

	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-2024-005589-CP**

FECHA: 06-08-2024

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
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)	1002099673 y 1002099675
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491105
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC SEPTIEMBRE 2024 (favor pagar antes del 10 de Septiembre 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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	1
DIGITAL	Orden de compra	3
DIGITAL	Factura	2
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

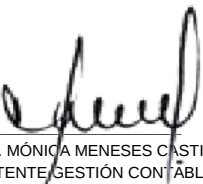
Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AT. VARGAS / SEFIN Aprobó: AT. VARGAS / SEFIN

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

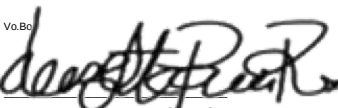
Ordenador del gasto		BACOF		ORDEN DE COMPRA 122163 SERVICIO DE ASEO				Fecha:		21-feb-24	
Código objeto contractual		2024 - BACOF00145									
Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor 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

Asignó



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
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-01	0.00	0.00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-10	4,149,010.73	4,149,010.73
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	4,149,010.73	4,149,010.73


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área 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 **31/08/24**
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 ays04--R16 - Líquido desengrasante (Compra) VF 7223 - 4	9.0	Unidad	55.588,40	500.295,60
6	CDP 103823 ays04--R16 - Detergente multiusos en polvo VF 7223 (Compra) - 8	9.0	Unidad	53.530,40	481.773,60
7	CDP 103823 ays04--R16 - Líquido para limpiar vidrios 1 VF 7223 (Compra) - 3	9.0	Unidad	29.645,70	266.811,30
8	CDP 103823 ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 VF 7223 (Compra) - 4	9.0	Unidad	35.000,00	315.000,00
9	CDP 103823 ays04--R16 - Creolina 2 (Compra) - 1 VF 7223	9.0	Unidad	19.455,80	175.102,20
10	CDP 103823 ays04--R16 - Cera polimérica (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	127.643,60	1.148.792,40
11	CDP 103823 ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	49.000,00	441.000,00
12	CDP 103823 ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 20 VF 7223	9.0	Unidad	409.696,00	3.687.264,00
13	CDP 103823 ays04--R16 - Limpiones 1 (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	18.530,40	166.773,60
14	CDP 103823 ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	2.469,60	22.226,40
15	CDP 103823 ays04--R16 - Escoba 5 (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	5.661,60	50.954,40
16	CDP 103823 ays04--R16 - Cepillos 3 (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	8.080,80	72.727,20
17	CDP 103823 ays04--R16 - Trapero 4 (Compra) - 2 CDP 7223	9.0	Unidad	29.852,20	268.669,80
18	CDP 103823 ays04--R16 - Cepillo para sanitario (churrusco) VF 7223 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1.325,28	11.927,52
19	CDP 103823 ays04--R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	11.942,00	107.478,00
20	CDP 103823 ays04--R16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2 VF 7223	9.0	Unidad	7.823,20	70.408,80
21	CDP 103823 ays04--R16 - Guantes 3 (Compra) - 4 VF 7223	9.0	Unidad	20.588,40	185.295,60
22	CDP 103823 ays04--R16 - Tapabocas 1 (Compra) - 0 VF 7223	9.0	Unidad	7.720,30	69.482,70
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 VF 7223 (Compra) - 0	9.0	Unidad	6.588,05	59.292,45
25	CDP 103823 ays04--R16 - Destapador para sanitario VF 7223 (chupa) (Compra) - 0	9.0	Unidad	2.161,60	19.454,40
26	CDP 103823 ays04--R16 - Recogedor de basura 1 (Compra) VF 7223 - 0	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 VF 7223 (Arrendamiento) - 1	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	3.116.172,40	3.116.172,40
32	CDP 103823 ays04--R16 - IVA VF 7223	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	



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: 7efaf75be95d0501609d48c6696262515805a1838318542a7a7c28909bc07f273ba2def651cd1b74e207327daf7a90d0

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
FEG6776

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
30	7	2024	29	8	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 1,237,061.77	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;laura.lopezr@fac.mil.co#
JULIO 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: 30/07/2024 12:00:00a. m. 15:37

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	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	FECHA: 31/07/2024
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 31 del mes de julio 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 objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.	

