

	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-2024-007015-CP**

FECHA: 18-09-2024

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	\$ 4.149.010,73
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)	1002117385 y 1002117387
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500495107
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC OCTUBRE 2024 (favor pagar antes del 10 de octubre 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
----------------	------------	-----------

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

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	3
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	25
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		47

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AT. VARGAS / SEFIN Aprobó: MY. PAVA / DEPAD

Ordenador del gasto: BACOF
Código objeto contractual: 2024 - BACOF00145

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

Vigencia:	2024
Fecha:	5-sep-24
Versión:	4

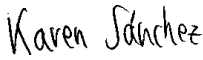
Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF.2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES 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

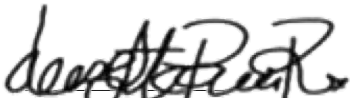
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	33.192.085,84	
Versión 2	17.434.000,00	ADICION ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ASEO GAORI
Versión 3	-837.900,00	REDUCCION POR PROYECCION DE COBERTURA DEL CONTRATO
Versión 4	-57,16	REDUCCION POR AJUSTE DE ACUERDO CON OC
Versión 5		
Valor ajustado CPA		49.788.128,68

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó


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



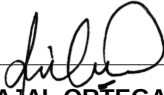
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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: ae7bc0d9ac82ea9d19aad5453fcb5d1d35a06e313d98b6457755e6ba830194468f343416443c645e26d9c53ef1bc2ce0

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

FEG6938

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	8	2024	29	9	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 2,470,722.62	COP 2,470,722.62
2		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 1,237,061.77	COP 1,237,061.77
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 # \$ AGOSTO 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	4,078,562.83
IVA	COF	70,447.90
TOTAL FACTURADO	COF	4,149,010.73
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	4,149,010.73

Fecha y hora creación: 30/08/2024 12:00:00a. m. 9:49

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: 31/08/2024
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.
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 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 agosto de 20204, se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor TC JULIAN DARIO PEREZ GARCIA su calidad de Ordenador del Gasto, el señor (E), la señora AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA 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 76.09% 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	\$ 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

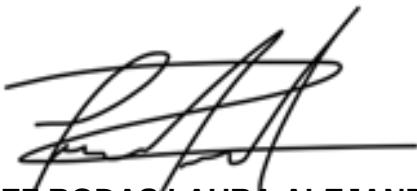
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

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
SALDO	\$ 16.596.042,84	

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA SUPERVISOR	 TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA Con traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como 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: 2024-09-12-10:00 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1125924	Fecha Registro:	2024-09-12	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 - 6938	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-09-12

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: 2024.09.12 10:06:13 -05'00'

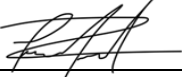
AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

	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 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	\$ 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

						(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
TOTALES							\$ 34.869.968,75	\$ 34.869.968,75	\$ 16.596.042,84

