

|                     |                                                        |                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                                |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                                |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ciudad y fecha:                                                                                       | Bogotá D.C., 21 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Unidad:                                                                                               | Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos – GOESH                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Tipo de contrato                                                                                      | Tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Marque el tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Orden de compra                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato de consultoría                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato de prestación de servicios                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato de compraventa                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato de suministro                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
|                                                                                                       | Contrato interadministrativo                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.                                                  | 143777-2025                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Constancia de recibido No.                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Contratista:                                                                                          | GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| NIT del contratista:                                                                                  | 901346888                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                           | "SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA EL COMANDO DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA LAS DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMAN EL GOESH. – ACD 01-2023" |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | CCE-126-2023<br>CPE: 103725<br>CPE: 496                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                          | \$ 17.789.692,14                                                                                                                                                                                                                             | RP: 20925                                         | CDP: 6325                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                   |                 |
| Total final:                                                                                          | \$ 17.474.273,19                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Plazo de ejecución:                                                                                   | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)                                             | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                                        | Comando GOESH, ubicado en la ciudad de Barrancabermeja - Santander                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___                                             | No                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                 | Patrullero Kennen Manuel Vargas Acuña Responsable Control al Apoderamiento de Hidrocarburos                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Fecha de entrega certificada:                                                                         | 1 al 30 de junio de 2025                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia                  | Unidad                                                                                                                                                                                                                                       | Recurso                                           | Descripción del bien o servicios recibidos                                                                                                                                                                                                   | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar   |
|                                                                                                       | GOESH                                                                                                                                                                                                                                        | ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO CENIT ACD 01-2023 | *servicio de aseo y cafetería incluyendo insumos para el comando del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos en la ciudad de Barrancabermeja e insumos para las diferentes bases de patrulla que conforman el GOESH. – ACD 01-2023* | \$ 4,346,579.10 | \$ 4,346,579.10 | N/A                               | \$ 4,346,579.10 |
| Acta de recepción de bienes                                                                           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                   |                 |

LA FACTURA DE VENTA FEG8124 RELACIONA LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE LA ORDEN DE COMPRA 143777-2025 ASÍ:

| No. | Bien                                        | Especificación        | Presentación  | Cantidad Mensual | Cantidad Global OC | Precio Unitario del elemento | precio del elemento X cantidad para el mes | Precio total del elemento para toda la orden de compra | CANTIDAD ENTREGADA EN ABRIL   |                                      | CANTIDAD ENTREGADA EN MAYO |           | CANTIDAD ENTREGADA EN JUNIO |           | SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA |                          |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
|     |                                             |                       |               |                  |                    |                              |                                            |                                                        | unidades entregadas en el mes | valor total de los productos del mes | 48152                      | Vr TOTAL  | 48152                       | Vr TOTAL  | ITEM                        | VALOR SALDO POR ELEMENTO |
| 1   | Jabón para lava 1 (Compra)                  | -Con agente(s)        | Líquido, en   | 200              | 800                | 15,813.76                    | 31,627.52                                  | 126,510.08                                             | 2                             | 31,627.52                            | 2                          | 31,627.52 | 2                           | 31,627.52 | 2                           | 31,627.52                |
| 7   | Jabón abrasivo (Compra)                     | -Con agente(s)        | En polvo, en  | 200              | 800                | 3,038.08                     | 6,076.16                                   | 24,304.64                                              | 2                             | 6,076.16                             | 2                          | 6,076.16  | 2                           | 6,076.16  | 2                           | 6,076.16                 |
| 10  | Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)  | -Con agente           | Líquido, en   | 500              | 2000               | 4,410.88                     | 22,054.40                                  | 88,217.60                                              | 5                             | 22,054.40                            | 5                          | 22,054.40 | 5                           | 22,054.40 | 5                           | 22,054.40                |
| 15  | Umidador multi-usos 1 (Compra)              | -Con agente(s)        | Líquido, en   | 200              | 800                | 9,155.20                     | 18,310.40                                  | 73,241.60                                              | 2                             | 18,310.40                            | 2                          | 18,310.40 | 2                           | 18,310.40 | 2                           | 18,310.40                |
| 18  | Umidador desinfectante para pisos (Compra)  | -Agente(s) Líquido    | Líquido, en   | 200              | 800                | 9,155.20                     | 18,310.40                                  | 73,241.60                                              | 2                             | 18,310.40                            | 2                          | 18,310.40 | 2                           | 18,310.40 | 2                           | 18,310.40                |
| 19  | Líquido desengrasante (Compra)              | -Con agente(s)        | Líquido, en   | 200              | 800                | 11,235.84                    | 22,471.68                                  | 89,855.72                                              | 2                             | 22,471.68                            | 2                          | 22,471.68 | 2                           | 22,471.68 | 2                           | 22,471.68                |
| 21  | Detergente multi-usos en polvo (Compra)     | -Con agente           | Polvo, en     | 300              | 1200               | 5,409.92                     | 16,229.76                                  | 64,919.04                                              | 3                             | 16,229.76                            | 3                          | 16,229.76 | 3                           | 16,229.76 | 3                           | 16,229.76                |
| 30  | Bianqueador hipoclorito 1 (Compra)          | -Solución con una     | Líquido, en   | 300              | 1200               | 7,073.92                     | 21,221.76                                  | 84,887.04                                              | 3                             | 21,221.76                            | 3                          | 21,221.76 | 3                           | 21,221.76 | 3                           | 21,221.76                |
| 33  | Alcohol Industrial 1 (Compra)               | -Solución acuosa de   | Líquido, en   | 100              | 400                | 22,055.68                    | 22,055.68                                  | 88,222.72                                              | 1                             | 22,055.68                            | 1                          | 22,055.68 | 1                           | 22,055.68 | 1                           | 22,055.68                |
| 38  | Líquido para limpiar equipos de oficina 2   | -Con agente(s)        | Líquido, en   | 100              | 400                | 5,076.48                     | 5,076.48                                   | 20,305.92                                              | 1                             | 5,076.48                             | 1                          | 5,076.48  | 1                           | 5,076.48  | 1                           | 5,076.48                 |
| 41  | Lustrador de muebles (Compra)               | -Con agentes          | Líquido, en   | 200              | 800                | 4,434.08                     | 8,868.16                                   | 35,552.64                                              | 2                             | 8,868.16                             | 2                          | 8,868.16  | 2                           | 8,868.16  | 2                           | 8,868.16                 |
| 42  | Líquido cubre rasguños para madera (Compra) | -Con agentes          | En recipiente | 200              | 800                | 4,577.92                     | 9,155.84                                   | 36,623.36                                              | 2                             | 9,155.84                             | 2                          | 9,155.84  | 2                           | 9,155.84  | 2                           | 9,155.84                 |
| 43  | Cera polimérica (Compra)                    | -Polimérica           | Líquido, en   | 200              | 800                | 25,800.96                    | 51,601.92                                  | 205,407.68                                             | 2                             | 51,601.92                            | 2                          | 51,601.92 | 2                           | 51,601.92 | 2                           | 51,601.92                |
| 55  | Varsof ecológico 2 (Compra)                 | -Solución con agentes | Líquido, en   | 200              | 800                | 24,936.32                    | 49,872.64                                  | 199,745.56                                             | 2                             | 49,872.64                            | 2                          | 49,872.64 | 2                           | 49,872.64 | 2                           | 49,872.64                |
| 60  | Amibienteador 1 (Compra)                    | -Solución con alcohol | Líquido, en   | 400              | 1600               | 9,504.00                     | 38,016.00                                  | 158,464.00                                             | 4                             | 38,016.00                            | 4                          | 38,016.00 | 4                           | 38,016.00 | 4                           | 38,016.00                |
| 61  | Amibienteador 2 (Compra)                    | -Solución con alcohol | Líquido, en   | 300              | 1200               | 10,071.04                    | 30,213.12                                  | 120,852.48                                             | 3                             | 30,213.12                            | 3                          | 30,213.12 | 3                           | 30,213.12 | 3                           | 30,213.12                |
| 62  | Insecticida 1 (Compra)                      | -Para eliminar        | Líquido, en   | 200              | 800                | 16,562.56                    | 33,125.12                                  | 132,500.48                                             | 2                             | 33,125.12                            | 2                          | 33,125.12 | 2                           | 33,125.12 | 2                           | 33,125.12                |
| 63  | Insecticida 2 (Compra)                      | -Para eliminar        | Líquido, en   | 200              | 800                | 16,562.56                    | 33,125.12                                  | 132,500.48                                             | 2                             | 33,125.12                            | 2                          | 33,125.12 | 2                           | 33,125.12 | 2                           | 33,125.12                |
| 64  | Limpiónes 1 (Compra)                        | -En tela de botella   | Unidad        | 400              | 1600               | 3,744.64                     | 14,978.56                                  | 59,914.24                                              | 4                             | 14,978.56                            | 4                          | 14,978.56 | 4                           | 14,978.56 | 4                           | 14,978.56                |
| 75  | Espojilla 1 (Compra)                        | -Espuma enmallada     | Unidad        | 300              | 1200               | 915.20                       | 2,745.60                                   | 10,582.40                                              | 3                             | 2,745.60                             | 3                          | 2,745.60  | 3                           | 2,745.60  | 3                           | 2,745.60                 |
| 78  | Espojilla 4 (Compra)                        | -Elaborada con fibra  | Paquete X6    | 200              | 800                | 837.04                       | 1,614.08                                   | 6,456.32                                               | 2                             | 1,614.08                             | 2                          | 1,614.08  | 2                           | 1,614.08  | 2                           | 1,614.08                 |
| 82  | Escoba 1 (Compra)                           | -Cerdas suaves        | Unidad        |                  |                    |                              |                                            |                                                        |                               |                                      |                            |           |                             |           |                             |                          |