	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

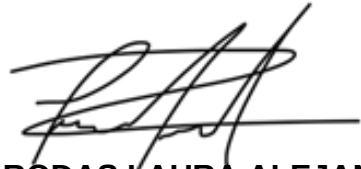
Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **87,5 %** en el desarrollo de la **Orden de Compra No. 122163**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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
OCTAVO SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 4.149.010.73	Factura No. FEG6776 Rubro 02- 02-02-008-005-03- REC10

	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

SALDO	\$ 4.149,010.73	
OBSERVACIONES		
1. Se recibe a satisfacción el suministro de operaria e insumos de aseo del 01/07/2024 al 31/07/2024 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: 2024-08-06-3:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	979224	Fecha Registro:	2024-08-06	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 - 6776	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-08-06

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: 2024.08.06
15:13:08 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de Julio de 2024

El suscrito **OSWALDO ARIAS SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del **Representante Legal** y **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y **Tarjeta Profesional N° 33722-T** en calidad de **REVISORA FISCAL** de **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, con **NIT N° 901.346.888-7**, certifica que a se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

Nombre del proponente

**GRUPO GESTION EMPRESARIAL
COLOMBIA S.A.S.**

NIT. O C.C.

901.346.888-7

E-mail

info@grupogec.com.co

Teléfono y fax

(2) 373 9920

Celular:

310 836 8472 – 315 671 9807

Ciudad

Cali


OSWALDO ARIAS SIERRA
C.C. N° 5.478.269 de Pamplona
Apoderado del Representante Legal


DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
C.C 31.888.779 de Cali
T.P. 33722-T

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
2024-06	2024-07	797821481	9470383762	E	2024/07/22	2024/07/24	BANCOLOMBIA	2	\$202,382,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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 (658 Afiliados)																						\$789,420,605	\$126,320,400			\$801,253,431	\$32,064,000			\$753,480,793	\$29,827,500			\$801,253,431	\$13,864,100	\$0	\$0		\$202,076,000		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (60 Afiliados)																						\$33,428,195	\$5,350,500			\$33,644,863	\$1,347,900			\$32,509,791	\$971,600			\$33,644,863	\$126,500	\$0	\$0		\$7,796,500		
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																						\$303,338	\$48,700			\$303,338	\$12,300			\$303,336	\$3,600			\$303,338	\$0	\$0	\$0		\$64,600		
1	CC	1016023450	CUENCA DIANA											X						230301	5	\$216,670	\$34,700	EPS008	5	\$216,670	\$8,700	CCF26	5	\$216,670	\$0	14-11	5	\$216,670	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$43,400
2	CC	1003864171	LOPEZ JENIFFER													X				230201	1	\$43,334	\$7,000	EPSIC3	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	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 (2 Afiliados)																						\$173,336	\$27,900			\$173,336	\$7,100			\$173,334	\$3,600			\$173,336	\$0	\$0	\$0		\$38,600		
4	CC	41951503	AGUIRRE LINA													X				230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF43	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
5	CC	41951503	AGUIRRE LINA													X				230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF43	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
6	CC	41954015	RESTREPO CLARENA													X				230201	2	\$86,668	\$13,900	EPS005	2	\$86,668	\$3,500	CCF43	2	\$86,668	\$0	14-11	2	\$86,668	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$86,667	\$13,900			\$86,667	\$3,500			\$86,667	\$0			\$86,667	\$0	\$0	\$0		\$17,400		
7	CC	32700654	RIQUETT NANCY												X					25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF07	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						\$303,334	\$48,600			\$303,334	\$12,200			\$303,334	\$0			\$303,334	\$0	\$0	\$0		\$60,800		
8	CC	1000353616	HERNANDEZ WILLIAM												X					230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
9	CC	1000353616	HERNANDEZ WILLIAM												X					230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
10	CC	91181988	TAMAYO CARLOS												X					230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF40	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$26,000

