

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008849-CP**

FECHA: 08-11-2024

El suscrito **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial No. 122163**, cuyo objeto es **"ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA IV - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE"** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901346888
No DOC. SOPORTE	Orden de Compra No. 122163
VALOR TOTAL	"\$51.466.011,59 VIGENCIA 2023 \$1.677.882,91 VIGENCIA 2024 \$49.788.128,68"
VALOR A PAGAR	\$ 4.149.010,71
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002149539 Y 1002149544
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500501789
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE 2024 (favor pagar antes del 10 de diciembre 2024)
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	80800000152
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	1
DIGITAL	Orden de compra	4
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	27
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Certificación bancaria	1
DIGITAL	RUT	5
DIGITAL	Pantallazo aprobación factura SIIF	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	1
TOTAL FOLIOS		50

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó: TC. DIAZ / SECOM

Ordenador del gasto

Código objeto contractual

BACOF

2024 - BACOF00145

ORDEN DE COMPRA 122163 LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AREO DEL ORIENTE

Vigencia:

Fecha:

Versión

2024

5-sep-24

4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF.2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	76111501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	33.192.085,84	33.192.085,84
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GAORI ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO	76111501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	16.596.042,84	16.596.042,84
R-10	Total 02-02-02-008-005									49.788.128,68
Total general										49.788.128,68

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	33.192.085,84	
Versión 2	17.434.000,00	ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO GAORI
Versión 3	-837.900,00	REDUCCION POR PROYECCION DE COBERTURA DEL CONTRATO
Versión 4	-57,16	REDUCCION POR AJUSTE DE ACUERDO CON OC
Versión 5		
Valor ajustado CPA		49.788.128,68

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

Karen Sánchez

CO. KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO

TÉCNICO PRESUPUESTAL BACOF



MY. LIZE PAVA RODRIGUEZ

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF



TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA

ORDENADOR DEL GASTO BACOF



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	12924	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	33.603.256,88	Valor Total Operaciones:	16.184.871,80		Valor Actual.:	49.788.128,68	Saldo x Comprometer:	16.596.042,84	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	16024	Fecha Registro:	2024-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-08-15		17.434.000,00			
					2024-08-30		-837.900,00			
					2024-09-12		-57,16			
					2024-02-26	33.603.256,88	-411.171,04			
					Total:	33.603.256,88	16.184.871,80	49.788.128,68	16.596.042,84	0,00
Objeto:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-(CRP VA 1126423).									

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12:4:21 p. m.
Natalia Andrea Yasno Arias
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12924 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20324	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	33.603.256,88	Valor Total Operaciones:	16.184.871,80		Valor Actual:	49.788.128,68	Saldo x Obligar:	24.894.064,30	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
-----------------	----------	---------	----------------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

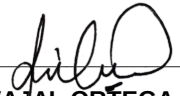
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122163	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-20	33.603.256,88	-411.171,04		
					2024-09-12	0,00	16.596.042,84		
					Total:	33.603.256,88	16.184.871,80	49.788.128,68	24.894.064,30

Objeto: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-(CRP VA 1126423).

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-01	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-10	4.149.010,73	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-10	4.149.010,73	4.149.010,73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	4.149.010,73	4.149.010,73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	4.149.010,71	4.149.010,71	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	4.149.010,71	4.149.010,71	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	4.149.010,71	4.149.010,71	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	4.149.010,71	4.149.010,71	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS

N.I.T. 901346888

Atte: OSWALDO ARIAS SIERRA

grupogecsas@gmail.com

Teléfono: +57 2 3739920 105

Número de Orden 122163
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **11/12/23**
Fecha de Vencimiento **31/12/24**
Comprador **Claudia Marcela Hernández Ordoñez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA – Supervisor**
Principal TE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO – Supervisor Suplente
Teléfono **Supervisor principal: 3023686811 Supervisor Suplente: 3175216050**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. Para este caso se aplicarán las retenciones de Rete IVA, Rete FUENTE, Rete ICA y todos aquellas que se puedan generar por la celebración del contrato. Una vez revisado el Estatuto Tributario, no se encontró tratamiento preferencial sobre el impuesto de valor agregado – IVA para para los bienes, objeto del presente proceso, razón por la cual se causa y se debe pagar el valor del impuesto IVA a su tarifa general de 19%. La Dirección Financiera de la FAC validará la liquidación de las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Grupo Aéreo del Oriente ubicado
en Marandua-Vichada
MARANDUA
Colombia

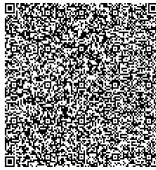
Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Grupo Aéreo del Oriente ubicado
en Marandua-Vichada
MARANDUA,
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2.204.624,45	17.636.995,60
2	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16.984,80	152.863,20
3	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	45.292,80	407.635,20
4	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	9.0	Unidad	22.646,40	203.817,60
5	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	9.0	Unidad	55.588,40	500.295,60
6	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8	9.0	Unidad	53.530,40	481.773,60
7	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	29.645,70	266.811,30
8	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	35.000,00	315.000,00
9	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Creolina 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	19.455,80	175.102,20
10	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Cera polimérica (Compra) - 4	9.0	Unidad	127.643,60	1.148.792,40
11	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	49.000,00	441.000,00
12	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 20	9.0	Unidad	409.696,00	3.687.264,00
13	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Limpiones 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	18.530,40	166.773,60
14	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	2.469,60	22.226,40
15	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Escoba 5 (Compra) - 0	9.0	Unidad	5.661,60	50.954,40
16	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Cepillos 3 (Compra) - 0	9.0	Unidad	8.080,80	72.727,20
17	CDP 103823 CDP 7223	ays04--R16 - Trapero 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	29.852,20	268.669,80
18	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	9.0	Unidad	1.325,28	11.927,52
19	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	9.0	Unidad	11.942,00	107.478,00
20	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7.823,20	70.408,80
21	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Guantes 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	20.588,40	185.295,60
22	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Tapabocas 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	7.720,30	69.482,70