|                     |                                                        |                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                                |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                                |

| Nro.                                                | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | VR UNITARIO     | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1                                                   | Operario de aseo y cafetería | 1        | \$ 2,700,125.00 | \$ 2,700,125.00 |
| 2                                                   | Bienes de aseo y cafetería   | -----    | -----           | \$ 1,184,217.35 |
| Prestación de servicio integral de aseo y cafetería |                              |          | Subtotal        | \$ 4,272,776.59 |
|                                                     |                              |          | AIU 10%         | \$ 388,434.24   |
|                                                     |                              |          | Iva 19%         | 73,802.51       |
|                                                     |                              |          | Total           | \$ 4,346,579.10 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** en la prestación de servicios de aseo y cafetería, para el comando de GOESH en la ciudad de Barrancabermeja, en cumplimiento al objeto contractual de la orden de compra 143777-2025 derivada del Acuerdo de Cooperación CENIT 01-2023-GOESH., con la empresa GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, teniendo en cuenta que a partir del día 1 al 30 de junio de 2025, el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas para esta orden de compra.

Atentamente,

*Kennen V.*

**Patrullero Kennen Manuel Vargas Acuña**  
Supervisor Orden de Compra 143777-2025

Anexo: documentación conforme a lo contemplado en la cláusula CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Avenida Circunvalar Carrera 24 con calle 67 esquina, barrio el parnaso  
Teléfonos: 3102134546  
[dicar.goesh-goesh@policia.gov.co](mailto:dicar.goesh-goesh@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





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  
18764083320557 DEL 14/11/2024 HASTA 14/11/2025  
RANGO AUTORIZADO 7391 AL 10000

CUFE: 79aef3136f8806b25e659b587491335349e6fa133b7cacdec8754a81681e8e6ca30c424b3b420878b8ee010516045e8a

NOMBRE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL  
NIT/C.C: 860020227-0  
DIRECCIÓN: CRA 14 NO 12-11  
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro  
CIUDAD: BARRANCABERMEJA  
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEG8124

| FECHA FACTURA |   |      | FECHA VENCIMIENTO |   |      | CONDICIONES DE PAGO | VENDEDOR                | REMISION |
|---------------|---|------|-------------------|---|------|---------------------|-------------------------|----------|
| 18            | 7 | 2025 | 17                | 8 | 2025 | 30 Días             | Diana Carolina Valencia |          |

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN                  | IVA   | CANT. | V. UNITARIO      | TOTAL            |
|---|--------|------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 |        | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 0,0%  | 1     | COP 2,700,125.00 | COP 2,700,125.00 |
| 2 |        | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA   | 0,0%  | 1     | COP 1,184,217.35 | COP 1,184,217.35 |
| 3 |        | AIU 10 %                     | 19,0% | 1     | COP 388,434.24   | COP 388,434.24   |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

