288125	BELTRAN NUREYDA												X						230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF48	11	\$476,667	\$0	14-11	11	\$476,667	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$95,400
Ciudad: MAN																																										

Página 3 de 23

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (17 Afiliados)																	\$22,690,808	\$3,630,800			\$22,690,808	\$907,900			\$22,690,808	\$907,900			\$22,690,808	\$553,400		\$0	\$0		\$6,000,000	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)																	\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$126,800		\$0	\$0		\$1,374,800	
74	CC	41951503	AGUIRRE LINA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
75	CC	1117486231	BASTO GINA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
76	CC	38794719	MACIAS LUZ												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
77	CC	27297304	MUÑOZ EDILMA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)																	\$8,032,340	\$1,285,300			\$8,032,340	\$321,400			\$8,032,340	\$321,400			\$8,032,340	\$195,900		\$0	\$0		\$2,124,000	
78	CC	1193216327	CHARRUPI YONATAN												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
79	CC	1006048943	CORREA KEVIN												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
80	CC	59680956	CORTES ANAR								X				230301	30	\$1,366,383	\$218,700	EPS005	30	\$1,366,383	\$54,700	CCF57	30	\$1,366,383	\$54,700	14-11	30	\$1,366,383	2.436%	\$33,300	30	\$0	\$0	Si	\$361,400
81	CC	66967572	LOPEZ DIANA								X				230201	30	\$1,465,957	\$234,600	EPS037	30	\$1,465,957	\$58,700	CCF57	30	\$1,465,957	\$58,700	14-11	30	\$1,465,957	2.436%	\$35,800	30	\$0	\$0	Si	\$387,800
82	CC	1234188345	MEJIA JUAN												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
83	CC	1107036570	RODRIGUEZ MONICA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (3 Afiliados)																	\$4,258,468	\$681,500			\$4,258,468	\$170,500			\$4,258,468	\$170,500			\$4,258,468	\$103,900		\$0	\$0		\$1,126,400	
84	CC	1075303040	DURAN TANIA												231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
85	CC	55172182	LASSO ELIZABETH								X				230301	30	\$1,432,766	\$229,300	EPS005	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF32	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	2.436%	\$35,000	30	\$0	\$0	Si	\$379,100
86	CC	36303239	YARA MARIA								X				230301	30	\$1,525,702	\$244,200	EPS005	30	\$1,525,702	\$61,100	CCF32	30	\$1,525,702	\$61,100	14-11	30	\$1,525,702	2.436%	\$37,200	30	\$0	\$0	Si	\$403,600
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																	\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$126,800		\$0	\$0		\$1,374,800	
87	CC	69009491	ALVARADO DEICY												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
88	CC	27472894	JARAMILLO INES												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
89	CC	1088733090	RUANO DUVAN												231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
90	CC	1124851832	UNIGARRO CINDY												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (141 Afiliados)																	\$174,638,412	\$27,943,300			\$179,448,431	\$7,179,100			\$181,678,932	\$7,269,100			\$179,448,431	\$7,813,000		\$0	\$0		\$50,204,500	
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)																	\$7,800,000	\$1,248,000			\$7,800,000	\$312,000			\$7,150,000	\$286,000			\$7,800,000	\$339,600		\$0	\$0		\$2,185,600	
91	CC	68289477	ACERO NUBIA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
92	CC	1098617119	BECERRA YAQUELINE												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
93	CC	1094368237	GONZALEZ ANA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$342,600
94	CC	68298790	HIDALGO NARDA												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
95	CC	68289479	JULIO ALBA												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
96	CC	1116773829	LOPEZ MELQUICED												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																	\$10,997,447	\$1,759,700			\$10,997,447	\$440,000			\$10,997,447	\$440,000			\$10,997,447	\$478,900		\$0	\$0		\$3,118,600	
97	CC	28020100	JAIME CLAUDIA												231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
98	CC	1095916822	MACHADO NELSON								X				230201	30	\$1,499,149	\$239,900	EPS037	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF40	30	\$1,499,149	\$60,000	14-11	30	\$1,499,149	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,200
99	CC	49753978	MARTINEZ NORELIS								X				25-14	30	\$1,499,149	\$239,900	EPS002	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF40	30	\$1,499,149	\$60,000	14-11	30	\$1,499,149	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,200
100	CC	13566757	PIMIENTO MIGUEL												230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
101	CC	37580443	QUINTERO YURIS												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
102	CC	63540062	RANGEL SAIRI												230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
103	CC	63541095	REYES CLAUDIA								X				230301	30	\$1,499,149	\$239,900	EPS046	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF40	30	\$1,499,149	\$60,000	14-11	30	\$1,4							

