CONSORCIO INTER-CIVILES GB
NIT 901,392,626-1 - Responsable de IVA
TV 19A 19 - 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FELE 15

Expedida	Vence
2021/04/15	2021/06/15

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS	**Nit:** 830,087,443 -4
Dirección: CRA 50 N. 18 06	**Tel:** 7034600
Ciudad: Bogota d.c - BOGOTA D.C	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	82	ÍTEM 29: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE INFANTERIA NO 13 RIFLES (BIRIF, CACERES [] ANTIOQUIA).	Unid	19%	1	13,625,530.55	$13,625,530.55
2	83	ÍTEM 30: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA NO. 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA CORDOBA)	Unid	19%	1	62,028,120.01	$62,028,120.01
3	84	ÍTEM 31: MANTENIMIENTO - BATERIAS DE BAÑOS ALOJAMIENTOS BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO. 17 [NICOLÁS MAURICIO DE OMAÑA] - (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA)	Unid	19%	1	9,239,533.51	$9,239,533.51
4	85	ÍTEM 32: MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑO ALOJAMIENTOS DE TROPA [] Y - BATALLÓN DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE NO.11. (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA)	Unid	19%	1	11,700,361.41	$11,700,361.41
5	86	ÍTEM 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON NO 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA [] CASANARE)	Unid	19%	1	14,982,843.86	$14,982,843.86
6	87	ÍTEM 39: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR (ESPAM, APIAY [] META)	Unid	19%	1	879,084.61	$879,084.61
7	88	ÍTEM 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO 22 (BAEEV 22, TAME [] ARAUCA)	Unid	19%	1	8,785,364.69	$8,785,364.69
8	89	ÍTEM 41: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑO BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO. 22 JOSE IGNACIO ALVAREZ DE SALAZAR (BITER 22, EL RETORNO [] GUAVIARE)	Unid	19%	1	5,775,257.43	$5,775,257.43

Total items:8	Sub Total	$127,016,096.07
	I.V.A	$24,133,058.25
	Total Factura	$151,149,154.32

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS Con 32 CTS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2021/06/15

#$15-01-03-071; CONTRATO No 282; rubyg@ejercito.mil.co #$ SEGUNDO CORTE PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282[]CCADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL [] EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO INTERCIVILES GB INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA.CONSORCIADOS: BALER INGENIERIA SAS NIT. 900264015-0 50% Y GEAGOR SAS NIT.900544313-1 50%. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.652-000002-77

Resolución facturación No. 18764004534685 del 2020/09/22 al 2021/09/22, consecutivos autorizados del FELE1 al FELE50

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: e05ecf84d5e0ac609a4ad957adb7fb3c64e6a6c6cfa1256df77585ac390c3cd911c624b20b54fb24bbd63ea9faeee54b

Representación Impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha Validación: 2021-04-15 15:59

Impreso por: www.cloverp.com - Software de Colombia S.A.S Nit: 900.241.369-5

2021/04/15 15:23 Elaborado por: LAO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA -

EJÉRCITO NACIONAL
CENAC-INGENIEROS

ACTA No. 00244527

FECHA Bogotá D.C , 12 de abril de 2021

INTERVIENEN

TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

JUAN DAVID RODRIGUEZ
Supervisor Interventoria CENAC Ingenieros

CONSORCIO INTER-CIVILES
INTERVENTORÍA
LADY MERCEDES AGUIRRE
Representante legal interventoría

ASUNTO **SEGUNDO CORTE** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 282- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020."INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA PARA LOS GRUPOS N° 10: Ítem 29: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE INFANTERIA No 13 RIFLES (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: MANTENIMIENTO - BATERIAS DE BAÑOS ALOJAMIENTOS BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 17 "NICOLÁS MAURICIO DE OMAÑA" - (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑO ALOJAMIENTOS DE TROPA N°2 - BATALLÓN DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE No.11. (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA) Y GRUPO N° 12: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑO BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 22 "JOSE IGNACIO ALVAREZ DE SALAZAR" (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE)