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	31/08/2024

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de agosto 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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGAD
ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANIL
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANI
A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILL
ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA F
A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: CALI Depto: VALLE (19 Afiliados)																	\$25,790,003	\$4,126,700			\$25,790,003	\$998,900			\$24,690,001	\$921,800			\$25,790,003		\$126,500		\$0	\$0		\$6,173,900		
15	CC	38681528	ALAPE LUZ										X				230301	3	\$173,335	\$27,800	ESSC18	3	\$173,335	\$7,000	CCF57	3	\$173,335	\$0	14-11	3	\$173,335	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$34,800
16	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
17	CC	5478269	ARIAS OSWALDO														25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,900,000	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$442,000
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	CC	88146324	JAIMES JAIRO										X				230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS037	9	\$390,000	\$0	CCF57	9	\$390,000	\$0	14-11	9	\$390,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$62,400
28	CC	88146324	JAIMES JAIRO										X				230301	9	\$433,333	\$69,400	EPS037	9	\$433,333	\$0	CCF57	9	\$433,333	\$0	14-11	9	\$433,333	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$69,400
29	CC	88146324	JAIMES JAIRO										X				230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS037	12	\$520,000	\$20,800	CCF57	12	\$520,000	\$0	14-11	12	\$520,000	0.000%	\$0	12	\$0	\$0	Si	\$104,000
30	CC	29678776	LLANOS JUDY											L			25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS012	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
31	CC	66884237	PALACIOS SANDRA										X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
32	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
33	CC	34320508	PINZON RUBY												X		25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS018	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	1	\$43,333	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
34	CC	36303014	ROJAS LINA														25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$800,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$298,800
35	CC	1143862664	TORRES ZULY														231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	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
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																	\$2,036,668	\$326,000			\$2,036,668	\$81,600			\$2,036,685	\$29,500			\$2,036,668		\$0		\$0	\$0		\$437,100		
36	CC	92449417	BARVOZA EDER											L			230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF48	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$62,400
37	CC	1108761025	BARVOZA JAVIER											L			230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF48	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$62,400
38	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
39	CC	38288125	BELTRAN NUREYDA										X				230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS017	20	\$866,667	\$34,700	CCF48	20	\$866,667	\$0	14-11	20	\$866,667	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$173,400
40	CC	1111199582	COTERA LUISA											L			231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS037	5	\$216,667	\$8,700	CCF48	5	\$216,685	\$8,700	14-11	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$52,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)																	\$1,386,667	\$221,900			\$1,560,001	\$62,500			\$1,560,001	\$0			\$1,560,001		\$0		\$0	\$0		\$284,400		
41	CC	1007709398	ARIAS JESICA										X				230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS010	12	\$520,000	\$20,800	CCF11	12	\$520,000	\$0	14-11	12	\$520,000	0.000%	\$0	12	\$0	\$0	Si	\$104,000
42	CC	1007709398	ARIAS JESICA											X			230301	17	\$780,000	\$124,800	EPS010	17	\$780,000	\$31,200	CCF11	17	\$780,000	\$0	14-11	17	\$780,000	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$156,000
43	CC	30384184	LADINO LUZ										X				25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF11	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
44	CC	30285467	LOPEZ LUZ										X				0	\$0	\$0	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF11	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$3,500	
45	CC	30285467	LOPEZ LUZ										X				0	\$0	\$0	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF11	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$3,500	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																	\$959,974	\$153,900			\$1,133,308	\$45,700			\$1,138,100	\$17,900			\$1,133,308		\$0		\$0	\$0		\$217,500		

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (122 Afiliados)																			\$147,835,250	\$23,654,700			\$150,261,936	\$6,011,600			\$153,389,656	\$6,136,600			\$150,261,936		\$6,542,100		\$0	\$0		\$42,345,000			
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)																			\$7,670,000	\$1,227,200			\$7,670,000	\$306,800			\$7,020,000	\$280,800			\$7,670,000		\$333,900		\$0	\$0		\$2,148,700			
78	CC	68289477	ACERO NUBIA											X						230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF67	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	4.350%	\$50,900	27	\$0	\$0	Si	\$331,700
79	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
80	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
81	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
82	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
83	CC	1116773829	LOPEZ MELQUICEDED																	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 (7 Afiliados)																			\$9,675,320	\$1,548,200			\$9,675,320	\$387,200			\$9,675,320	\$387,200			\$9,675,320		\$421,200		\$0	\$0		\$2,743,800			
84	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
85	CC	49753978	MARTINEZ NORELIS											X						25-14	30	\$1,587,660	\$254,100	EPS002	30	\$1,587,660	\$63,600	CCF40	30	\$1,587,660	\$63,600	14-11	30	\$1,587,660	4.350%	\$69,100	30	\$0	\$0	Si	\$450,400
86	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
87	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
88	CC	63540062	RANGEL SAIRI																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
89	CC	63541095	REYES CLAUDIA											X						230301	30	\$1,587,660	\$254,100	EPS046	30	\$1,587,660	\$63,600	CCF40	30	\$1,587,660	\$63,600	14-11	30	\$1,587,660	4.350%	\$69,100	30	\$0	\$0	Si	\$450,400
90	CC	37577467	ZAPATA ROSA																	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
Ciudad: CALI Depto: VALLE (33 Afiliados)																			\$34,574,987	\$5,532,600			\$35,874,987	\$1,435,600			\$41,646,082	\$1,666,300			\$35,874,987		\$1,562,000		\$0	\$0		\$10,196,500			