105	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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
106	CC	1193126284	ANACONA CLARA						X											23020 1	30	\$1,445,213	\$231,300	EPS010	30	\$1,445,213	\$57,900	CCF57	30	\$1,445,213	\$57,900	14-11	30	\$1,445,213	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	Si	\$410,000																																																																																																																																																																													
107	CC	1113657508	ARANGO JOIFRAN																	23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
108	CC	29307639	BECERRA MARICELA																	23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
109	CC	66718269	CANCIMANCI OLGA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
110	CC	66656166	CARDONA OLGA																	23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
111	CC	66767429	CASTRO MILLERLANDY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
112	CC	35897029	CHALA DIOSELINA																	23030 1	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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
113	CC	1090372443	CONTRERAS JAIDER																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
114	CC	94322126	DIAZ CARLOS																	23030 1	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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
115	CC	31848227	ECHEVERRY ALBA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
116	CC	16646723	ECHEVERY HUMBERTO																	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$160,600																																																																																																																																																																													
117	CC	1084551394	GUERRERO NASLY																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
118	CC	31897759	IMBACHI ISABEL																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
119	CC	29678776	LLANOS JUDY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
120	CC	29665167	LOBON XIOMARA	X						X										23100 1	10	\$454,078	\$72,700	EPS005	10	\$454,078	\$18,200	CCF57	10	\$776,131	\$31,100	14-11	10	\$454,078	4.350%	\$19,800	10	\$0	\$0	Si	\$141,800																																																																																																																																																																													
121	CC	14638828	LORZA ALEJANDRO																	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	4.350%	\$78,300	30	\$0	\$0	Si	\$510,300																																																																																																																																																																													
122	CC	1113641211	MARTINEZ ELIANA							X										23030 1	30	\$1,445,213	\$231,300	EPS018	30	\$1,445,213	\$57,900	CCF57	30	\$1,445,213	\$57,900	14-11	30	\$1,445,213	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	Si	\$410,000																																																																																																																																																																													
123	CC	1113697554	MARTINEZ ISABEL							X										23030 1	30	\$1,445,213	\$231,300	EPS005	30	\$1,445,213	\$57,900	CCF57	30	\$1,445,213	\$57,900	14-11	30	\$1,445,213	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	Si	\$410,000																																																																																																																																																																													
124	CC	1006194553	MAYOLO BRANDON								X									23030 1	26	\$1,271,880	\$203,600	EPS002	26	\$1,271,880	\$50,900	CCF57	26	\$1,271,880	\$50,900	14-11	26	\$1,271,880	4.350%	\$55,400	26	\$0	\$0	Si	\$360,800																																																																																																																																																																													
125	CC	66765940	MEJIA RUTH																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
126	CC	1116254981	MONTAÑO JHON																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
127	CC	66974260	MORALES MARIA								X									25-14	28	\$1,246,524	\$199,500	EPS012	28	\$1,246,524	\$49,900	CCF57	28	\$1,246,524	\$49,900	14-11	28	\$1,246,524	4.350%	\$54,300	28	\$0	\$0	Si	\$353,600																																																																																																																																																																													
128	CC	1111748659	MORENO LAURA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
129	CC	38876802	MOSQUERA SANDRA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
130	CC	1005867155	MUÑOZ RONALD							X										23020 1	30	\$1,333,191	\$213,400	ESSC18	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	Si	\$378,200																																																																																																																																																																													
131	CC	40078726	OBREGON YUDY							X										23030 1	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS018	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	Si	\$378,200																																																																																																																																																																													
132	CC	66727097	OCAMPO YADISMR																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
133	CC	34320508	PINZON RUBY							X										25-14	27	\$1,213,333	\$194,200	EPS018	27	\$1,213,333	\$48,600	CCF57	27	\$1,213,333	\$48,600	14-11	27	\$1,213,333	4.350%	\$52,800	27	\$0	\$0	Si	\$344,200																																																																																																																																																																													
134	CC	1143993458	RIASCOS YEMIR								X									23030 1	26	\$1,159,858	\$185,600	ESSC24	26	\$1,159,858	\$46,400	CCF57	26	\$1,159,858	\$46,400	14-11	26	\$1,159,858	4.350%	\$50,500	26	\$0	\$0	Si	\$328,900																																																																																																																																																																													
135	CC	27259417	RODRIGUEZ LUZ																	23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
136	CC	1064488210	RUIZ JOHANA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
137	CC	1192912316	SALINAS SIRLEY																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
138	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
139	CC	66840757	VIVAS BERTA								X									25-14	30	\$1,445,213	\$231,300	EPS005	30	\$1,445,213	\$57,900	CCF57	30	\$1,445,213	\$57,900	14-11	30	\$1,445,213	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	Si	\$410,000																																																																																																																																																																													
140	CC	1144154532	ZAPATA YURY																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600																																																																																																																																																																													
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																						