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAN	COSTO DIRECTO	I.V.A. 19%	TOTAL
	SEGUNDO CORTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 282- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020."INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA PARA LOS GRUPOS N° 10: Ítem 29: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE INFANTERIA No 13 RIFLES (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA) Ítem 30: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA CORDOBA) Ítem 31: MANTENIMIENTO - BATERIAS DE BAÑOS ALOJAMIENTOS BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 17 "NICOLÁS MAURICIO DE OMAÑA" - (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA) Ítem 32: MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑO ALOJAMIENTOS DE TROPA N°2 - BATALLÓN DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE No.11. (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA) Y GRUPO N° 12: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 39: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR (ESPAM, APIAY – META) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA) Ítem 41: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑO BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 22 "JOSE IGNACIO ALVAREZ DE SALAZAR" (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE)				
1	Ítem 29: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE INFANTERIA No 13 RIFLES (BIRIF, CACERES – ANTIOQUIA)	1,00	$ 13.625.530,55	$ 2.588.850,81	$ 16.214.381,36
2	Ítem 30: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INFANTERIA No. 33 JUNIN (BIJUN, MONTERIA CORDOBA)	1,00	$ 62.028.120,01	$ 11.785.342,80	$ 73.813.462,81
3	Ítem 31: MANTENIMIENTO - BATERIAS DE BAÑOS ALOJAMIENTOS BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 17 "NICOLÁS MAURICIO DE OMAÑA" - (BITER 17, CAREPA - ANTIOQUIA)	1,00	$ 9.239.533,51	$ 1.755.511,37	$ 10.995.044,88
4	Ítem 32: MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑO ALOJAMIENTOS DE TROPA N°2 - BATALLÓN DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE No.11. (BASPC 11, MONTERÍA - CÓRDOBA)	1,00	$ 11.700.361,41	$ 2.223.068,67	$ 13.923.430,08
5	Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE)	1,00	$ 14.982.843,86	$ 2.846.740,33	$ 17.829.584,19
6	Ítem 39: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR (ESPAM, APIAY – META)	1,00	$ 879.084,61	$ 167.026,07	$ 1.046.110,68
7	Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA)	1,00	$ 8.785.364,69	$ 1.669.219,29	$ 10.454.583,98
8	Ítem 41: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑO BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 22 "JOSE IGNACIO ALVAREZ DE SALAZAR" (BITER 22, EL RETORNO – GUAVIARE)	1,00	$ 5.775.257,43	$ 1.097.298,91	$ 6.872.556,34
	COSTO TOTAL		**$ 127.016.096,07**	**$ 24.133.058,25**	**$ 151.149.154,32**

VALOR PARCIAL			**$ 127.016.096,07**
IVA 19%			**$ 24.133.058,25**
VALOR TOTAL			**$ 151.149.154,32**

AMORTIZACION ANTICIPO 0%

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 151.149.154,32**

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 1 - BIRIF ÍTEM 29

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 38.647.582,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	19.089.653,48	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	19.557.929,52	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	-	
SUMAS IGUALES	**$**	**38.647.582,00**	**$ 38.647.582,00**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

CENAC DE INGENIEROS

ACTA No. 00244527

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 2 - 6JUN ÍTEM 30

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 80.670.496,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	6.335.476,54	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	73.813.462,81	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	721.556,65	$ 80.670.496,00
SUMAS IGUALES	$	80.870.496,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 3 - BITER 17 ÍTEM 31

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 26.919.947,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	6.851.366,23	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	10.995.044,63	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	9.073.336,54	$ 26.919.947,00
SUMAS IGUALES	$	26.919.947,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 4 - BASPC 11 ÍTEM 32

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 27.348.294,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	7.274.312,19	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	13.923.430,08	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	6.150.551,73	$ 27.348.294,00
SUMAS IGUALES	$	27.348.294,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 5 - BIRNO ÍTEM 38

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 39.401.376,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	21.484.921,49	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	17.829.584,19	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	86.870,32	$ 39.401.376,00
SUMAS IGUALES	$	39.401.376,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 6 - ESPAM ÍTEM 39

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 25.475.520,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	13.209.670,11	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	1.046.110,68	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	11.219.739,21	$ 25.475.520,00
SUMAS IGUALES	$	25.475.520,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 7 - BAEEV 22 ÍTEM 40

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 33.274.780,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	19.602.920,31	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	10.454.563,98	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	3.217.275,71	$ 33.274.780,00
SUMAS IGUALES	$	33.274.780,00	

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE 8 - BITER 22 ÍTEM 41

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 23.659.500,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	16.966.943,66	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	6.872.556,34	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	23.659.500,00	$ 23.659.500,00
SUMAS IGUALES	$	23.659.500,00	

BALANCE DEL GENERAL DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 295.767.495,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE	$	94.821.081,70	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$	151.149.154,32	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	50.027.259,98	$ 295.767.495,00
SUMAS IGUALES	$	295.767.495,00	

LADY MERCEDES AGUIRRE
CONSORCIO INTER-CIVILES

JUAN DAVID RODRIGUEZ
Supervisor/Interventoría CENAC Ingenieros

TC. JUAN MANUEL [illegible]
Oficial de contratación - Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

GEAGOR BALER INGENIERÍA

CONSORCIO INTER-CIVILES GB

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2001

Los abajo firmantes en condición de Representante Legal y contador público del CONSORCIO INTER-CIVILES GB con Nit. 901.392.626-1, nos permitimos certificar que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la sociedad se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto 1828 de 2013 la compañía es exenta de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus Empleados.

Dada en Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de abril de 2021.