Ciudad: CALI Depto: VALLE (26 Afiliados)																		\$27,008,967	\$4,321,900			\$27,008,967	\$1,080,800			\$25,853,469	\$937,200			\$27,008,967		\$126,500		\$0	\$0		\$6,466,400		
11	CC	38681528	ALAPE LUZ											X				230301	1	\$43,334	\$7,000	ESSC18	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
12	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
13	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
14	CC	1010058725	ARIAS PAULA															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$292,800
15	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
16	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
17	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
18	CC	25709237	COQUE LUZ											X				230301	16	\$693,349	\$111,000	EPS010	16	\$693,349	\$27,800	CCF57	16	\$693,349	\$0	14-11	16	\$693,349	0.000%	\$0	16	\$0	\$0	SI	\$138,800
19	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
20	CC	1144156863	CUBIDES KELLY											X				230301	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
21	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
22	CC	1113685219	GARCIA MARIA											X				230201	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
23	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
24	CC	34561641	GOMEZ NORALBA											X				230301	21	\$910,083	\$145,700	EPS018	21	\$910,083	\$36,500	CCF57	21	\$910,083	\$0	14-11	21	\$910,083	0.000%	\$0	21	\$0	\$0	SI	\$182,200
25	CC	1084551394	GUERRERO NASLY											X				230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$26,000
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	29876505	LOPEZ YORLADI											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
29	CC	5871555	MARTINEZ ROSA											X				230301	3	\$130,000	\$20,800	ESSC24	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$26,000
30	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
31	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
32	CC	1004510586	PORTOCARRERO JOSE												L			230201	5	\$222,199	\$35,600	ESSC18	5	\$222,199	\$8,900	CCF57	5	\$216,685	\$8,700	14-11	5	\$222,199	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	SI	\$53,200
33	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
34	PT	4903632	ROSENDO GILARY											X				230201	2	\$86,667	\$13,900	ESSC24	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
35	PT	4903632	ROSENDO GILARY											X				230201	3	\$130,000	\$20,800	ESSC24	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$26,000
36	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
37	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA												L			230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS002	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
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																		\$1,560,002	\$249,800			\$1,560,002	\$62,600			\$1,559,999	\$0			\$1,560,002		\$0		\$0	\$0		\$312,400		
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	38141198	BOADA LIDA													X		230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS002	4	\$173,334	\$7,000	CCF48	4	\$173,332	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$34,800
41	CC	1022332793	RODRIGUEZ LEIDY											X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF48	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)																		\$910,004	\$145,800			\$996,671	\$40,100			\$996,671	\$0												

