	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 15/12/ 2023</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>0037-00-M-CAMAN-GRULA-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>03/08/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO PERTENECIENTES A SUS TALLERES: DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S CON NIT. 900.127.155-4</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGO</th><th>VIGENCIA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="4">2023</td><td rowspan="2">OCTUBRE</td><td>$ 27.842.702,02</td></tr>
<tr><td>$ 6.948.905,04</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 52.187.410,62</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024</td><td>$ 86.979.017,69</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>173.958.035,37</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 173.958.035,37</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>24/08/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23-10-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>FORMA DE PAGO
Se modifica la forma de pago en cuanto al PAC por cuanto se han recibido más elementos y superan el valor que estaba previsto para el PAC de Octubre</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGO</th><th>VIGENCIA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="3">2023</td><td rowspan="2">OCTUBRE</td><td>$ 85.778.692,65</td></tr>
<tr><td>$ 6.948.905,04</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 81.230.437,68</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>173.958.035,37</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/12/ 2023
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	***28-11-23***
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	***Se efectúa reducción por un valor de $3.966.666,27***
FORMA DE PAGO	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$169.991.369,10***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***17-11-2023***

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	VALOR
1	2023	OCTUBRE	$ 85.778.692,65
			$ 6.948.905,04
2		NOVIEMBRE	$ 77.263.771,41
TOTAL			169.991.369,10

En las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, el día 15, del mes de Diciembre del 2023, a las 12;00pm se reunieron: el señor Teniente Coronel. MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA, la señorita Teniente OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de COMANDANTE GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y supervisor, respectivamente; y el señor LUIS HENRY MOSQUERA en su calidad de Representante Legal INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 0037-00-M-CAMAN-GRULA-2023, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO PERTENECIENTES A SUS TALLERES: DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
LOTE 5 - 1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO BANCO ESTATICO DE PARTICULAS MAGNETICAS**	**1**	**1**	**$3.966.666,27**
LOTE 5 - 2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECTION MAGNETIC PARTICLE**	**1**	**1**	**$3.966.666,27**
LOTE 5 - 4	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO STATIC INSPECTION (TINTAS PENETRANTES)**	**1**	**1**	**$2.414.493,34**
LOTE 5 - 5	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINA REVELADORA AUTOMATICA JPI**	**1**	**1**	**$4.828.985,49**
LOTE 5 - 6	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE BRUSH**	**1**	**1**	**$3.104.348,24**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 15/12/ 2023		
	CADMIO PORTATIL CON ACCESORIOS			
LOTE 5 - 7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FILTRADORA DE SOLUCIONES ELECTROLITICAS (3)	1	1	$2.586.956,47
LOTE 5 - 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SAND MULLING	1	1	$2.069.564,70
LOTE 5 - 9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECTIFICADOR	1	1	$3.104.348,24
LOTE 5 - 10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FILTRADORA DE SOLUCION ELECTROLITICAS (6EB15073)	1	1	$2.586.956,47
LOTE 5 - 11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FILTRADORA DE SOLUCION ELECTROLITICAS (6EB17000)	1	1	$2.586.956,47
LOTE 5 - 12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECTIFICADORES DE CORRIENTE PARA GALVANOPLASTIA DE 220 VAC DE ENTRADA X 15 VDC. DE 500 -2000 AMPERIOS DE SALIDA (6EB17177)	1	1	$6.898.550,19
LOTE 5 - 13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SET CADMIO SELECTRON POWER (CONFIGURAR LA POTENCIA DEL SELECTOR DE CADMIO) DE 220 VAC DE ENTRADA POR 40 VDC Y 300 AMPERIOS DE SALIDA	1	1	$6.898.550,19
LOTE 5 - 14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	1	1	$8.623.188,63
LOTE 5 - 15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO	1	1	$4.311.593,72
LOTE 6 - 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SKYHOOK GENIE TZ-34 UBICADO EN CAUCASIA, ANTIOQUIA	1	1	$12.072.464,32
LOTE 6 – 2	ERVICIO DE MANTENIMIENTO SKYHOOK GENIE TZ-34 UBICADO EN LA MACARENA, META	1	1	$12.072.464,32
LOTE 6 – 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAUNCHER MARK 4 S/N MK4 2071 UBICADO EN LA MACARENA, META	1	1	$12.072.464,32
LOTE 6 – 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAUNCHER MARK 4 UBICADO EN CAUCASIA, ANTIOQUIA	1	1	$12.072.464,32
LOTE 6 – 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAUNCHER MARK 4 UBICADO EN LA MINA, GUAJIRA	1	1	$12.072.464,32
LOTE 6 - 6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SKYHOOK GENIE TZ-34 UBICADO EN LA MINA, GUAJIRA	1	1	$12.072.464,32
LOTE 8 - 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 3 TONELADAS	1	1	$8.686.131,30
LOTE 8 – 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 2 TONELADAS	1	1	$5.211.678,78
LOTE 8 – 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POLIPASTO 5 TONELADAS	1	1	$6.080.291,91
LOTE 8 – 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRIC CHAIN HOIST (ANFITRIÓN DE CADENA ELÉCTRICA)	1	1	$3.127.007,03
LOTE 8 – 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUA TIPO PESCANTE TME 2917	1	1	$6.948.905,04
LOTE 8 – 6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUENTE GRUA CAPACIDAD 02 TONS.	1	1	$2.605.839,39
LOTE 8 – 7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GATOR JHON DEERE	1	1	$6.948.905,04