Página 6 de 23

Página 7 de 23

Página 8 de 23

[illegible]

Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (7 Afiliados)																						\$7,756,706	\$1,241,200			\$7,756,706	\$310,400			\$7,146,389	\$286,000			\$7,756,706	\$81,300		\$0	\$0		\$1,918,900	
286	CC	1097396807	DIAZ ANGELA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
287	CC	1094881450	LUGO MARIA		X													X		230201	1	\$43,334	\$7,000	ESSC62	1	\$43,334	\$1,800	CCF43	1	\$61,389	\$2,500	14-11	1	\$43,334	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,800
288	CC	1094944695	MARTINEZ MARCELA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
289	CC	1007269172	MENDEZ ANGIE	X														X	X	230301	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF43	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
290	CC	1097395503	PULIDO MARILUZ																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
291	CC	41954015	RESTREPO CLARENA															X		230201	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF43	29	\$628,333	\$25,200	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$289,800
292	CC	33818307	ZAMUDIO YOLANDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$325,600
293	CC	32700654	RIQUETT NANCY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																						\$13,281,225	\$2,125,300			\$13,281,225	\$531,500			\$12,598,936	\$504,200			\$13,281,225		\$139,100		\$0	\$0		\$3,300,100
294	CC	63504477	AFANADOR ALICIA																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
295	CC	1098699414	CACERES HERLY	X														X	X	230201	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF40	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
296	CC	63552136	DUARTE CLAUDIA															X		230301	30	\$1,499,149	\$239,900	EPS037	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF40	30	\$1,499,149	\$60,000	14-11	30	\$1,499,149	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,600
297	CC	1000353616	HERNANDEZ WILLIAM	X														X	X	230301	10	\$466,524	\$74,700	EPS010	10	\$466,524	\$18,700	CCF40	10	\$466,524	\$18,700	14-11	10	\$466,524	1.044%	\$4,900	10	\$0	\$0	Si	\$117,000
298	CC	63355146	MOLINA EMELINA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
299	CC	1095804387	PEDRAZA CARMEN																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,600
300	CC	63478828	PINZON GLORIA	X														X	X	25-14	1	\$43,334	\$7,000	ESSC24	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	1	\$11,064	\$500	14-11	1	\$43,334	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$9,800
301	CC	37579193	PUCHE MARTHA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
302	CC	63543223	RAMIREZ MERY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
303	CC	1096700660	ROA BRAYAN															X		25-14	30	\$1,499,149	\$239,900	MIN002	30	\$1,499,149	\$60,000	CCF40	30	\$1,499,149	\$60,000	14-11	30	\$1,499,149	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,600
304	CC	91436697	SIERRA OSCAR																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
305	CC	91181988	TAMAYO CARLOS	X														X	X	230201	15	\$716,383	\$114,700	EPS002	15	\$716,383	\$28,700	CCF40	15	\$716,383	\$28,700	14-11	15	\$716,383	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$179,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (76 Afiliados)																						\$86,443,427	\$13,832,200			\$89,043,427	\$3,562,900			\$88,702,806	\$3,549,300			\$89,043,427		\$932,700		\$0	\$0		\$21,877,100
306	CC	38681528	ALAPE LUZ	X														X	X	230301	18	\$780,000	\$124,800	ESSC18	18	\$780,000	\$31,200	CCF57	18	\$780,000	\$31,200	14-11	18	\$780,000	1.044%	\$8,200	18	\$0	\$0	Si	\$195,400
307	CC	66741935	ALOMIA NILSA																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
308	CC	29114571	ALTAMIRANO ZULMA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
309	CC	31611181	ANGULO DIANA																	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
310	CC	1143950425	ARCOS DIANA																	230301	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
311	CC	66884887	BAHAMON YAMILETH	X														X	X	230301	14	\$655,071	\$104,900	EPS012	14	\$655,071	\$26,300	CCF57	14	\$655,071	\$26,300	14-11	14	\$655,071	1.044%	\$6,900	14	\$0	\$0	Si	\$164,400
312	CC	66920352	BARCIAS MAYERLIN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
313	CC	1007601600	BARCO NARCISO	X														X		230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS010	10	\$433,334	\$17,400	CCF57	10	\$491,113	\$19,700	14-11	10	\$433,334	1.044%	\$4,600	10	\$0	\$0	Si	\$111,100
314	CC	31602897	BATIOJA YIRA	X														X	X	230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS018	10	\$433,334	\$17,400	CCF57	10	\$433,333	\$17,400	14-11	10	\$433,334	1.044%	\$4,600	10	\$0	\$0	Si	\$108,800
315																																									