Atentamente,

SANDRA YASMIN SOSA
PEÑALOSA C.C. No. 52.372.721 de
BOGOTA CONTADOR PÚBLICO
TP. 164900-T

LADY AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.445 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTER-CIVILES GB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901392626	1	CONSORCIO INTER -CIVILES GB	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 19A 98 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	950703430	9417987178	Y	2021/04/09	2021/04/09	BANCOLOMBIA	0	$137,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,968,000	$137,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,968,000	$137,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,968,000	$137,100		$0	$0
1	CC 1234638694	GONZALEZ JUAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$768,000	$53,500	0	$0	$0
2	CC 1033753102	RODRIGUEZ LEIDY		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$83,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,968,000	$137,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901392626	1	CONSORCIO INTER -CIVILES GB	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 19A 98 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	950703430	9417987178	Y	2021/04/09	2021/04/09	BANCOLOMBIA	0	$137,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$137,100	$0	$0	$137,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$137,100	$0	$0	$137,100
TOTAL				2	$137,100	$0	$0	$137,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033753102		RODRIGUEZ MEDINA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 70 a numero 45 c 36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4550818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	947846237	9418398955	N	2021/04/06	2021/04/07	BANCOLOMBIA	1	$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1033753102	RODRIGUEZ LEIDY	230301	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC 1033753102	RODRIGUEZ LEIDY	230301	30	$2,108,526	$337,400	EPS005	30	$2,108,526	$263,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$342,000	$0	$0	$342,000

PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1234638694		JUAN DIEGO GONZALEZ MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 11 A 10 125	IBAGUE-TOLIMA	7031726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	954929630	9417989322	I	2021/04/26	2021/04/13	BANCOLOMBIA	0	$273,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$960,000	$153,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$960,000	$153,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$960,000	$153,600
1	CC 1234638694	GONZALEZ JUAN																		25-14	30	$960,000	$153,600
Total	Afiliados(1)																					$960,000	$153,600

	SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)			$960,000	$120,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$273,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)			$960,000	$120,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$273,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)			$960,000	$120,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$273,600
1	EPS002	30	$960,000	$120,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$273,600
Total Afiliados(1)			$960,000	$120,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$273,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1234638694		JUAN DIEGO GONZALEZ MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 11 A 10 125	IBAGUE-TOLIMA	7031726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	[illegible]	954929630	9417989322	I	2021/04/26	2021/04/13	BANCOLOMBIA	0	$273,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,600	$0	$0	$153,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$153,600	$0	$0	$153,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL					$273,600	$0	$0	$273,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

GEAGOR BALER INGENIERÍA

CONSORCIO INTER-CIVILES GB

TICO

Que los prestadores de servicios que desarrollan actividades con el CONSORCIO INTER-CIVILES GB identificado con Nit 901.392.626-1, realizan el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, mes vencido teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización es decir el mes anterior.

Las personas que están actualmente prestando el servicio son:

DOCUMENTO IDENTIFICACION	NOMBRES	ARL	PENSION	SALUD
C.C. 1.234.638.694	GONZALEZ JUAN	SURA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL
C.C. 1.033.753.102	RODRIGUEZ LEIDY	SURA	PORVENIR	SANITAS

El pago de la ARL lo realiza directamente el Consorcio Inter-Civiles GB, y los prestadores de servicios cancelan sus respectivos periodos de cotización en salud y pensión.

Dada en Bogotá D.C. a los 14 días [illegible] 2021

Atentamente,

SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA
C.C. No. 52.372.721 DE BOGOTÁ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 164900-T

LADY AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.145 de Bogotá
Representante Legal
BALER INGENIERÍA S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1006EFE7BD4E0D98

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 **SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52372721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo de 2021 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



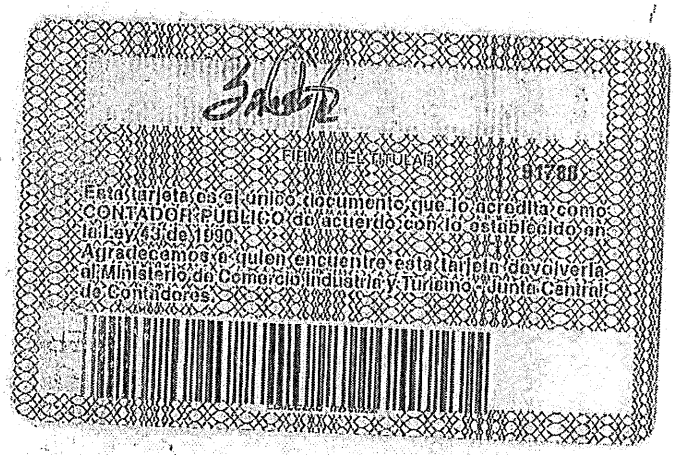
164800-T

ANDRIA YAMILE [illegible]
C.C. PENALOSA
52997711

RESOLUCION No. 612 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 126078



FIRMA DEL TITULAR 91780

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.372.721

SOSA PEÑALOSA

APELLIDOS

SANDRA YASMIN

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00134682-F-0052372721-20 0007624324A 2 1390008648