91	CC	Z9106229	ALVEAR ANDREA	X															25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
92	CC	1193126284	ANACONA CLARA	X						X									23020 1	2	\$135,071	\$21,700	EPS010	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$569,209	\$22,800	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	Si	\$55,900
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	CC	35897029	CHALA DIOSELINA	X															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
99	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
100	CC	94322126	DIAZ CARLOS																23030 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
101	CC	31848227	ECEVERRY ALBA	X															25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
102	CC	16646723	ECEVERY HUMBERTO	X																0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,744,167	\$69,800	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$178,400
103	CC	34561641	GOMEZ NORALBA																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
104	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
105	CC	Z9678776	LLANOS JUDY							X									25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS012	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	Si	\$356,400
106	CC	1113641211	MARTINEZ ELIANA	X						X									23030 1	2	\$86,686	\$13,900	EPS018	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$516,980	\$20,700	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	Si	\$41,900
107	CC	1113697554	MARTINEZ ISABEL	X						X									23030 1	2	\$86,686	\$13,900	EPS005	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$512,456	\$20,500	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	Si	\$41,700
108	CC	1006194553	MAYOLO BRANDON	X						X									23030 1	2	\$135,071	\$21,700	EPS002	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$521,273	\$20,900	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	Si	\$54,000
109	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
110	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
111	CC	66974260	MORALES MARIA																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
112	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
113	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
114	CC	1005867155	MUÑOZ RONALD																23020 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	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
116	CC	66727097	OCAMPO YADISMR																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
117	CC	34320508	PINZON RUBY	X						X									25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS018	4	\$173,334	\$7,000	CCF57	4	\$467,639	\$18,800	14-11	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	Si	\$61,200
118	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
119	CC	1064488210	RUIZ JOHANA	X															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
120	CC	1192912316	SALINAS SIRLEY	X															23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
121	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA							X									23030 1	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS002	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
122	CC	66840757	VIVAS BERTA	X						X									25-14	2	\$135,071	\$21,700	EPS005	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$566,309	\$22,700	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	Si	\$55,800
123		1144154532	ZAPATA YURY	X															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
																					\$7,800,000	\$1,248,000			\$7,800,000	\$312,000			\$7,800,000	\$312,000			\$7,800,000		\$339,600		\$0	\$0		\$2,211,600
124	CC	Z4806212	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	Si	\$368,600
125	CC	1047445559	MUNIZ JULIO																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
126	CC	73111783	OLIVARES OSVALDO																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
127	CC	40986533	POMARE AMELIA																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	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
128	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	Si	\$368,600
129	CC	Z3248946	WEBSTER EUGENIA																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11									

[illegible]

Página 7 de 21

Página 8 de 21

[illegible]

Página 10 de 21 2024/08/24 09:42 AM

[illegible]

Página 12 de 21

Página 13 de 21 2024/08/24 09:42 AM

Página 14 de 21

[illegible]

Página 16 de 21

[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	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	\$170,954,80

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				536	\$105,912,500	\$0	\$0	\$105,912,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	36	\$7,054,800	\$0	\$0	\$7,054,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	123	\$25,478,600	\$0	\$0	\$25,478,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	286	\$55,820,300	\$0	\$0	\$55,820,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	90	\$17,094,800	\$0	\$0	\$17,094,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$464,000	\$0	\$0	\$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				543	\$12,016,200	\$0	\$0	\$12,016,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	543	\$12,016,200	\$0	\$0	\$12,016,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				543	\$26,215,300	\$0	\$0	\$26,215,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	22	\$1,054,200	\$0	\$0	\$1,054,200
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	23	\$1,011,300	\$0	\$0	\$1,011,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	34	\$1,705,700	\$0	\$0	\$1,705,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	63	\$3,005,000	\$0	\$0	\$3,005,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	8	\$374,400	\$0	\$0	\$374,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	28	\$1,440,500	\$0	\$0	\$1,440,500

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
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	\$403,900	\$0	\$0	\$403,900	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$7,559,500	\$0	\$0	\$7,559,500	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$881,100	\$0	\$0	\$881,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$525,200	\$0	\$0	\$525,200	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	17	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	43	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$479,200	\$0	\$0	\$479,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	\$1,817,900	\$0	\$0	\$1,817,900	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$332,800	\$0	\$0	\$332,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$297,200	\$0	\$0	\$297,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				543	\$26,810,800	\$0	\$0	\$26,810,800	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	\$710,800	\$0	\$0	\$710,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	17	\$865,400	\$0	\$0	\$865,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$315,600	\$0	\$0	\$315,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$1,043,000	\$0	\$0	\$1,043,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	30	\$1,542,200	\$0	\$0	\$1,542,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$2,543,100	\$0	\$0	\$2,543,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,228,600	\$0	\$0	\$1,228,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$115,600	\$0	\$0	\$115,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$204,600	\$0	\$0	\$204,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	128	\$6,185,500	\$0	\$0	\$6,185,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	\$1,047,500	\$0	\$0	\$1,047,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$96,600	\$0	\$0	\$96,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	76	\$3,730,900	\$0	\$0	\$3,730,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	98	\$4,908,300	\$0	\$0	\$4,908,300	