323	CC	34320311	CERON AIDA														0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$117,600	
324	PT	1992407	CONTRERAS NEIKER	X					X	X							230301	7	\$303,334	\$48,600	ESSC18	7	\$303,334	\$12,200	CCF57	7	\$303,333	\$12,200	14-11	7	\$303,334	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	Si	\$76,200
325	CC	43086043	CORONADO GILMA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
326	CC	66848650	CORTES MARIA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
327	CC	38561075	CUBIDES FRANCIA														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
328	CC	1144156863	CUBIDES KELLY														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
329	CC	1113689859	DAGUA ERIKA							X							230301	28	\$1,246,524	\$199,500	EPS002	28	\$1,246,524	\$49,900	CCF57	28	\$1,246,524	\$49,900	14-11	28	\$1,246,524	1.044%	\$13,100	28	\$0	\$0	Si	\$312,400
330	CC	94517075	DIAZ DIEGO	X						X							230301	4	\$200,000	\$32,000	EPS018	4	\$200,000	\$8,000	CCF57	4	\$389,583	\$15,600	14-11	4	\$200,000	1.044%	\$2,100	4	\$0	\$0	Si	\$57,700
331	CC	31641621	DOMINGUEZ MARIA														231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
332	CC	1115792797	DUQUE LEIDY														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
333	CC	1102396484	ESCOBAR EMILIO														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
334	CC	1128228619	ESCOBAR JOSE														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
335	CC	87431508	FERRIN JULIO														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
336	CC	1111540086	GALEANO KAREN														230301	30	\$1,500,000	\$240,000	ESSC18	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,700
337	CC	38684496	GARCIA DARNELI														230301	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
338	CC	1006181934	GARCIA LEIDY														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
339	CC	1113685219	GARCIA MARIA							X							230201	27	\$1,203,191	\$192,600	EPS018	27	\$1,203,191	\$48,200	CCF57	27	\$1,203,191	\$48,200	14-11	27	\$1,203,191	1.044%	\$12,600	27	\$0	\$0	Si	\$301,600
340	CC	1114481704	GOMEZ EDWIN														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
341	CC	1114727338	GUEVARA LUZ														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
342	CC	1234197897	IBANEZ ANDERSON														230301	30	\$1,500,000	\$240,000	ESSC24	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,700
343	CC	1118288717	LARRAHONDO ZOR														25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
344	CC	29876505	LOPEZ YORLADI														25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
345	CC	34503610	LUCUMI LICENY														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
346	CC	5871555	MARTINEZ ROSA														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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
347	PT	5967356	MENDEZ JORGE														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
348	CC	1143842423	MESA LINA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
349	CC	29230945	MINA LUZ	X					X	X							230301	17	\$736,686	\$117,900	ESSC18	17	\$736,686	\$29,500	CCF57	17	\$736,667	\$29,500	14-11	17	\$736,686	1.044%	\$7,700	17	\$0	\$0	Si	\$184,600
350	CC	66941589	MINOTTA CRUZ														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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
351	CC	66922154	MOSQUERA SANDRA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
352	CC	6346617	MUÑOZ JAIME	X					X	X							25-14	22	\$953,334	\$152,600	EPS010	22	\$953,334	\$38,200	CCF57	22	\$953,333	\$38,200	14-11	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	Si	\$239,000
353	CC	76029056	NOGUERA NELSON														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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
354	CC	1144050086	OBANDO LADY														230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS018	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,700
355	CC	1107062140	OSPINA ALEX														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
356	CC	66884237	PALACIOS SANDRA	X					X	X							230301	23	\$996,686	\$159,500	EPS037	23	\$996,686	\$39,900	CCF57	23	\$996,667	\$39,900	14-11	23	\$996,686	1.044%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$249,800
357	CC	1007795605	PEREZ JUAN	X						X							230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS042	9	\$390,000	\$15,600	CCF57	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	Si	\$97,700
358	CC	66856002	PEREZ MARIA														25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,600
359	CC	66762648	POLANCO BLANCA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
360	CC	94495268	PORTOCARRERO FERNANDO														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
361	CC	1004510586	PORTOCARRERO JOSE							X							230201	28	\$1,246,524	\$199,500	ESSC18	28	\$1,246,524	\$49,900	CCF57	28	\$1,246,524	\$49,900	14-11	28	\$1,246,524	1.044%	\$13,100	28	\$0	\$0	Si	\$312,400
362	CC	1090488491	RANGEL MAYRA														230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF57	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$35