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
23	CDP 103823	ays04--R16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30 VF 7223	9.0	Unidad	55.587,00	500.283,00
24	CDP 103823	ays04--R16 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	6.588,05	59.292,45
25	CDP 103823	ays04--R16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	2.161,60	19.454,40
26	CDP 103823	ays04--R16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	2.470,65	22.235,85
27	CDP 103823	ays04--R16 - Balde (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	3.345,65	30.110,85
28	CDP 103823	ays04--R16 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 1 VF 7223	9.0	Unidad	83.380,50	750.424,50
29	CDP 103823	ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno VF 7223	1.0	Unidad	0,00	0,00
30	CDP 103823	ays04--R16 - Recargo por dotación especial VF 7223	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 103823	ays04--R16 - AIU VF 7223	1.0	Unidad	4.599.286,11	4.599.286,11
32	CDP 103823	ays04--R16 - IVA VF 7223	1.0	Unidad	873.864,36	873.864,36
33	CDP 103823	ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Día	73.487,48	367.437,40
34	VF 7223	AJUSTE SMMLV - 2024 del 12.07%	1.0	Unidad	2.128.785,37	2.128.785,37
35	VF 7223	AJUSTE IPC 2024 del 9,28%	1.0	Unidad	840.405,06	840.405,06
36	CDP 12924	ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.470.722,62	9.882.890,48
37	CDP 12924	ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	18.560,99	74.243,96
38	CDP 12924	ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	49.495,97	197.983,88
39	CDP 12924	ays04--R16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	4.0	Unidad	24.747,99	98.991,96
40	CDP 12924	ays04--R16 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	4.0	Unidad	60.747,00	242.988,00
41	CDP 12924	ays04--R16 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8	4.0	Unidad	58.498,02	233.992,08
42	CDP 12924	ays04--R16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	32.396,82	129.587,28
43	CDP 12924	ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	38.248,00	152.992,00
44	CDP 12924	ays04--R16 - Creolina 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	21.261,30	85.045,20
45	CDP 12924	ays04--R16 - Cera polimérica (Compra) - 4	4.0	Unidad	139.488,93	557.955,72
46	CDP 12924	ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	53.547,20	214.188,80
47	CDP 12924	ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 20	4.0	Unidad	447.715,79	1.790.863,16
48	CDP 12924	ays04--R16 - Limpiones 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	20.250,02	81.000,08
49	CDP 12924	ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	2.698,78	10.795,12
50	CDP 12924	ays04--R16 - Escoba 5 (Compra) - 0	4.0	Unidad	6.187,00	24.748,00
51	CDP 12924	ays04--R16 - Cepillos 3 (Compra) - 0	4.0	Unidad	8.830,70	35.322,80
52	CDP 12924	ays04--R16 - Trapero 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	32.622,48	130.489,92
53	CDP 12924	ays04--R16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	4.0	Unidad	1.448,26	5.793,04
54	CDP 12924	ays04--R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	4.0	Unidad	13.050,22	52.200,88
55	CDP 12924	ays04--R16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	4.0	Unidad	8.549,19	34.196,76

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
56	CDP 12924	ays04--R16 - Guantes 3 (Compra) - 4	4.0	Unidad	22.499,00	89.996,00
57	CDP 12924	ays04--R16 - Tapabocas 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	8.436,74	33.746,96
58	CDP 12924	ays04--R16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	60.745,47	242.981,88
59	CDP 12924	ays04--R16 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 0	4.0	Unidad	7.199,42	28.797,68
60	CDP 12924	ays04--R16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0	4.0	Unidad	2.362,20	9.448,80
61	CDP 12924	ays04--R16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	4.0	Unidad	2.699,93	10.799,72
62	CDP 12924	ays04--R16 - Balde (Compra) - 0	4.0	Unidad	3.656,13	14.624,52
63	CDP 12924	ays04--R16 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	91.118,21	364.472,84
						51.466.011,59 COP



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: 1e4c35589ca4e07d0c0792aa77228c22b1108d0e46b515e274e686edac9c3c33b08ba59bc2b60b30c4cdfc0dc3a90547

NOMBRE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT/C.C: 899999102-2
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENS.
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro
CIUDAD: BOGOTA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEG7311

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
29	10	2024	28	11	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 2,470,722.61	COP 2,470,722.61
2		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 1,237,061.76	COP 1,237,061.76
3		AIU 10 %	19,0%	1	COP 370,778.44	COP 370,778.44

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE 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: # \$15-01-05-000;122163;guillermo.caicedo@fac.mil.co # \$ OCTUBRE 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	4,078,562.81
IVA	COF	70,447.90
TOTAL FACTURADO	COF	4,149,010.71
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	4,149,010.71

Fecha y hora creación: 29/10/2024 12:00:00a. m. 12:51

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 31/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.	122163
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 diciembre del 2023
OBJETO	La prestación del servicio de aseo a las instalaciones del Grupo Aéreo del Oriente
FORMA DE PAGO	Facturación mensual. Se realizarán pagos mensuales con corte último día del mes, Equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Grupo Gestión Empresarial Colombia SAS
SUPERVISOR SUPLENTE	Aerotécnico GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$37.336.952,09
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de agosto del 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción vigencia 2023 por valor de \$ 2.055.812,30, teniendo en cuenta la fecha de inicio en la prestación del servicio
FORMA DE PAGO	SIN MODIFICACION
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	SIN MODIFICACION
VALOR FINAL DEL CONTRATO	35.281.139,79
MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de febrero del 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza ajuste de las cantidades en servicio y bienes, así como por AJUSTE SMMLV - 2024 del 12.07% y AJUSTE IPC 2024 del 9,28%
FORMA DE PAGO	SIN MODIFICACION
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	SIN MODIFICACION
VALOR FINAL DEL CONTRATO	34.869.968,75
MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza adición de las cantidades en servicio y bienes, hasta el día 31 de diciembre del 2024 por valor de \$ 16.596.042,84
FORMA DE PAGO	SIN MODIFICACION
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 de diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	51.466.011,59