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																				\$785,830	\$126,000			\$915,831	\$37,000			\$936,266	\$16,800			\$915,831		\$0		\$0		\$0		\$179,800		
50	CC	1003407269	BRU DARLY												X				230301	1	\$49,160	\$7,900	EPS002	1	\$49,160	\$2,000	CCF03	1	\$68,306	\$2,800	14-11	1	\$49,160	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$12,700	
51	CC	1003407269	BRU DARLY												X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
52	CC	43200753	DAVID BIBIANA												X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS040	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
53	CC	22116820	ECHEVERRY LUZ												X				25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS040	3	\$130,000	\$5,200	CCF03	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,000	
54	CC	21515740	GONZALEZ MARTHA												X				0	\$0	\$0	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF03	1	\$43,315	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,800		
55	CC	21515740	GONZALEZ MARTHA												X				0	\$0	\$0	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$3,500		
56	CC	39420068	MONCADA LUZ													L			25-14	7	\$303,334	\$48,600	EPS010	7	\$303,334	\$12,200	CCF03	7	\$303,315	\$12,200	14-11	7	\$303,334	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$0	Si	\$73,000	
57	CC	1000636076	PUERTA KARINA													X			230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS040	1	\$43,334	\$1,800	CCF03	1	\$44,661	\$1,800	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$10,600	
58	CC	1000636076	PUERTA KARINA													X			230201	2	\$86,668	\$13,900	EPS040	2	\$86,668	\$3,500	CCF03	2	\$86,668	\$0	14-11	2	\$86,668	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																				\$1,256,715	\$201,300			\$1,256,715	\$50,500			\$1,256,714	\$0			\$1,256,715		\$0		\$0		\$0		\$0		\$251,800
59	CC	1004234093	GUISO ANGELA												X				230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF35	6	\$260,000	\$0	14-11	6	\$260,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	\$0	Si	\$52,000	
60	CC	37006315	MARTINEZ AYDA												X				25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF35	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
61	CC	37006315	MARTINEZ AYDA												X				25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF35	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,000	
62	CC	12747196	NARVAEZ LUIS														X		25-14	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$8,700	CCF35	5	\$216,666	\$0	14-11	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$43,400	
63	CC	1083864932	VARGAS MARIA												X				230301	3	\$130,047	\$20,900	EPS037	3	\$130,047	\$5,300	CCF35	3	\$130,047	\$0	14-11	3	\$130,047	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,200	
64	CC	1083864932	VARGAS MARIA													X			230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS037	10	\$433,334	\$17,400	CCF35	10	\$433,334	\$0	14-11	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	\$0	Si	\$86,800	
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)																				\$216,667	\$34,700			\$216,667	\$8,700			\$216,667	\$0			\$216,667		\$0		\$0		\$0		\$0		\$43,400
65	CE	497686	LOMAS LITA														X		25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF32	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,000	
66	CC	55171020	NARVAEZ MARIA													X			230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF32	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																				\$346,667	\$55,500			\$346,667	\$13,900			\$346,667	\$10,400			\$346,667		\$0		\$0		\$0		\$0		\$79,800
67	CC	1061754048	HOYOS LEIDY												X				230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF14	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$17,400	
68	CC	25273882	SARRIA MARTHA														L		230301	6	\$260,000	\$41,600	ESSC18	6	\$260,000	\$10,400	CCF14	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	\$0	Si	\$62,400	
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																				\$346,668	\$55,600			\$346,668	\$14,000			\$346,667	\$0			\$346,668		\$0		\$0		\$0		\$0		\$69,600
69	CC	1124851832	UNIGARRO CINDY												X				230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF63	1	\$43,333	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$8,800	
70	CC	1124851832	UNIGARRO CINDY													X			230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF63	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,000	
71	CC	1124851832	UNIGARRO CINDY													X			230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF63	4	\$173,334	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	\$0	Si	\$34,800	
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)																				\$130,000	\$20,800			\$130,000	\$5,200			\$130,000	\$0			\$130,000		\$0		\$0		\$0		\$0		\$26,000
72	CC	64565405	SALCEDO DELFI													X			25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF41	3	\$130,000	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$26,000	

Página 4 de 23

[illegible]

[illegible]

Página 8 de 23

[illegible]

