"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**			**4**						
1.2	**Período del informe**	**Del**	**01**	**07**	**2025**	**Al**	**31**	**07**	**2025**	
1.3	**Contrato #**	FGN-RCS-0182	**Fecha**	**5**	**12**	**2024**	**Tipo de Contrato**	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO.		
1.4	**Objeto**									
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento), para los equipos de aire acondicionado de diferentes marcas, tipos y capacidad que se encuentran al servicio en las sedes de las seccionales que conforman la Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación por grupos - Grupo III Caquetá										
1.5	**Nombre del contratista**									
GOURIYU SISTEMS SAS, NIT. 900.738.226-0 y como representante legal GLORIA ESTHER GOURIYU, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.041.974.552 expedida en Cartagena – Bolívar.										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
900.738.226-0						**Gouriyu.sistems@gmail.com**				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
CR. 81 No 24 – 127 LOCAL 103						**3145247127**				
1.10	**Fecha de Inicio**			**5**		**12**		**2024**		
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		**X**		Registro Presupuestal		**X**				
Aprobación Garantía				Suscripción del Contrato		**X**				
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
BIENES		EXT.81880	
2.4	Correo electrónico	luis.villalbal@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$108.820.544,00				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	2-2024-036007	$64.630.440,00
2026	2-2024-036007	$38.832.123,00
TOTAL		**$103.462.563,00**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
12424	8/04/2024
6925	3/01/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4 Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
720124	17	10	2024
6925	03	01	2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/01/2025	$108.820.544,00	$0.00	$0.00	$108.820.544,00
28/02/2025	$103.462.563,00	$0.00	$0.00	$103.462.563,00
31/03/2025	$103.462.563,00	$0.00	$16.930.933.00	$86.531.630,00
30/04/2025	$103.462.563,00	$16.930.933.00	$3.163.655,27	$83.367.974,73
31/05/2025	$103.462.563,00	$20.094.588.27	$16.009.457.73	$67.358.517.00
31/07/2025	$103.462.563,00	$36.104.046.00	$3.541.156.00	$63.817.361.00

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	38.31%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	0.4%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**07**	**07**	**2025**	
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					
5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- FACTURA GOR No 353.
- CERTIFICACION O PLANILLA DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Informes anexos		SI		NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:	N/A						
5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: **Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivo de los aires acondicionados de la Seccional Caquetá, dando cumplimiento al objeto del contrato.**							

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades de mantenimientos preventivos y correctivos con base en las condiciones establecidas en el Contrato **FGN-RCS-0182-2024**, que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Desinstalación de aires acondicionados de 12.000 BTU	Unidad	2	2
2	Instalación de aires acondicionados de 12.000 BTU	Unidad	2	2
3	Suministro e instalación de aislamiento térmico rubatex	Unidad	6	6
4	Suministro e Instalación de soportes metálicos e pie de amigo	Unidad	2	2
5	Protector de voltaje TRIC -220V	Unidad	2	2
6	Suministro e instalación de terminal hembra o macho	Unidad	4	4
7	Suministro e instalación de Cable Eléctrico Concéntrico 4 X 10	Unidad	6	6
8	Resane y Pintura en Vinilo Tipo 1 a 3 Manos del Muro, donde se Instale o Desístale el Aire Acondicionado	Unidad	1	1
9	Programación de Aires Acondicionados de 9.000 a 60.000 BTU	Unidad	1	1

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato No. **FGN-RCS-0182-2024** de **05-12-2024**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se gestionó liberación saldo por valor de $5.357.981.00 el 30/12/2024, porque no se realizó ningún mantenimiento por parte del contratista, a los equipos de la Seccional en el mes de diciembre de 2024.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ	19.267.847

Ciudad	FLORENCIA	fecha	25	07	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ		24-07-25
Revisó	HERNAN TORRES AVILA		24/07/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCS-0182 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOURIYU SISTEMS SAS

CÉDULA O NIT: 900.738.226-0

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO: gouriyu.sistems@gmail.com

PERIODO DEL SERVICIO: 01-07-2025 HASTA EL 31-07-2025

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento), para los equipos de aire acondicionado de diferentes marcas, tipos y capacidad que se encuentran al servicio en las sedes de las seccionales que conforman la Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación por grupos - Grupo III Caquetá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago) MENSUAL

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: GOR No. 353

VALOR A PAGAR: $ $ 3.541.156,00

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	465-47-994000011734 465-74-994000003455	Fecha:	05/12/2024	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	6925	Fecha:	03/01/2025	Vr. $ $ 3.541.156,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	6925	Fecha:	03/01/2025	Vr. $ $64.630.440

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 19.267.847

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL DE GESTION II

DEPENDENCIA: BIENES **TEL. Ext.:** 3208974926

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR luis.villalbal@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR **FECHA:** 25-jul-25

OBSERVACIONES: Se inicia el contrato de mantenimiento de aires acondicionados en la Seccional, por un periodo de 20 meses a partir del 05-12-2024 hasta 31-07-2026.