NOTE  
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 correo facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #S15-12-01-000;143777;facturacion@forpo.gov.co#S  
JUNIO DE 2025

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 COBRARÁ 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 SERÁ EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS: EL EMISOR VENDEDOR EMITIRÁ UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARÁ 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 | 4,272,776.59 |
| IVA             | COF | 73,802.51    |
| TOTAL FACTURADO | COF | 4,346,579.10 |
| RETEFUENTE      | COF |              |
| RETEIVA         | COF |              |
| RETEICA         | COF |              |
| TOTAL A PAGAR   | COF | 4,346,579.10 |

Fecha y hora creación: 18/07/2025 12:00:00a. m. 10:32

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

ACEPTADA

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR



| Periodo  |         | Clave      |            | Fecha    |            | Pago         |               |
|----------|---------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|
| Remision | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago         | Valor         |
| 2025-05  | 2025-06 | 1574823791 | 9487677687 | E        | 2025/06/24 | 2025/06/24   |               |
|          |         |            |            |          |            | Banco        |               |
|          |         |            |            |          |            | DIANCOLOMBIA |               |
|          |         |            |            |          |            |              | 0             |
|          |         |            |            |          |            |              | \$223,887,600 |

---

2025/06/24 10:38 AM



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

189506827006860E

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 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n\}$$

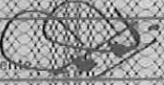
República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

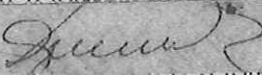
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**33722-T**

**DORIS**  
**ZURIGA RODRIGUEZ**  
**C.C. 31.898.779**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 858-T FECHA 6-VIII-92**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**



Presidente  00041148



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.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.888.779**  
**ZUÑIGA RODRIGUEZ**

APELLIDOS  
**DORIS**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1959**

**CALI**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**27-FEB-1981 CALI**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-0020925-F-0031888779-20100113 0019923626A 1 2860580117



**PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Fecha: 1 de julio de 2025

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](mailto: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





PROCESO:  
FORMATO:

ADMINISTRACION FINANCIERA

Modulo:  
F-3-1-29V5

INFORMACION TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY

Fecha de la versión: 22 - 02 - 2024

FECHA DEL TRAMITE:

10/07/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS

NIT : 901.346.888-7

CC:

OTRO:

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPUESTOS MUNICIPALES

MUNICIPIO

ACTIVIDAD OBJETIVO DEL CONTRATO

PORCENTAJE %

ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "COMPRAS BIENES"

CALI

7.7-1000

ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "SERVICIOS"

CALI

10-1000

ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "OBRAS"

OTRO IMPUESTO MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL

OTROS IMPUESTOS

SI

NO

TARIFA

PORCENTAJE %

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL

ESTAMPILLA DESARROLLO

ESTAMPILLA PRO CULTURA

ESTAMPILLA PRO DEPORTE

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL

TASA BOMBERIL

OTRO IMPUESTO MUNICIPAL ¿CUAL?

NOTA: Esta información debe ser validada con la secretaría distrital de Hacienda del Municipio donde se realice la obra o prestación del servicio y será responsabilidad del contratista y su respectivo contador o revisor fiscal que esta información sea verificada y presentada en su totalidad.

IMPUESTOS NACIONALES

IMPUESTO A LAS VENTAS IVA

RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE IVA

AUTORETENEADOR

NO AUTORETENEADOR

SI

NO

19%

TARIFA

GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN ESPECIAL

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

INFORMACION VERIFICADA POR LA ENTIDAD ADCON-TESOR

SI

NO

FIRMA ADCON

FIRMA TESOR

ADJUNTAR ACUERDO MUNICIPAL DONDE SE REALICE LA OBRA, PRESTACION DE SERVICIO O EN EL CASO QUE SEA FABRICANTE PRESENTAR OFICIO SOPORTANDO

COPIA DEL RUT ACTUALIZADO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA CUAL FUE ADJUDICATARIO EN EL PROCESO CON EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

SI CORRESPONDE A UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL, FAVOR ADJUNTAR LAS RESOLUCION DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

NOTA: La información que se registra en este documento y el cambio de información esta bajo gravedad de juramento

FIRMAS :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

: OSWALDO ARIAS SIERRA

NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL: DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ

FIRMA:

C.C. No.

5.478.269

FIRMA:

C.C. No.31.888.779