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																			\$16,541,348	\$2,647,000			\$16,541,348	\$662,000			\$15,964,300	\$638,900			\$16,541,348	\$173,200		\$0	\$0		\$4,121,100	
288	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
289	CC	1098699414	CACERES HERLY														230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
290	CC	1098602322	CONDE YERSON	X					X	X							25-14	6	\$293,191	\$47,000	ESSC24	6	\$293,191	\$11,800	CCF40	6	\$293,191	\$11,800	14-11	6	\$293,191	1.044%	\$3,100	6	\$0	\$0	Si	\$73,700
291	CC	63552136	DUARTE CLAUDIA							X							230301	30	\$1,587,660	\$254,100	EPS037	30	\$1,587,660	\$63,600	CCF40	30	\$1,587,660	\$63,600	14-11	30	\$1,587,660	1.044%	\$16,600	30	\$0	\$0	Si	\$397,900
292	CC	1000353616	HERNANDEZ WILLIAM							X							230301	26	\$1,414,327	\$226,300	EPS010	26	\$1,414,327	\$56,600	CCF40	26	\$1,414,327	\$56,600	14-11	26	\$1,414,327	1.044%	\$14,800	26	\$0	\$0	Si	\$354,300
293	CC	63355146	MOLINA EMELENA														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
294	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
295	CC	63478828	PINZON GLORIA							X							25-14	30	\$1,620,851	\$259,400	ESSC24	30	\$1,620,851	\$64,900	CCF40	30	\$1,620,851	\$64,900	14-11	30	\$1,620,851	1.044%	\$17,000	30	\$0	\$0	Si	\$406,200
296	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
297	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
298	CC	1096700660	ROA BRAYAN							X							25-14	30	\$1,620,851	\$259,400	MIN002	30	\$1,620,851	\$64,900	CCF40	30	\$1,620,851	\$64,900	14-11	30	\$1,620,851	1.044%	\$17,000	30	\$0	\$0	Si	\$406,200
299	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
300	CC	91181988	TAMAYO CARLOS	X						X							230201	15	\$904,468	\$144,800	EPS002	15	\$904,468	\$36,200	CCF40	15	\$977,420	\$39,100	14-11	15	\$904,468	1.044%	\$9,500	15	\$0	\$0	Si	\$229,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (82 Afiliados)																			\$94,339,455	\$15,096,000			\$97,072,221	\$3,884,700			\$97,000,318	\$3,881,900			\$97,072,221		\$1,017,000		\$0	\$0		\$23,879,600
301	CC	38681528	ALAPE LUZ							X							230301	29	\$1,256,686	\$201,100	ESSC18	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
302	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
303	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
304	CC	31611181	ANGULO DIANA							X							230301	30	\$1,432,766	\$229,300	ESSC24	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF57	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$359,100
305	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
306	CC	66884887	BAHAMON YAMILETH							X							230301	30	\$1,493,618	\$239,000	EPS012	30	\$1,493,618	\$59,800	CCF57	30	\$1,493,618	\$59,800	14-11	30	\$1,493,618	1.044%	\$15,600	30	\$0	\$0	Si	\$374,200
307	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
308	CC	31602897	BATIOJA YIRA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
309	CC	31579915	BONILLA YOLANDA														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
310	CC	66854765	BOTERO ADIELA														231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
311	CC	1111753779	BRAVO JUAN														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
312	CC	38472145	BUENO YAMILETH														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
313	CC	34516367	CAICEDO LUCELIA							X							230301	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS012	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,200
314	CC	31610486	CAMACHO CLARA							X							230201	30	\$1,432,766	\$229,300	ESSC24	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF57	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$359,100
315	CC	1143987663	CARMONA JUAN	X						X	X						230301	5	\$216,686	\$34,700	EPS037	5	\$216,686	\$8,700	CCF57	5	\$216,667	\$8,700	14-11	5	\$216,686	1.044%	\$2,300	5	\$0	\$0	Si	\$54,400
316	CC	66969420	CARVAJAL GRINCELY														230201	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	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$375,700
317	CC	31389537	CASTILLO WALDITRUDIS							X								0	\$0	\$0	ESSC18	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF57	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$129,800
318	CC	34320311	CERON AIDA																																			

Página 11 de 23 2024/07/25 10:38 AM

Página 12 de 23

Página 13 de 23 2024/07/25 10:38 AM

Página 14 de 23

Página 15 de 23

Página 16 de 23 2024/07/25 10:38 AM

Página 17 de 23

[illegible]