En el GRUPO AEREO DEL ORIENTE, el día 31 del mes de octubre de 2024, se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor TC PABLO JOSE DIAZ MORA su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 83.3% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 122163, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Operaria de aseo y cafetería e insumos de Aseo	1	\$ 4,149,010.71

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 37.336.952,09	
VALOR ADICIÓN	\$ 17.434.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 3.304.940,50	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 51.466.011,59	
PAC CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	\$ 1.677.882,91	
PAC MARZO 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6123
PAC ABRIL 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6200
PAC MAYO 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6252
PAC JUNIO 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6369
PAC JULIO 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6457

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

PAC AGOSTO 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6567
PAC SEPTIEMBRE 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6776
PAC OCTUBRE 2024	\$ 4.149.010,73	Factura No. FEG6938
PAC NOVIEMBRE 2024	\$ 4.149.010,71	Factura No. FEG7167
PAC DICIEMBRE 2024	\$ 4.149.010,71	Factura No. FEG7311
SALDO	\$ 8.298.021,42	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción el suministro de operaria e insumos de aseo del mes de octubre 2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE SUPERVISOR	 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA Segundo Comandante BACOF y Ordenador de Gasto
---	---



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-08-4:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1331724	Fecha Registro:	2024-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	20324	Nro. Cdp:	12924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.078.562,81	Valor Iva:	70.447,90	Valor Total:	4.149.010,71	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEG - 7311	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE.
----------	---

JOHN FREDY
JIMENEZ
MARTIN

Firmado digitalmente
por JOHN FREDY
JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.11.08
16:08:33 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de Octubre 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+
G.S. RH
F
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

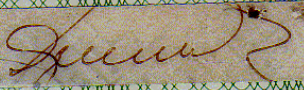
DORIS
ZURIGA RODRIGUEZ
C.C. 31.888.779
RESOLUCION INSCRIPCION 058-T FECHA 6-VIII-92
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


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:

0EB983F48FE608AE

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 6 días del mes de Septiembre 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
2024-09	2024-10	998427325	9475851406	E	2024/10/22	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	\$171,274,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Página 4 de 23

Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)																				\$11,656,805	\$1,865,600			\$11,656,805	\$466,800			\$15,836,523	\$633,900			\$11,656,805		\$507,600		\$0	\$0		\$3,473,900		
105	CC	1113657508	ARANGO JOIFRAN	X									X						231001	1	\$43,353	\$7,000	EPS012	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
106	CC	29307639	BECERRA MARICELA																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
107	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	\$0	Si	\$368,600
108	CC	66656166	CARDONA OLGA	X									X						231001	1	\$43,353	\$7,000	EPS012	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
109	CC	66767429	CASTRO MILLERLANDY	X									X						25-14	1	\$43,353	\$7,000	EPS018	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
110	CC	1090372443	CONTRERAS JAIDER										X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	\$0	Si	\$356,400
111	CC	94322126	DIAZ CARLOS	X									X						230301	1	\$43,353	\$7,000	EPS012	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
112	CC	34561641	GOMEZ NORALBA										X						230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS018	23	\$996,667	\$39,900	CCF57	23	\$996,667	\$39,900	14-11	23	\$996,667	4.350%	\$43,400	23	\$0	\$0	\$0	Si	\$282,700
113	CC	31897759	IMBACHI ISABEL	X															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,803,750	\$72,200	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$388,800
114	CC	29678776	LLANOS JUDY	X									X						25-14	1	\$43,353	\$7,000	EPS012	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
115	CC	66765940	MEJIA RUTH	X									X						25-14	1	\$43,353	\$7,000	EPS018	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
116	CC	1116254981	MONTAÑO JHON																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
117	CC	1111748659	MORENO LAURA	X															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,803,750	\$72,200	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$388,800
118	CC	38876802	MOSQUERA SANDRA	X									X						25-14	1	\$43,353	\$7,000	EPS018	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$496,527	\$19,900	14-11	1	\$43,353	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,600
119	CC	66727097	OCAMPO YADISMIR																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	\$0	Si	\$368,600
120	CC	27259417	RODRIGUEZ LUZ																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																				\$7,713,334	\$1,234,200			\$7,713,334	\$308,600			\$7,713,334	\$308,600			\$7,713,334		\$335,800		\$0	\$0		\$2,187,200		
121	CC	24806212	ALVAREZ MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
122	CC	1047445559	MUÑIZ JULIO										X						230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF09	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	\$0	Si	\$356,400
123	CC	73111783	OLIVARES OSVALDO										X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF09	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	\$0	Si	\$356,400
124	CC	40986533	POMARE AMELIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
125	CC	45451917	SOLANO DANILSA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
126	CC	23248946	WEBSTER EUGENIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (2 Afiliados)																				\$2,166,706	\$346,800			\$2,166,706	\$86,800			\$3,181,390	\$127,400			\$2,166,706		\$94,400		\$0	\$0		\$655,400		
127	CC	69801569	GONZALEZ MARIA	X									X						230201	25	\$1,083,353	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,353	\$43,400	CCF68	25	\$1,590,695	\$63,700	14-11	25	\$1,083,353	4.350%	\$47,200	25	\$0	\$0	\$0	Si	\$327,700
128	CC	1125471970	TIRADO LENNY	X									X						25-14	25	\$1,083,353	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,353	\$43,400	CCF68	25	\$1,590,695	\$63,700	14-11	25	\$1,083,353	4.350%	\$47,200	25	\$0	\$0	\$0	Si	\$327,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																				\$2,730,001	\$436,900			\$2,816,668	\$112,800			\$4,867,779	\$194,900			\$2,816,668		\$122,800		\$0	\$0		\$867,400		
129	CC	43186840	AGUDELO VANESSA	X															230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,803,750	\$72,200	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$388,800
130	CC	21515740	GONZALEZ MARTHA	X									X						0		\$0	\$0	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$308,750	\$12,400	14-11	2	\$86,667	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$19,700
131	CC	78731402	MEJIA LUIS	X									X						230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF03	11	\$931,667	\$37,300	14-11	11	\$476,667	4.350%	\$20,800	11	\$0	\$0	\$0	Si	\$153,500
132	CC	43168508	PUERTA PAULA	X									X						230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS040	11	\$476,667	\$19,100	CCF03	11	\$891,945	\$35,700	14-11	11	\$476,667	4.350%	\$20,800	11	\$0	\$0	\$0	Si	\$151,900
133	CC	70876872	URIBE JESUS	X									X						25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS040	11	\$476,667	\$19,100	CCF03	11	\$931,667	\$37,300	14-11	11	\$476,667	4.350%	\$20,800	11	\$0	\$0	\$0	Si	\$153,500
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (22 Afiliados)																				\$28,513,334	\$4,562,200			\$28,513,334	\$1,140,600			\$28,834,726	\$1,153,500			\$28,513,334		\$1,241,400		\$0	\$0		\$8,097,700		

