

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004847-CP**

FECHA: 16-07-2024

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	\$34.869.968,75 VIGENCIA 2023 \$1.677.882,91 VIGENCIA 2024 \$33.192.085,84
VALOR A PAGAR	\$ 4.149.010,73
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)	1002087472 Y 1002087474
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500488214
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC AGOSTO 2024 (favor pagar antes del 10 de agosto 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	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Factura y nota debito	2
DIGITAL	Orden de compra	3
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	Pantallazo aprobacion factura SIIF	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	1
TOTAL FOLIOS		44

En constancia de lo anterior firman:

PABLO JOSE DIAZ MORA

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

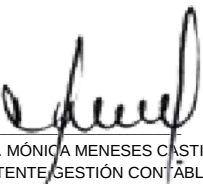
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL				Versión:	13
					Vigencia:	4/01/2024

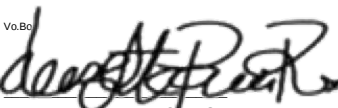
Ordenador del gasto		BACOF		ORDEN DE COMPRA 122163 SERVICIO DE ASEO				Fecha:		21-feb-24	
Código objeto contractual		2024 - BACOF00145									
Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea	
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GAORI VF 2024 GAORI LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE	76111501	Concurso de m	Unidad	1	33.192.085,84	33.192.085,84	
R-10	Total 02-02-02-008-005									33.192.085,84	
Total general									33.192.085,84		

Elaboró



AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Va.Bo



MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Ordenó



TC. PABLO JOSE 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:			Valor Actual.:	33.192.085,84	Saldo x Comprometer:	0,00	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	2024-02-26	33.603.256,88	-411.171,04			
					Total:	33.603.256,88	-411.171,04	33.192.085,84	0,00	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:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA
2024-02-20-9:44 a. m.

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:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	33.603.256,88	Valor Total Operaciones:			-411.171,04	Valor Actual:	33.192.085,84	Saldo x Obligar:		33.192.085,84			
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						
Total:						33.603.256,88	-411.171,04	33.192.085,84	33.192.085,84				

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		POSICION 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	4,149,010.73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-10	4,149,010.73	4,149,010.73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	4,149,010.73	4,149,010.73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-10	4,149,010.73	4,149,010.73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	4,149,010.73	4,149,010.73	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-10	4,149,010.73	4,149,010.73	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


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

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: 00eac9e2e66b2620562b55c08845810280a32fc3974ab2e56b81bb101c013a4d040e79d277750d7131190c8c594c2ea6

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

FEG6567

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
28	6	2024	28	7	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 2,470,722.62	COP 2,470,722.62
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;laura.lopezr@fac.mil.co#\$ MAYO 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	4,078,562.82
IVA	COF	70,447.90
TOTAL FACTURADO	COF	4,149,010.72
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	4,149,010.72

Fecha y hora creación: 28/06/2024 12:00:00a. m. 8:21

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR



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

CUDE: 4f85e295f65d89c687f6aa09d9cf7ae12d9fdc35d3e72738482a97880f5c0f904133c58f2548790de3b322b873752f73

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

NOTA DEBITO ELECTRONICA DE VENTA

NDFE121

FECHA NOTA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
16	7	2024	15	8	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO CON IVA	TOTAL
1		MENOR VALOR FACTURADO	0,0%	1	COP 0.01	COP 0.01

SON: CERO PESOS M.CTE.

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.000.138-98 y del BANCO DE BOGOTA No 484.802.616, Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al corre facturacion@arioscolombia.com.co

OBSERVACIONES: #\$15-01-05-000;122163;laura.lopezr@fac.mil.co#\$
MAYO DE 2024
FEG6567

SUBTOTAL	COF	0.01
IVA	COF	0.00
TOTAL FACTURADO	COF	0.01
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	0.01

Fecha y hora creación: 16/07/2024 12:00:00a. m. 11:37

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 - 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 **31/08/24**
Comprador **Claudia Marcela Hernández**
Ordoñez
Ordenador del gasto **PIF 4Coup**
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

Atte: Claudia Marcela Hernández

Facturar a

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

Atte: Claudia Marcela Hernández

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 103823 ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería	8.0 Mes	2.204.624,45	17.636.995,60		
	VF 7223	Tiempo Completo - 1				
2	CDP 103823 ays04--R16 - Jabón de dispensador para	9.0 Unidad	16.984,80	152.863,20		
	VF 7223	manos 3 (Compra) - 1				
3	CDP 103823 ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) -	9.0 Unidad	45.292,80	407.635,20		
	VF 7223	4				
4	CDP 103823 ays04--R16 - Limpiador desinfectante para	9.0 Unidad	22.646,40	203.817,60		
	VF 7223	pisos (Compra) - 2				