615	CC	78711872	GARRIDO CAMILO																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
616	CC	1067877945	PEÑATA LUDIS																																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
617	CC	1067849880	PEREZ MARGARITA																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (6 Afiliados)																																	\$7,540,000	\$1,206,400			\$7,540,000	\$301,600			\$7,540,000	\$301,600			\$7,540,000		\$78,900		\$0	\$0		\$1,888,500				
618	CC	1004617476	CORTES ROSISELA																																23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
619	CC	1004234093	GUISO ANGELA								X																								23030 1	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS005	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF35	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	1.044%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$260,500
620	CC	1048609943	LOPEZ JUAN	X							X																								23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
621	CC	1085295802	QUIJANO PAOLA																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
622	CC	27094661	RIVERA MONICA																																23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
623	CC	87102776	TULCAN OSCAR																																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF35	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)																																	\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$1,950,000	\$78,000			\$2,600,000		\$27,200		\$0	\$0		\$625,200				
624	CC	42151466	ALVAREZ DIANA																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
625	CC	1088271789	TAMAYO YACQUELINE																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,600
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (14 Afiliados)																																	\$19,436,013	\$3,110,300			\$19,436,013	\$778,000			\$18,136,013	\$726,000			\$19,436,013		\$203,600		\$0	\$0		\$4,817,900				
626	CC	40690251	CALDERON ENEDI								X																								23030 1	30	\$1,432,766	\$229,300	EPS037	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF32	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$359,100
627	CE	497686	LOMAS LITA								X																								25-14	27	\$1,345,915	\$215,400	EPS005	27	\$1,345,915	\$53,900	CCF32	27	\$1,345,915	\$53,900	14-11	27	\$1,345,915	1.044%	\$14,100	27	\$0	\$0	Si	\$337,300
628	CC	1069433381	MANQUILLO DEYANIRA																																23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,600
629	CC	55162896	MOSQUERA YAMILE								X																								23100 1	30	\$1,399,574	\$224,000	EPS005	30	\$1,399,574	\$56,000	CCF32	30	\$1,399,574	\$56,000	14-11	30	\$1,399,574	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
630	CC	55171020	NARVAEZ MARIA								X																								23030 1	28	\$1,346,099	\$215,400	EPS037	28	\$1,346,099	\$53,900	CCF32	28	\$1,346,099	\$53,900	14-11	28	\$1,346,099	1.044%	\$14,100	28	\$0	\$0	Si	\$337,300
631	CC	55114924	NIETO PAOLA																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
632	CC	36301728	OLAYA YOLANGELA								X																								23030 1	30	\$1,525,702	\$244,200	EPS037	30	\$1,525,702	\$61,100	CCF32	30	\$1,525,702	\$61,100	14-11	30	\$1,525,702	1.044%	\$16,000	30	\$0	\$0	Si	\$382,400
633	CC	40610173	OME SOL								X																								23030 1	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	1.044%	\$16,000	30	\$0	\$0	Si	\$382,400
634	CC	36286795	PAPAMIJA PAULINA																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,600
635	CC	83225321	POLANIA HELMER																																23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
636	CC	55162334	RINCON ARGENIZ								X																								23100 1	30	\$1,432,766	\$229,300	EPS037	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF32	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11	30	\$1,432,766	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$359,100
637	CC	1075305316	SALDAÑA GLORIA								X																								23030 1	30	\$1,494,723	\$239,200	EPS037	30	\$1,494,723	\$59,800	CCF32	30	\$1,494,723	\$59,800	14-11	30	\$1,494,723	1.044%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$374,500
638	CC	1004148916	SILVA LINA								X																								23020 1	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	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$359,100
639	CC	7719670	SOLANO EDUARDO																																23100 1	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (25 Afiliados)																																	\$29,986,668	\$4,798,000			\$31,286,668	\$1,251,600			\$30,022,777	\$1,201,000			\$31,286,668		\$327,400		\$0	\$0		\$7,578,000				

[illegible]

Página 21 de 23

Total	Afiliados(658)		\$789,420,605	\$126,320,400			\$801,253,431	\$32,064,000			\$753,480,793	\$29,827,500			\$801,253,431		\$13,864,100		\$0	\$0		\$202,076,000
-------	-----------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------	--------------	--	--	---------------	--------------	--	--	---------------	--	--------------	--	-----	-----	--	---------------

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	
2024-06	2024-07	797821481	9470383762	E	2024/07/22	2024/07/24	BANCOLOMBIA		2	\$202,382,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				648	\$126,320,400	\$189,900	\$0	\$126,510,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	41	\$8,296,100	\$12,500	\$0	\$8,308,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	136	\$26,977,300	\$40,600	\$0	\$27,017,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	356	\$68,831,500	\$103,400	\$0	\$68,934,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	\$22,215,500	\$33,400	\$0	\$22,248,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				658	\$13,864,100	\$20,900	\$0	\$13,885,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	658	\$13,864,100	\$20,900	\$0	\$13,885,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				658	\$29,827,500	\$46,400	\$0	\$29,873,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$312,000	\$500	\$0	\$312,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	19	\$988,000	\$1,500	\$0	\$989,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$26,000	\$100	\$0	\$26,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$156,000	\$300	\$0	\$156,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	24	\$1,065,000	\$1,600	\$0	\$1,066,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	35	\$1,731,400	\$2,700	\$0	\$1,734,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	\$286,000	\$500	\$0	\$286,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	7	\$277,400	\$500	\$0	\$277,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$156,000	\$300	\$0	\$156,300
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	62	\$2,542,000	\$3,900	\$0	\$2,545,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$48,600	\$100	\$0	\$48,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	7	\$364,000	\$600	\$0	\$364,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$200	\$0	\$78,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$1,005,900	\$1,600	\$0	\$1,007,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	28	\$1,405,900	\$2,200	\$0	\$1,408,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	11	\$452,900	\$700	\$0	\$453,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$78,000	\$200	\$0	\$78,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$7,013,400	\$10,600	\$0	\$7,024,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$100	\$0	\$20,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	\$514,800	\$800	\$0	\$515,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	17	\$822,300	\$1,300	\$0	\$823,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	44	\$2,093,000	\$3,200	\$0	\$2,096,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$492,500	\$800	\$0	\$493,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	\$1,084,800	\$1,700	\$0	\$1,086,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$338,000	\$600	\$0	\$338,600