Página 6 de 23

Página 7 de 23

Página 8 de 23

Página 9 de 23

[illegible]

326	CC	37861573	ALVAREZ LILIANA							X								23020 1	30	\$1,444,696	\$231,200	EPS037	30	\$1,444,696	\$57,800	CCF40	30	\$1,444,696	\$57,800	14-11	30	\$1,444,696	1.044%	\$15,100	30	\$0	\$0	Si	\$361,900
327	CC	63461886	BARROS LUZ	X					X	X								23030 1	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF40	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
328	CC	28489498	CACERES ANGELICA	X					X	X								23020 1	15	\$650,000	\$104,000	EPS005	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
329	CC	1098699414	CACERES HERLY															23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	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
330	CC	1002256263	CAMPO MAIRA							X								23030 1	30	\$1,444,696	\$231,200	EPS041	30	\$1,444,696	\$57,800	CCF40	30	\$1,444,696	\$57,800	14-11	30	\$1,444,696	1.044%	\$15,100	30	\$0	\$0	Si	\$361,900
331	CC	37575826	CARO CARINA															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
332	CC	1098602322	CONDE YERSON	X						X								25-14	1	\$43,353	\$7,000	ESSC24	1	\$43,353	\$1,800	CCF40	1	\$137,411	\$5,500	14-11	1	\$43,353	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
333	CC	63485351	CORONEL YAMILÉ	X					X	X								25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
334	CC	1094274146	DIAZ ALIXON							X								23030 1	30	\$1,374,043	\$219,900	EPS010	30	\$1,374,043	\$55,000	CCF40	30	\$1,374,043	\$55,000	14-11	30	\$1,374,043	1.044%	\$14,400	30	\$0	\$0	Si	\$344,300
335	CC	63552136	DUARTE CLAUDIA	X					X	X								23030 1	30	\$1,469,565	\$235,200	EPS037	30	\$1,469,565	\$58,800	CCF40	30	\$1,469,565	\$58,800	14-11	30	\$1,469,565	1.044%	\$15,400	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
336	CC	63449270	DUARTE MARIA	X					X	X								23030 1	15	\$650,000	\$104,000	ESSC24	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
337	CC	1117529105	FAJARDO PAOLA															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	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
338	CC	37747841	GAMBOA MATILDE	X					X	X								23030 1	15	\$650,000	\$104,000	EPS005	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
339	CC	1098715650	GARCIA DIEGO	X	X					X								23030 1	9	\$423,913	\$67,900	EPS010	9	\$423,913	\$17,000	CCF40	9	\$441,576	\$17,700	14-11	9	\$423,913	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$107,100
340	CC	1126123681	HERNANDEZ HEIDY							X								23030 1	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS037	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF40	30	\$1,333,913	\$53,400	14-11	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300
341	CC	1238293907	HUIZA IRIANA							X								23030 1	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS041	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF40	30	\$1,333,913	\$53,400	14-11	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300
342	CC	91515498	JAIMES RUBEN															23030 1	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
343	CC	60324392	JIMENEZ HERMINIA															0	\$0	\$0	ESSC24	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	\$91,600	
344	CC	1098689677	MARTINEZ CINDY															23030 1	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
345	CC	49753978	MARTINEZ NORELIS	X					X	X								25-14	30	\$1,469,565	\$235,200	EPS002	30	\$1,469,565	\$58,800	CCF40	30	\$1,469,565	\$58,800	14-11	30	\$1,469,565	1.044%	\$15,400	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
346	CC	1097304737	MENDOZA DIANA							X								23030 1	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS041	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF40	30	\$1,333,913	\$53,400	14-11	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300
347	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
348	CC	1098624361	MONSALVE JAVIER	X					X	X								25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
349	CC	63456617	MORALES MARIA	X					X	X								25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF40	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
350	CC	63531307	MOSQUERA ESPERANZA	X					X	X								25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS042	15	\$650,000	\$26,000	CCF40	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
351	CC	1095917246	MUÑOZ SMITH							X								23030 1	30	\$1,444,696	\$231,200	EPS005	30	\$1,444,696	\$57,800	CCF40	30	\$1,444,696	\$57,800	14-11	30	\$1,444,696	1.044%	\$15,100	30	\$0	\$0	Si	\$361,900
352	CC	63532876	MUÑEZ SANDRA	X					X	X								23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF40	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
353	CC	63546000	ORDUZ NINI							X								23020 1	30	\$1,333,913	\$213,500	ESSC24	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF40	30	\$1,333,913	\$53,400	14-11	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300
354	CC	102717739	ORTEGA SINDY															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	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
355	CC	13748147	PARADA WILFREDDY	X					X	X								25-14	20	\$968,406	\$155,000	EPS005	20	\$968,406	\$38,800	CCF40	20	\$968,406	\$38,800	14-11	20	\$968,406	1.044%	\$10,200	20	\$0	\$0	Si	\$242,800
356	CC	1095804387	PEDRAZA CARMEN															23020 1	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
357	CC	63344679	PORRAS EMILIA															23020 1	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
358	CC	28151456	PORRAS MAGNA							X								23100 1	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS005	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF40	30	\$1,333,913	\$53,400	14-11	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300
359	CC	63495307	PRIETO CLAUDIA	X						X								23020 1	1	\$43,353	\$7,000	EPS002	1	\$43,353	\$1,800	CCF40	1	\$79,052	\$3,200	14-11	1	\$43,353	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$12,500
360	CC	37579193	PUCHE MARTHA															23030 1	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
361	CC	63543223	RAMIREZ MERY															23030 1	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
362	CC	63541095	REYES CLAUDIA	X					X	X								23030 1	30	\$1,469,565	\$235,200	EPS046	30	\$1,469,565	\$58,800	CCF40	30	\$1,469,565	\$58,800	14-11	30	\$1,469,565	1.044%	\$15,400	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
363	CC	1101686155	REYES MARIA															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	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
364	CC	1022955471	RIOS ESLAINIS							X								23030 1	30	\$1,478,609	\$236,600	EPS041	30	\$1,478,609	\$59,200	CCF40	30	\$1,478,609	\$59,200	14-11	30	\$1,478,609	1.044%	\$15,500	30	\$0	\$0	Si	\$370,500
365	CC	1096700660	ROA BRAYAN	X						X								25-14	1	\$43,353	\$7,000	MIN002	1	\$43,353	\$1,800	CCF40	1	\$325,337	\$13,100	14-11	1	\$43,353	1.						