[illegible]

[illegible]

Página 14 de 23 2024/06/27 03:43 PM

Página 15 de 23

Página 16 de 23 2024/06/27 03:43 PM

Página 17 de 23

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				627	\$123,802,800	\$0	\$0	\$123,802,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	\$8,396,600	\$0	\$0	\$8,396,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	128	\$26,124,800	\$0	\$0	\$26,124,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	340	\$66,178,400	\$0	\$0	\$66,178,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	117	\$23,103,000	\$0	\$0	\$23,103,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				638	\$14,330,100	\$0	\$0	\$14,330,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	638	\$14,330,100	\$0	\$0	\$14,330,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				638	\$28,095,600	\$0	\$0	\$28,095,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	\$805,300	\$0	\$0	\$805,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	729186320	9469112651	E	2024/06/25	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	\$197,748,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	20	\$955,100	\$0	\$0	\$955,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$404,600	\$0	\$0	\$404,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$93,300	\$0	\$0	\$93,300	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	38	\$1,765,500	\$0	\$0	\$1,765,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	6	\$133,600	\$0	\$0	\$133,600	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	50	\$2,327,300	\$0	\$0	\$2,327,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	7	\$315,500	\$0	\$0	\$315,500	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	\$1,018,800	\$0	\$0	\$1,018,800	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	28	\$1,386,400	\$0	\$0	\$1,386,400	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	\$390,000	\$0	\$0	\$390,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	135	\$6,758,000	\$0	\$0	\$6,758,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	\$518,300	\$0	\$0	\$518,300	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	16	\$739,600	\$0	\$0	\$739,600	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	45	\$2,055,700	\$0	\$0	\$2,055,700	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	11	\$494,000	\$0	\$0	\$494,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	20	\$944,200	\$0	\$0	\$944,200	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	\$360,800	\$0	\$0	\$360,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	173	\$5,799,300	\$0	\$0	\$5,799,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				638	\$31,519,500	\$0	\$0	\$31,519,500	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	13	\$542,700	\$0	\$0	\$542,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$1,800	\$0	\$0	\$1,800	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	16	\$782,500	\$0	\$0	\$782,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$86,800	\$0	\$0	\$86,800	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	729186320	9469112651	E	2024/06/25	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	\$197,748,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$15,600	\$0	\$0	\$15,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	25	\$1,274,400	\$0	\$0	\$1,274,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	27	\$1,274,600	\$0	\$0	\$1,274,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	60	\$2,892,300	\$0	\$0	\$2,892,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,014,000	\$0	\$0	\$1,014,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$180,300	\$0	\$0	\$180,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	155	\$7,686,700	\$0	\$0	\$7,686,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	54	\$2,732,300	\$0	\$0	\$2,732,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	26	\$1,293,900	\$0	\$0	\$1,293,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	104	\$5,207,800	\$0	\$0	\$5,207,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	92	\$4,621,700	\$0	\$0	\$4,621,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	\$469,500	\$0	\$0	\$469,500	
TOTAL				638	\$197,748,000	\$0	\$0	\$197,748,000	