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
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000	
TOTAL				543	\$170,954,800	\$0	\$0	\$170,954,800	

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

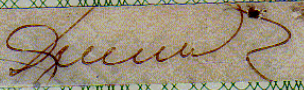
DORIS
ZURIGA RODRIGUEZ
C.C. 31.888.779
RESOLUCION INSCRIPCION 058-T FECHA 6-VIII-92
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


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

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.

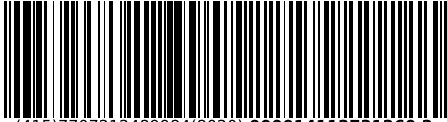
Atentamente,


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

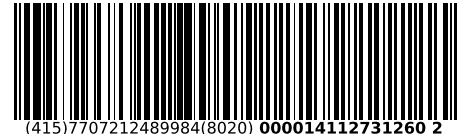
		Formulario del Registro Único Tributario				001					
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141127312602							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013468887				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali					
						14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN											
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		169		39. Departamento Valle del Cauca		76		40. Ciudad/Municipio Cali 001			
41. Dirección principal CL 8 42 76											
42. Correo electrónico info@grupogec.com.co											
43. Código postal 760042				44. Teléfono 1 3207180266				45. Teléfono 2 3207180143			
CLASIFICACIÓN											
Actividad económica				Ocupación							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos			
46. Código 8121		47. Fecha inicio actividad 20191206		48. Código 4649		49. Fecha inicio actividad 20200101		50. Código 1 4773 2 4761			
Responsabilidades, Calidades y Atributos											
53. Código 5789141642485255											
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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.							
Firma del solicitante:				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)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 4 6 8 8 8		7		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
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				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 1 9 1 1 2 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 1 9 1 2 0 6				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
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					
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		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
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)

9 0 1 3 4 6 8 8 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

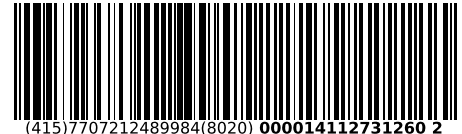
Representación

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

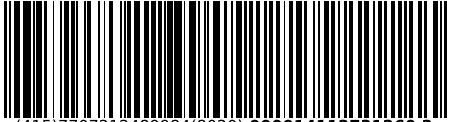
Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 8 8 8 7 7 9		3 3 7 2 2 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	ZUÑIGA	RODRIGUEZ	DORIS	
Revisor fiscal suplente	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			
Contador	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
Contador	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
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	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			

Cuentas Corrientes al 16-Sep - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaNitro Pro 10¿Qué desea hacer?Compartir

CortarCopiarCopiar formato

Arial7A⁺A⁻

NKSS

Ajustar texto

General

Formato condicionalDar formato como tablaEstilos de celda

InsertarEliminarFormato

AutosumaRellenarBorrar

Ordenar y filtrarBuscar y seleccionar

A2166NIT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1																							
2	Cuentas bancarias de tercero										Usuario Solicitante:		MHscamargo		Stella Camargo Hernandez								
3											Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-000		COMANDO FUERZA AEREA								
4											Fecha y Hora Sistema:		2024-09-16-9:40 a. m.										
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							
95																							
96																							
97																							
98																							
99																							
100																							

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Lista

Promedio: 55104 Recuento: 10 Suma: 55104

18°C Nublado

12:15 p. m. 20/09/2024

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	11335272	Factura electrónica	FEG6938	4/09/2024 3:18:57 a. m.	901346888	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Aceptada Tacitamente	4078562,83000000	70447,90000000	4149010,73000000	4149010,73	ae7bc0d9ac82ea9d19aad5453fcb5d1d35a06e313d98b6457755e6ba830194468f343416443c645e26d9c53ef1bc2ce0