Página 12 de 23

406	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																
407	CC	29876505	LOPEZ YORLADI								X										25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS018	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900																
408	CC	34503610	LUCUMI LICENY																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
409	CC	1005627134	MEDRANO JOSE		X							X									23020 1	1	\$43,353	\$7,000	EPS005	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$146,250	\$5,900	14-11	1	\$43,353	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$15,200																
410	CC	29230945	MINA LUZ																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
411	CC	16790504	MOLINA LIDER		X								X								25-14	6	\$260,000	\$41,600	ESSC18	6	\$260,000	\$10,400	CCF57	6	\$236,528	\$9,500	14-11	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$64,300																
412	CC	1143827003	MONTOYA ANGELICA										X								23090 1	29	\$2,900,000	\$464,000	EPS010	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF57	29	\$2,900,000	\$116,000	14-11	29	\$2,900,000	1.044%	\$30,300	29	\$0	\$0	Si	\$726,300																
413	CC	1007854664	MORALES NAZLY	X									X								23030 1	8	\$346,667	\$55,500	ESSC24	8	\$346,667	\$13,900	CCF57	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	1.044%	\$3,700	8	\$0	\$0	Si	\$87,000																
414	CC	6346617	MUÑOZ JAIME																		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																
415	CC	1144050086	OBANDO LADY											X							23030 1	27	\$1,330,435	\$212,900	EPS018	27	\$1,330,435	\$53,300	CCF57	27	\$1,330,435	\$53,300	14-11	27	\$1,330,435	1.044%	\$13,900	27	\$0	\$0	Si	\$333,400																
416	CC	66884237	PALACIOS SANDRA																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
417	CC	31447488	PEREZ CAROLINA	X								X		X							23030 1	28	\$1,213,353	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,353	\$48,600	CCF57	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,353	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100																
418	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																
419	CC	66762648	POLANCO BLANCA																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
420	PT	1327198	RODRIGUEZ KAYBELIBZE																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
421	CC	1114308579	ROJAS ANA										X								23030 1	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900																
422	PT	4990039	ROSENDO EDIXON																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
423	PT	4903632	ROSENDO GILARY										X								23020 1	30	\$1,401,739	\$224,300	ESSC24	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF57	30	\$1,401,739	\$56,100	14-11	30	\$1,401,739	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$351,200																
424	CC	14575784	RUIZ NOVARINO	X									X								23030 1	6	\$260,000	\$41,600	EPS018	6	\$260,000	\$10,400	CCF57	6	\$236,528	\$9,500	14-11	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	\$0	\$0	Si	\$64,300																
425	CC	31423517	SANCHEZ SORY																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
426	CC	67022456	TENORIO ROCIO	X										X							25-14	1	\$43,353	\$7,000	ESSC18	1	\$43,353	\$1,800	CCF57	1	\$48,750	\$2,000	14-11	1	\$43,353	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,300																
427	CC	1004537369	TORRES MARYELY																		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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
428	CC	88222381	URBINA JOSE																		23100 1	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS010	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF57	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	1.044%	\$17,800	30	\$0	\$0	Si	\$425,800																
429	CC	1130677086	VALENCIA DIANA																		25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS012	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF57	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	1.044%	\$17,800	30	\$0	\$0	Si	\$425,800																
430	CC	66837346	VELASCO FENIFER	X									X								25-14	7	\$303,353	\$48,600	EPS018	7	\$303,353	\$12,200	CCF57	7	\$608,472	\$24,400	14-11	7	\$303,353	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	Si	\$88,400																
431	CC	66837346	VELASCO FENIFER	X									X	X							25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS018	11	\$476,667	\$19,100	CCF57	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500																
432	CC	1113513622	VERGARA WILMAR																		23020 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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
433	CC	66902932	VIERA AYDA	X								X		X							23030 1	28	\$1,213,353	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,353	\$48,600	CCF57	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,353	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100																
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																							\$7,800,000	\$1,248,000			\$7,800,000	\$312,000			\$7,800,000	\$312,000			\$7,800,000	\$81,600		\$0	\$0																			\$1,953,600
434	CC	25914305	ALVAREZ DIANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
435	CC	1007313539	BALDIRIS LAURA																		23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
436	CC	1143332748	CARDONA JENNIFER																		23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
437	CC	1143327924	MANJARREZ LUZ																		23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
438	CC	45760716	MARTINEZ ADALGIZA																		23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
439	CC	9102899	MEDRANO DAVID																		23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (22 Afiliados)																							\$25,306,667	\$4,049,100			\$25,306,667	\$1,012,300			\$25,445,695	\$1,017,900			\$25,306,667	\$264,800		\$0	\$0																			\$6,344,100