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
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
23	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	55.587,00	500.283,00
24	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 0	9.0	Unidad	6.588,05	59.292,45
25	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0	9.0	Unidad	2.161,60	19.454,40
26	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	2.470,65	22.235,85
27	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Balde (Compra) - 0	9.0	Unidad	3.345,65	30.110,85
28	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	83.380,50	750.424,50
29	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
30	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - AIU	1.0	Unidad	3.116.172,40	3.116.172,40
32	CDP 103823 VF 7223	ays04--R16 - IVA	1.0	Unidad	592.072,75	592.072,75
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

Línea Presupuesto			Descripción		Cant.	Unidad	Precio	Total
35	VF 7223	AJUSTE IPC 2024 del 9,28%			1.0	Unidad	840.405,06	840.405,06
							34.869.968,75 COP	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 30/06/2024
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	Aerotécnico LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA
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.
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCION	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
CONTRATO MODIFICATORIO N°2	
FECHA DE SUSCRIPCION	14 de febrero del 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza ajuste de las cantidades en servicio y bienes, así como el aumento por AJUSTE SMMLV - 2024 del 12.07% y AJUSTE IPC 2024 del 9,28%
FORMA DE PAGO	Sin modificación
PLAZO DE ENTREGA	Sin modificación
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 34.869.968.75
En el Grupo Aéreo del Oriente, el día 30 del mes de junio del 2024 se reunieron por vía teams el señor TC. DÍAZ MORA PABLO JOSÉ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – GAORI; con el	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

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 acreditó un avance del **87,5 %** 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	\$ 4,149,010.73

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 37.336.952,09	
VALOR ADICIÓN	\$ 3.322.524.18	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 5.789.507.52	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 34.869.968.75	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	\$ 1.677.882,79	Factura No. FEG6079 Rubro 02-02-02-008-005-03- REC10
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6123 Rubro 02-02-02-008-005-03 REC10
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6200 02-02-02-008-005-03- REC10
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6252 Rubro 02-02-02-008-005-03- REC10
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6369 Rubro 02-02-02-008-005-03- REC10
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6457 Rubro 02-02-02-008-005-03- REC10
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 4,149,010.73	Factura No. FEG6567 Rubro 02- 02-02-008-005-03- REC10

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SALDO	\$ 8.298.021,59	
OBSERVACIONES		
1. Se recibe a satisfacción el suministro de operaria e insumos de aseo del 01/06/2024 al 30/06/2024 2. A la fecha de corte de la presente Acta de Recibo a Satisfacción de la Orden de Compra 122163 se ha recibido factura por parte del contratista. 3. A la fecha la empresa Grupo Gestión envía los implementos de aseo		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA SUPERVISOR	 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA ORDENADOR DEL 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: 2024-07-16-2:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	801924	Fecha Registro:	2024-07-16	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:	4.078.562,83	Valor Iva:	70.447,90	Valor Total:	4.149.010,73	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEG - 6567 NDFE -121	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-07-16

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: 2024.07.16
15:02:59 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MRTIN
Sección Financiera BACOF

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 30 de Junio 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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (638 Afiliados)																							\$773,706,015	\$123,802,800			\$787,746,053	\$31,519,500			\$713,018,274	\$28,095,600			\$787,746,053	\$14,330,100			\$0	\$0			\$197,748,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (55 Afiliados)																							\$34,940,481	\$5,592,900			\$35,070,500	\$1,405,300			\$35,071,066	\$969,400			\$35,070,500	\$122,600			\$0	\$0			\$8,090,200
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																							\$1,170,005	\$187,600			\$1,170,005	\$47,200			\$1,170,001	\$5,400			\$1,170,005	\$0			\$0	\$0			\$240,200
1	CC	1023871092	CASTELLANOS GLORIA											X						230201	7	\$303,335	\$48,600	EPS002	7	\$303,335	\$12,200	CCF26	7	\$303,335	\$0	14-11	7	\$303,335	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$60,800		
2	CC	52542004	LASSO ANA												X					230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600		
3	CC	1016093711	PEÑA KATHERIN												X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600		
4	CC	1007593265	RAMOS YAYDYS												X					230201	16	\$693,334	\$111,000	EPS037	16	\$693,334	\$27,800	CCF26	16	\$693,334	\$0	14-11	16	\$693,334	0.000%	\$0	16	\$0	\$0	Si	\$138,800		
5	CC	52303709	VARGAS JOHANNA											X						231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800		
6	CC	52303709	VARGAS JOHANNA												X					231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF26	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																							\$43,334	\$7,000			\$43,334	\$1,800			\$43,333	\$0			\$43,334	\$0			\$0	\$0			\$8,800
7	CC	41954015	RESTREPO CLARENA											X						230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF43	1	\$43,333	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800		