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 169.991.369,10
VALORES EJECUTADOS	$ 169.991.369,10
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/12/ 2023
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 365107523	NÚMERO: 62676777611 BANCO: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente	$ 92.727.597,69
Pago N° 2 426314423	NÚMERO: 62676777611 BANCO: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente	$ 77.263.771,41
TOTAL PAGADO		$ 169.991.369,10

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5923	**23-ENE-2023**	**$ 169.991.369 ,10**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
72023	**2023-08-04**	**169.991.369,10**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**18-44-101091334**	**03/08/2023**	**20/04/2024**	**N/A**	**$52,187,410.61**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		**03/08/2023**	**20/12/2026**	**N/A**	**$17,395,803.54**
	CALIDAD DEL SERVICIO		**03/08/2023**	**20/12/2024**	**N/A**	**$52,187,410.61**
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		**03/08/2023**	**20/12/2024**	**N/A**	**$52,187,410.61**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 0037-00-M-CAMAN-GRULA-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 17 Noviembre 2023.

Continua vigentes los amparos de pago de Calidad del servicio hasta 20-12-2024, Cumplimiento del contrato 20-04-2024 y calidad y correcto funcionamiento hasta el 20/12/2024, se procederá al cierre del proceso de contratación una vez vencidos estos riesgos, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/12/ 2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin de la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro del contrato 0037-00-M-CAMAN-GRULA-2023, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas o indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El Señor LUIS HENRY MOSQUERA en su condición de contratista certifica que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamación con relación con el objeto del contrato objeto de la presente liquidación, así mismo se adjunta el certificado el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS HENRY MOSQUERA CONTRATISTA	TE. OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA SUPERVISOR

TC. MARIO DIDIER DELGASTO SEPULVEDA
COMANDANTE GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES CON TRANSPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita, DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ, actuando como Revisora Fiscal del proponente INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS Nit: 900.127.155-4, hago constar que para la fecha de presentación de este documento, hemos realizado el pago de los últimos (6) meses de aportes parafiscales relativo al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios de Caja de Compensación, en cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como persona jurídica en el respectivo proceso de contratación, conforme a lo establecido en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, nos permitimos informar que de acuerdo al Decreto 862 de 2013 nos encontramos exentos de realizar los aportes de SENA e ICBF.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023, con destino a **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

_____

DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ
CC 52.227.284
T.P. 65130-T
Revisor Fiscal

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Tels: + (571) 295 2769
+ (571) 738 9615
Cels: 313 889 8639
314 331 6373
Transversal 85 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 7 F 8 0 C C C 4 F 0 8 0 9 0

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 **DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52227284 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 65130-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900127155-4	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS	TV 85G 24F 28	6017447170	administrativa@ilssas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	29/11/2023	72762097	$9.487.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	164.500	0		0		0	0	0	0	164.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	701.500	0		0		0	0	0	0	701.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	460.700	0		0		0	0	0	0	460.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.509.200	0	0	97.300	97.300	0	0		3.703.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	548.500	0	0	0	0	0	0		548.500	2
230901	Old Mutual	800253055-2	239.300	0	0	0	0	0	0		239.300	1
231001	Colfondos	800227940-6	490.000	0	0	0	0	0	0		490.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.219.000	0	0	0	0	0	0		1.219.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	306.200				306.200	0	0	306.200			3.062	306.200	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.501.900	0	0	1.501.900	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900127155-4	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS		TV 85G 24F 28	6017447170	administrativa@ilssas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	29/11/2023	72762097	$9.487.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.478.700	1.478.700
Pensión	5	6.200.600	6.200.600
Riesgos Laborales	1	306.200	306.200
CCF	1	1.501.900	1.501.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.487.400	9.487.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



65130-T

DIANA MARCELA
MENDEZ GONZALEZ
C.C. 52227284
RESOLUCION INSCRIPCION 43 FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00073449

CARVAJAL S.A. 06/98-23280

022413

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.

52227284

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.227.284**

MENDEZ GONZALEZ

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

22-SEP-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00027742-F-0052227284-20080721 **00013**20126A 1 6170013713