[illegible]

Página 15 de 23

[illegible]

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																											\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$54,400		\$0	\$0		\$1,302,400		
537	CC	1067862716	CABRALES MAGALIS																							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
538	CC	78711872	GARRIDO CAMILO																							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
539	CC	1067877945	PEÑATA LUDIS																							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
540	CC	1067849880	PEREZ MARGARITA																							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																											\$6,846,706	\$1,095,600			\$6,846,706	\$274,000			\$7,261,944	\$290,600			\$6,846,706	\$71,700		\$0	\$0		\$1,731,900		
541	CC	59830200	CARDENAS MILENA	X													X	X								25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF35	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	SI	\$162,800
542	CC	1004617476	CORTES ROSISELA																							230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
543	CC	1004234093	GUISO ANGELA	X														X								230301	1	\$43,353	\$7,000	EPS005	1	\$43,353	\$1,800	CCF35	1	\$158,889	\$6,400	14-11	1	\$43,353	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	SI	\$15,700
544	CC	1048609943	LOPEZ JUAN																							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
545	CC	1085295802	QUIJANO PAOLA																							230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
546	CC	27094661	RIVERA MONICA	X														X								230201	7	\$303,353	\$48,600	ESSC18	7	\$303,353	\$12,200	CCF35	7	\$603,055	\$24,200	14-11	7	\$303,353	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	SI	\$88,200
547	CC	27094661	RIVERA MONICA	X														X	X							230201	15	\$650,000	\$104,000	ESSC18	15	\$650,000	\$26,000	CCF35	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	SI	\$162,800
548	CC	87102776	TULCAN OSCAR																							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)																											\$4,480,667	\$717,100			\$4,480,667	\$179,300			\$4,254,972	\$170,400			\$4,480,667	\$47,200		\$0	\$0		\$1,114,000		
549	CC	42151466	ALVAREZ DIANA	X														X								230301	12	\$520,000	\$83,200	ESSC62	12	\$520,000	\$20,800	CCF44	12	\$792,639	\$31,800	14-11	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12	\$0	\$0	SI	\$141,300
550	CC	42128053	HURTADO SANDRA	X														X	X							231001	26	\$1,352,000	\$216,400	EPS002	26	\$1,352,000	\$54,100	CCF44	26	\$1,352,000	\$54,100	14-11	26	\$1,352,000	1.044%	\$14,200	26	\$0	\$0	SI	\$338,800
551	CC	1045419278	QUINTERO MAGDALENA	X														X	X							230201	21	\$1,092,000	\$174,800	EPS002	21	\$1,092,000	\$43,700	CCF44	21	\$1,092,000	\$43,700	14-11	21	\$1,092,000	1.044%	\$11,500	21	\$0	\$0	SI	\$273,700
552	CC	1193110037	SANCHEZ DEICY	X														X	X							230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS002	12	\$520,000	\$20,800	CCF44	12	\$520,000	\$20,800	14-11	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12	\$0	\$0	SI	\$130,300
553	CC	1088271789	TAMAYO YACQUELINE																X							230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS010	23	\$996,667	\$39,900	CCF44	23	\$498,333	\$20,000	14-11	23	\$996,667	1.044%	\$10,500	23	\$0	\$0	SI	\$229,900
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (18 Afiliados)																											\$22,041,634	\$3,527,100			\$22,041,634	\$882,100			\$27,672,036	\$1,107,600			\$22,041,634	\$230,900		\$0	\$0		\$5,747,700		
554	CC	1003801178	AYALA LAURA	X														X	X							230201	28	\$1,213,353	\$194,200	EPS017	28	\$1,213,353	\$48,600	CCF32	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,353	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	SI	\$304,100
555	CC	40690251	CALDERON ENEDI	X															X							230301	30	\$1,496,696	\$239,500	EPS037	30	\$1,496,696	\$59,900	CCF32	30	\$2,106,517	\$84,300	14-11	30	\$1,496,696	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	SI	\$399,400
556	CE	497686	LOMAS LITA	X															X							25-14	30	\$1,401,739	\$224,300	EPS005	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF32	30	\$2,003,124	\$80,200	14-11	30	\$1,401,739	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	SI	\$375,300
557	CC	1069433381	MANQUILLO DEYANIRA	X																						230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$920,833	\$36,900	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$310,500
558	CC	55162896	MOSQUERA YAMILE	X															X							231001	30	\$1,522,131	\$243,600	EPS005	30	\$1,522,131	\$60,900	CCF32	30	\$2,119,735	\$84,800	14-11	30	\$1,522,131	1.044%	\$15,900	30	\$0	\$0	SI	\$405,200
559	CC	55171020	NARVAEZ MARIA	X															X							230301	30	\$1,407,956	\$225,300	EPS037	30	\$1,407,956	\$56,400	CCF32	30	\$1,877,701	\$75,200	14-11	30	\$1,407,956	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	SI	\$371,600
560	CC	55114924	NIETO PAOLA	X															X							230301	7	\$303,353	\$48,600	EPS002	7	\$303,353	\$12,200	CCF32	7	\$586,805	\$23,500	14-11	7	\$303,353	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	SI	\$87,500
561	CC	36301728	OLAYA YOLANGELA	X															X							230301	30	\$1,401,739	\$224,300	EPS037	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF32	30	\$2,009,647	\$80,400	14-11	30	\$1,401,739	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	SI	\$375,500
562	CC	40610173	OME SOL	X															X							230301	30	\$1,401,739	\$224,300	EPS005	30	\$1,401,739	\$56,100	CCF32	30	\$2,011,806	\$80,500	14-11	30	\$1,401,739	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	SI	\$375,600
563	CC	36286795	PAPAMIJA PAULINA	X																						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$920,833	\$36,900	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$310,500
564	CC	83225321	POLANIA HELMER	X																						230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CC													