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** 7

RADICADO: 25-jul-25

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合流
FABRICANTES
NIT - 900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 353

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082123564 que habilita desde GOR 316 hasta GOR 500. Vence 2025-10-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRO S	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800187590 9 luis.rojass@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02;FGN-RCS-0182-2024;luis.villalbal@fiscalia.gov#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/07/2025	23/08/2025	GLORIA ESTHER GOURIYU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL HEMABRA O TERMINAL MACHO	4	Und.	$ 56.483	19%	10.731,81	225.932,92
2	GOR 001	PROGRAMACION DE AIRES ACONDIONADOS DE 9000 A 60000 BTU	1	Und.	$ 204.140	19%	38.786,52	204.139,56
3	GOR 001	INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	2	Und.	$ 504.717	19%	95.896,23	1.009.433,98
4	GOR 001	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOEQUIPO MINISPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA)	2	Und.	$ 216.587	19%	41.151,59	433.174,60

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.975.761,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**565.394,66**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.541.156,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.541.156,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena
Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 56932af106386d347a496165eaa25407245efc9b540d035483553df060e3f55c6471495213c51d5c6b0ecbef5ba1772c --Expedición: 23/07/2025 11:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合流

FABRICANTES

NIT - 900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 353

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082123564 que habilita desde GOR 316 hasta GOR 500. Vence 2025-10-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRO S	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800187590 9 luis.rojass@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02;FGN-RCS-0182-2024;luis.villalbal@fiscalia.gov#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/07/2025	23/08/2025	GLORIA ESTHER GOURIYU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	GOR 001	PROTECTOR DE VOLTAJE BREKEMATIC	2	Und.	$ 115.000	19%	21.850,00	230.000,00
6	ENAP1	SUMINISTRO E INST DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	6	Und.	$ 22.528	19%	4.280,34	135.168,54
7	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4X10	6	Und.	$ 66.523	19%	12.639,33	399.136,68
8	GOR 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU	2	Und.	$ 126.597	19%	24.053,42	253.193,86

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.975.761,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**565.394,66**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.541.156,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.541.156,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena

Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 56932af106386d347a496165eaa25407245efc9b540d035483553df060e3f55c6471495213c51d5c6b0ecbef5ba1772c –Expedición: 23/07/2025 11:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GOURIYU SISTEMS S.A.S 合流

FABRICANTES

NIT-900738226-0

GOURIYU SISTEMS S.A.S

Nit 900738226

Factura Electrónica De Venta No

GOR No. 353

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082123564 que habilita desde GOR 316 hasta GOR 500. Vence 2025-10-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA 4321-9511 8 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRO S	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800187590 9 luis.rojass@fiscalia.gov.co	#$29-01-01-L02;FGN-RCS-0182-2024;luis.villalbal@fiscalia.gov#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
R 47 02 ZN INDUSTRIAL EL F	Ibagué		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/07/2025	23/08/2025	GLORIA ESTHER GOURIYU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	GOR 001	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	$ 85.581	19%	16.260,43	85.581,20

Reg: LEVL-0068 24-07-25

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.975.761,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**565.394,66**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.541.156,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.541.156,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

19'267847

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 81 #24 - 127 LOCAL 103 Teléfono 3145247124 Cartagena

Correo Electrónico gouriyu.sistems@gmail.com

CUFE: 56932af106386d347a496165eaa25407245efc9b540d035483553df060e3f55c6471495213c51d5c6b0ecbef5ba1772c –Expedición: 23/07/2025 11:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T.y C. Julio 07 de 2025

La suscrita Representante Legal, certifica que la sociedad **GOURIYU SISTEMS S.A.S**, identificada con **NIT. 900.738.226-0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

GLORIA ESTHER GOURIYU
C.C. 1.041.974.552
Rep. Legal
GOURIYU SISTEMS S.A.S
900.738.226-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900738228
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GOURIYU SISTEMS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CRA 81 4C 119 SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	4290 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7977799214			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	2						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1615549524

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 227.800	$ 300	$ 228.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 300**	**$ 228.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 57.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 57.000	$ 100	$ 57.100
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 100**	**$ 57.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041974552	GOURIYU GLORIA ESTHER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.900

Planilla Pagada
SOI