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
2024-06	2024-07	797821481	9470383762	E	2024/07/22	2024/07/24	BANCOLOMBIA	2	\$202,382,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	173	\$6,474,800	\$9,800	\$0	\$6,484,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				658	\$32,064,000	\$49,100	\$0	\$32,113,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	12	\$555,100	\$900	\$0	\$556,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16	\$772,800	\$1,200	\$0	\$774,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$164,700	\$300	\$0	\$165,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$62,400	\$100	\$0	\$62,500	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	\$850,600	\$1,300	\$0	\$851,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$199,500	\$300	\$0	\$199,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	26	\$1,232,300	\$1,900	\$0	\$1,234,200	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	33	\$1,572,300	\$2,400	\$0	\$1,574,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$200	\$0	\$104,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	56	\$2,882,900	\$4,400	\$0	\$2,887,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,158,100	\$1,800	\$0	\$1,159,900	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$116,900	\$200	\$0	\$117,100	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	\$298,200	\$500	\$0	\$298,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$147,100	\$300	\$0	\$147,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	154	\$7,488,400	\$11,300	\$0	\$7,499,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	55	\$2,577,100	\$3,900	\$0	\$2,581,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	\$1,266,900	\$2,000	\$0	\$1,268,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$64,900	\$100	\$0	\$65,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	113	\$5,291,500	\$8,000	\$0	\$5,299,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	93	\$4,675,600	\$7,100	\$0	\$4,682,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	\$530,700	\$800	\$0	\$531,500	
TOTAL				658	\$202,076,000	\$306,300	\$0	\$202,382,300	

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

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

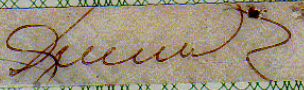
DORIS
ZURIGA RODRIGUEZ
C.C. 31.888.779
RESOLUCION INSCRIPCION 058-T FECHA 6-VIII-92
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI


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.

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	O RD	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 modificatorio 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	N/A	servicios prestados en el mes de diciembre 2023	02-02-02-008-005-03-REC-10	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	\$ 33.192.085,84				
2	PAC MARZO 2024	N/A	servicios prestados en el mes de enero 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10	N/A	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	N/A	servicios prestados en el mes de febrero 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10	N/A	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	N/A	servicios prestados en el mes de marzo 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10	N/A	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	N/A	servicios prestados en el mes de abril 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10	N/A	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	N/A	servicios prestados en el mes de mayo 2024	02-02-02-008-005-03-REC-10	N/A	VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO 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-REC-10	N/A	VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO 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-REC-10	N/A	VF- 2024 GAORI SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES GRUPO DEL ORIENTE	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73	\$ 4.149.010,73				
TOTALES							\$ 30.720.958,02	\$ 30.720.958,02	\$ 4.149.010,73				

FIRMA (Supervisor del Contrato)			
POSTFIRMA	AT. LOPEZ RODAS LAURA ALEJANDRA		
FECHA	31/07/2024		



Última visita: 2024-07-16 14:17:51 Colombia



Documento Registrado en SIIF

CUFE/CUDE

7efaf75be95d0501609d48c6696262515805a1838318542a7a7c28909bc07f273ba2def651cd1b74e207327daf7a90d0

Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

901346888

Factura Electronica

FEG6776

Valor Total

Total Impuestos

4349,010.73

70,447.90



Proceso exitoso

Aprobación exitosa



Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

24-07-30

2024-07-30

Observación

Motivo de rechazo

Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