[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	A - 200 O MAS 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
2024-09	2024-10	998427325	9475851406	E	2024/10/22	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	\$171,274,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				620	\$106,142,700	\$0	\$0	\$106,142,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$8,081,100	\$0	\$0	\$8,081,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	147	\$24,899,700	\$0	\$0	\$24,899,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	324	\$56,342,800	\$0	\$0	\$56,342,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	103	\$16,338,500	\$0	\$0	\$16,338,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$480,600	\$0	\$0	\$480,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				627	\$10,946,000	\$0	\$0	\$10,946,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	627	\$10,946,000	\$0	\$0	\$10,946,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				628	\$27,383,500	\$0	\$0	\$27,383,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$199,900	\$0	\$0	\$199,900	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	23	\$1,148,800	\$0	\$0	\$1,148,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$31,600	\$0	\$0	\$31,600	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$185,900	\$0	\$0	\$185,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	24	\$1,088,500	\$0	\$0	\$1,088,500	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	43	\$1,978,700	\$0	\$0	\$1,978,700	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$270,300	\$0	\$0	\$270,300	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	44	\$975,400	\$0	\$0	\$975,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	74	\$2,936,400	\$0	\$0	\$2,936,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$152,600	\$0	\$0	\$152,600	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	12	\$624,200	\$0	\$0	\$624,200	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$102,200	\$0	\$0	\$102,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	23	\$1,501,300	\$0	\$0	\$1,501,300	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	29	\$1,453,200	\$0	\$0	\$1,453,200	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	11	\$397,200	\$0	\$0	\$397,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	86	\$4,236,300	\$0	\$0	\$4,236,300	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	22	\$1,017,900	\$0	\$0	\$1,017,900	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$585,000	\$0	\$0	\$585,000	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	16	\$756,400	\$0	\$0	\$756,400	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	45	\$2,088,200	\$0	\$0	\$2,088,200	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	11	\$640,100	\$0	\$0	\$640,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	59	\$2,611,800	\$0	\$0	\$2,611,800	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	46	\$1,192,800	\$0	\$0	\$1,192,800	

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	A - 200 O MAS 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
2024-09	2024-10	998427325	9475851406	E	2024/10/22	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	\$171,274,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	\$830,400	\$0	\$0	\$830,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				627	\$26,801,800	\$0	\$0	\$26,801,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16	\$674,500	\$0	\$0	\$674,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	8	\$175,300	\$0	\$0	\$175,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$362,100	\$0	\$0	\$362,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$448,800	\$0	\$0	\$448,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	27	\$1,086,600	\$0	\$0	\$1,086,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	21	\$939,900	\$0	\$0	\$939,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,703,000	\$0	\$0	\$2,703,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$1,255,000	\$0	\$0	\$1,255,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	170	\$7,304,000	\$0	\$0	\$7,304,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	41	\$1,457,000	\$0	\$0	\$1,457,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	\$743,500	\$0	\$0	\$743,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	78	\$3,317,500	\$0	\$0	\$3,317,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	117	\$5,146,400	\$0	\$0	\$5,146,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	\$371,500	\$0	\$0	\$371,500
TOTAL				627	\$171,274,000	\$0	\$0	\$171,274,000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	3
						Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	GAORI - BACOF
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	AEROTECNICO GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE
Ordenador del Gasto	TENIENTE CORONEL PABLO JOSE DIAZ MORA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 122163
Objeto del contrato	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE
Valor del contrato	\$ 37.336.952,09
Adición	\$ 17.434.000,00
Reducción	\$ 3.304.940,50
Valor final del contrato	\$ 51.466.011,59

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	AMARRE VF. 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 1.677.882,91
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.677.882,91
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF.2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 33.192.085,84
02	02	02	008	005	03				10	N/A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GAORI ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO	\$ 16.596.042,84
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 49.788.128,68
TOTAL 2023 + 2024													\$ 51.466.011,59

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 16.596.042,84
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	AMARRE VF-2024 GAORI. SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 1.677.882,91	\$ 1.677.882,91	\$ 0,00
2	PAC MARZO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de enero 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 29.043.075,11
3	PAC ABRIL 2024	N/A	servicios prestados en el mes de febrero 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 24.894.064,38
4	PAC MAYO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de marzo 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 20.745.053,65
5	PAC JUNIO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de abril 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 16.596.042,92
6	PAC JULIO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de mayo 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 12.447.032,19
7	PAC AGOSTO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de junio 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 8.298.021,46
8	PAC SEPTIEMBRE 2024	N/A	servicios prestados en el mes de julio 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI VF2024 GAORI LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73
9	PAC OCTUBRE 2024	N/A	servicios prestados en el mes de agosto 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	VF-2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 0,00
						GAORI ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.596.042,84
10	PAC NOVIEMBRE 2024	N/A	servicios prestados en el mes de septiembre 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO	\$ 4.149.010,71	\$ 4.149.010,71	\$ 12.447.032,13
11	PAC DICIEMBRE 2024	N/A	servicios prestados en el mes de octubre 2024	02-02-02-008-005-03-REC10	N/A	GAORI ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO	\$ 4.149.010,71	\$ 4.149.010,71	\$ 8.298.021,42
TOTALES							\$ 39.018.979,46	\$ 39.018.979,46	\$ 8.298.021,42