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: MANIZALES Depto: CALDAS (11 Afiliados)																			\$2,210,008	\$354,000			\$2,210,008	\$88,800			\$2,210,002	\$12,200			\$2,210,008		\$0		\$0	\$0		\$455,000			

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	JAIMES 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

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 YADISMI																	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																																									

[illegible]

[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]

[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

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	BANCOCOLMBIA	0	\$197,748,00

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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

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

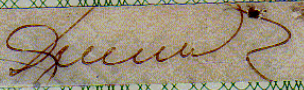
DORIS
ZURIGA RODRIGUEZ
C.C. 31.888.779
RESOLUCION INSCRIPCION 058-T FECHA 6-VIII-92
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	AEROTECNICO LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA
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	\$ 3.322.524,18
Reducción	\$ 5.789.507,52
Valor final del contrato	\$ 34.869.968,75

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		ADA-Servicios de limpieza otra maquinaria y otro equipo	AMARRE VF-2024 GAORI. SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 1.677.882,91
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.677.882,91
02	02	02	008	005	03				10		ADA-Servicios de limpieza otra maquinaria y otro equipo	VF-2024 GAORI. SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 33.192.085,84
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 33.192.085,84
TOTAL VIGENCIA 2023+2024													\$ 34.869.968,75

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024		servicios prestados en el mes de diciembre 2023	02-02-02-008-005-03-REC-10		AMARRE VF-2024 GAORI. SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$ 1.677.882,91	\$ 1.677.882,91	\$ 33.192.085,84
2	PAC MARZO 2024		servicios prestados en el mes de enero 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 29.043.075,11
3	PAC ABRIL 2024		servicios prestados en el mes de febrero 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 24.894.064,38
4	PAC MAYO 2024		servicios prestados en el mes de marzo 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 20.745.053,65
5	PAC JUNIO 2024		servicios prestados en el mes de abril 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 16.596.042,92
6	PAC JULIO 2024		servicios prestados en el mes de mayo 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 12.447.032,19
6	PAC AGOSTO 2024		servicios prestados en el mes de junio 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10		VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 8.298.021,46
TOTALES							\$ 26.571.947,29	\$ 26.571.947,29	\$ 8.298.021,46

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA
FECHA	30/06/2024



Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

25/06/2024

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación

PCI



Proceso exitoso
Aprobación exitosa



LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión

1 de 0

Mostrando 0 filas de 0

Cuentas Corrientes al 9-Jul - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaNitro Pro 10¿Qué desea hacer?Compartir

CortarCopiarCopiar formatoPegarPortapapeles

Calibri11Ajustar textoFuente

AlinearCombinar y centrarAlineación

GeneralFormato condicionalDar formato como tablaEstilos de celdaEstilos

InsertarEliminarFormatoCeldas

AutosumaRellenarBorrarEdición

Ordenar y filtrarBuscar y seleccionar

E11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2			Cuentas bancarias de tercero			Usuario Solicitante:		MHscamargo		Stella Camargo Hernandez											
5						Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-000		COMANDO FUERZA AEREA											
8						Fecha y Hora Sistema:		2024-07-09-8:15 a. m.													
2137																					
2138	NIT	901333655	UNION TEMPORAL MQCOL-2019	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	27300000242	UNION TEMPORAL MQCOL-2019	Pesos		Activa	2050/03/12										
2139																					
2140	NIT	901339274	METALICOS COLOMBIA SAS	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	055501936	METALICOS COLOMBIA SAS	Pesos		Activa	2030/04/20										
2141																					
2142	NIT	901346888	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	80800000152	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA	Pesos		Activa	2050/11/12										
2143																					
2144	NIT	901348909	UNION TEMPORAL COLOR Y MODA	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	836199588	UNION TEMPORAL COLOR Y MODA	Pesos		Activa	2050/11/26										
2145																					
2146	NIT	901350802	CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL SAS	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	990284123	CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL SAS	Pesos		Activa	2033/12/22										
2147																					

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Hoja1

140%

Buscar

18°C Mayorm. nubla...

11:52 a. m. 16/07/2024