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	31/10/2024

Certificación Bancaria

0Bogotá D. C., 20 de junio de 2024

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS** con NIT **901346888**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	808-000001-52	2019/12/23	ACTIVA

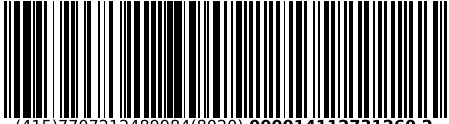
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

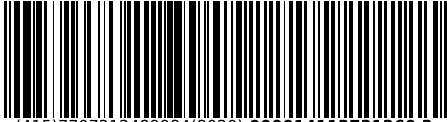
Atentamente,


BANCOLOMBIA
Firma Autorizada

Lizeth Andrea Quiñones Gaona
Jefe de centro
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Elaboró: Jenny Viviana Solorzano Arias

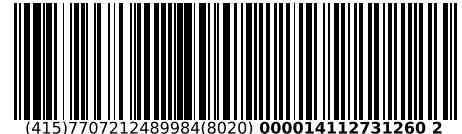
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141127312602			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112731260 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 4 6 8 8 8		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S							
36. Nombre comercial GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 8 42 76							
42. Correo electrónico info@grupogec.com.co							
43. Código postal 7 6 0 0 4 2		44. Teléfono 1		3 2 0 7 1 8 0 2 6 6		45. Teléfono 2 3 2 0 7 1 8 0 1 4 3	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 1 2 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 1 2 0 6	48. Código 4 6 4 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 1 0 1	50. Código 1 2 4 7 7 3 4 7 6 1	51. Código		1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico 08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 16- Obligación facturar por ingresos bienes 42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2024 - 09 - 20 / 11 : 28: 40	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ARIAS FLOREZ PAULA ALEJANDRA 985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141127312602		
 (415)7707212489984(8020) 000014112731260 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 4 6 8 8 8		6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 1 9 1 1 2 2					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 0 3					
76. Fecha de registro 2 0 1 9 1 2 0 6					
77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 1 0 7 1 0 3 0					
78. Departamento 7 6					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 1 9 1 1 2 2					
81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 1 9 1 2 0 6		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante				96. DV.	
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141127312602



(415)7707212489984(8020) 000014112731260 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 4 6 8 8 8

7

Impuestos de Cali

5

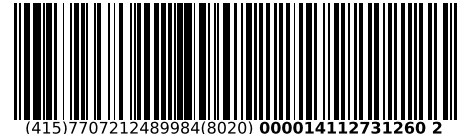
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 9 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 0 0 5 8 7 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido FLOREZ	106. Primer nombre PAULA
107. Otros nombres ALEJANDRA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 6 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 4 7 8 2 6 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido SIERRA	106. Primer nombre OSWALDO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141127312602



(415)7707212489984(8020) 000014112731260 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 4 6 8 8 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

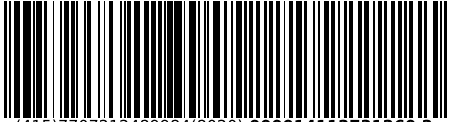
Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 3 3 7 2 2 T
	128. Primer apellido ZUÑIGA	129. Segundo apellido RODRIGUEZ	130. Primer nombre DORIS	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 0 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141127312602			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112731260 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 4 6 8 8 8		7		Impuestos de Cali		5	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9							
162. Nombre del establecimiento GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6				164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1			
165. Dirección CLL 8 # 42-76							
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 1 0 7 1 0 3 1				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 2 0 6			
168. Teléfono 3 2 0 7 1 8 0 2 6 6				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	11946194	Factura electrónica	FEG7311	29/10/2024 12:00:00 a. m.	29/10/2024 12:00:00 a. m.	29/10/2024 12:55:56 p. m.	1/11/2024 1:41:14 a. m.	901346888

Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	AceptadaTacitamente	4078562,81000000	70447,90000000	4149010,71000000	4149010,71	1e4c35589ca4e07d0c0792aa77228c22b1108d0e46b515e274e686edac9c3c33b08ba59bc2b60b30c4cdfc0dc3a90547

Cuentas Corrientes al 05 Nov - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaNitro Pro 10Acrobat¿Qué desea hacer?Compartir

Pegar

Calibri11A⁺A⁻

NKS

Fuente

Ajustar texto

Combinar y centrar

General

\$%000

Número

Formato condicional

Estilos

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Ordenar y filtrar

Edición

Buscar y seleccionar

Crear un PDF y compartir vínculo

Adobe Acrobat

E2185

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC
2			Cuentas bancarias de tercero										Usuario Solicitante:		MHmarodir	MARTA ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ												
3													Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA												
5													Fecha y Hora Sistema:		2024-11-05-10:55 a. m.													
6																												
8																												
2180	NIT	901333139	PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	008969958751																						
2181																												
2182	NIT	901333219	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MINA	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	0039189785	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MINA																					
2183																												
2184	NIT	901333655	UNION TEMPORAL MQCOL-2019	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	27300000242	UNION TEMPORAL MQCOL-2019																					
2185																												
2186	NIT	901339274	METALICOS COLOMBIA SAS	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	055501936	METALICOS COLOMBIA S.A.S																					
2187																												
2188	NIT	901346888	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	080800000152	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS																					
2189																												
2190	NIT	901347187	ABRIENDO CAMINOS-ABCA S.A.S	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	008573388																						
2191																												
2192	NIT	901348909	UNION TEMPORAL COLOR Y MINA	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	036199588	UNION TEMPORAL COLOR Y MINA																					
2193																												
2194	NIT	901350802	CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL S.A.S	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	090284123	CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL S.A.S																					
2195																												
2196	NIT	901356386	SUMINISTROS 2020 S.A.S	BANCO COMERCIAL AVILA S.A.S	Corriente	032115453	SUMINISTROS 2020 SAS																					

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Listo

Buscar



32°C Mayorm. nubla... 5:54 p. m. 7/11/2024