

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S		Documento de Identidad/NIT: 901342242-1		Número del Contrato: 2025SU001074
Marque con una X el tipo de contrato:			Supervisor: DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO	Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2025
	X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025	Fecha de inicio del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025		Fecha de terminación del contrato: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025	
Objeto del contrato: Suministro de elementos de papelería, aseo, cafetería para el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE				
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar NºFE400	Pago número: 1	Valor del pago: \$ 18.643.700	Fecha de recibido de factura con soportes Día: 25 Mes: 07 Año: 2025	Periodo de Cobro: Desde: Día: 16 Mes: 06 Año: 2025 Hasta: Día: 23 Mes: 06 Año: 2025
2. EVENTOS DEL CONTRATO				
Valor Inicial del contrato:	\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)	Disponibilidad Presupuestal N°:	101	
		Registro presupuestal N°:	219	
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:		
		Registro presupuestal N°:		
Valor total del contrato con adiciones:	\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)			
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:			
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:			
Prórroga N°:	Tiempo de la Prórroga:			

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
\$ 4.697.550	JUNIO	\$ 1.158.100	78727148

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.

SI NO

NO APLICA

X

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$ 39.800.000
2. Adición N°	\$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$18.643.700
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$18.643.700

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	FE 400	\$ 18.643.700		\$ 21.156.300

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA

46.84 %

Descripción de las obligaciones específicas del contratista	Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe
1. Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas. 2. Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. 3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados. 4. Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes. 5. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. 6. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	Descripción: 1,2,3,4,5,6.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO
¿Por qué?			

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI	NO
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de \$ _____. Más el valor de adición de \$ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$ _____. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.		

5.4. RECOMENDACIONES

1	N/A
6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S, paz y salvo de aportes a la seguridad social.

Se firma en el municipio de La Ceja el 25 de julio del 2025

Nombre del Supervisor


DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Cédula Nro: 39.189.709

Elaborado por: Luisa Bedoya/PU. 
Revisado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera
Aprobado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
1	FE400	25/07/2025	BLOCK IRIS (POR UNIDAD)	3	3	
2	FE400	25/07/2025	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML (POR TARRO)	10	10	
3	FE400	25/07/2025	CAJAS X300 DE ARCHIVO CAJAS X300 DE ARCHIVO (POR UNIDAD)	40	40	
4	FE400	25/07/2025	CAJAS X200 DE ARCHIVO Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. (POR UNIDAD)	20	20	
5	FE400	25/07/2025	TABLAS ACRILICAS PARA APOYAR (POR UNIDAD)	5	5	
6	FE400	25/07/2025	MEMORIA USB DE 32 GIGAS (POR UNIDAD)	2	2	
7	FE400	25/07/2025	CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADAS. Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: (POR UNIDAD)	100	100	
8	FE400	25/07/2025	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO (POR UNIDAD)	80	80	
9	FE400	25/07/2025	TACOS CON PEGANTE PEQUEÑOS DE COLORES (POR UNIDAD)	5	5	
10	FE400	25/07/2025	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES (POR UNIDAD)	10	10	
11	FE400	25/07/2025	CLIPS MARIPOSA (CAJA POR 50 UNIDADES)	6	6	
12	FE400	25/07/2025	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	20	20	
13	FE400	25/07/2025	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2 (POR UNIDAD)	3	3	
14	FE400	25/07/2025	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS TAMAÑO APROX 12*9*6 CM (POR UNIDAD)	3	3	
15	FE400	25/07/2025	HUMEDECEDOR DACTILAR GRANDE (POR UNIDAD)	5	5	
16	FE400	25/07/2025	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM. BARRIL (POR CAJA)	3	3	
17	FE400	25/07/2025	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINGEL SECADO RAPIDO NO TOXICO (POR UNIDAD)	12	12	
18	FE400	25/07/2025	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 20 HOJAS)	3	3	



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
19	FE400	25/07/2025	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	3	3	
20	FE400	25/07/2025	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	3	3	
21	FE400	25/07/2025	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG (POR UNIDAD)	14	14	
22	FE400	25/07/2025	PEGALOCA LIQUIDA INSTANTANEA * 20 GRAMOS (POR UNIDAD)	6	6	
23	FE400	25/07/2025	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS (POR PAR)	2	2	
24	FE400	25/07/2025	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO (POR PAR)	2	2	
25	FE400	25/07/2025	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	5	5	
26	FE400	25/07/2025	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,8*27,9 CMS 75GM2 (CAJA POR 10 RESMAS)	10	10	
27	FE400	25/07/2025	CINTA CERA 110 *74 MTS CON DIAMETRO DEL TUBO 12MM (POR ROLLO)	3	3	
28	FE400	25/07/2025	SACAGANCHOS MEDIANO (POR UNIDAD)	3	3	
29	FE400	25/07/2025	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS (POR UNIDAD)	3	3	
30	FE400	25/07/2025	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (POR UNIDAD)	3	3	
31	FE400	25/07/2025	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES	15	15	
32	FE400	25/07/2025	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS (POR UNIDAD)	30	30	
33	FE400	25/07/2025	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO, PAQUETE *100 UNIDADES	4	4	
34	FE400	25/07/2025	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	2	2	
35	FE400	25/07/2025	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	16	16	
36	FE400	25/07/2025	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	16	16	
37	FE400	25/07/2025	BOLSA PARA PAPELERA DE 18" * 24" EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	3	3	
38	FE400	25/07/2025	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS (POR UNIDAD)	3	3	



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

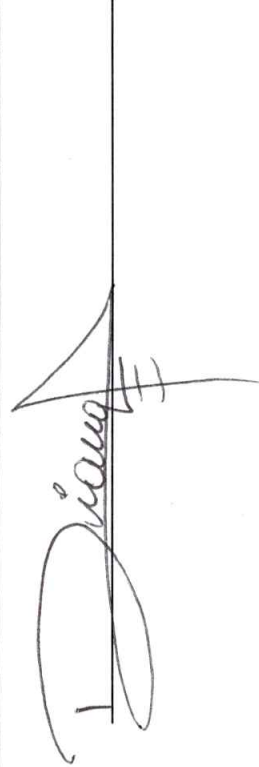
2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
39	FE400	25/07/2025	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE (POR KILO)	54	54	
40	FE400	25/07/2025	ESPONJAS LAVAPLATOS MULTITUOS IDEAL PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES Y UTENSILIOS; PESO 120 GRAMOS; ESPESOR 2.5 CMS, ANCHO 9.00 CMS, ALTO 12 CMS. POR 2 UNIDADES (POR PAQUETE)	5	5	
41	FE400	25/07/2025	LIMPIADOR LIQUIDO MULTITUOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	54	54	
42	FE400	25/07/2025	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	54	54	
43	FE400	25/07/2025	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	2	2	
44	FE400	25/07/2025	ROLLO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M (POR ROLLO)	70	70	
45	FE400	25/07/2025	GUANTES SEMIINDUSTRIAL (POR PAR)	20	20	
46	FE400	25/07/2025	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (POR UNIDAD)	2	2	
47	FE400	25/07/2025	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS (POR ARROBA)	2	2	
48	FE400	25/07/2025	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	13	13	
TOTALES				752	752	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:






GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTI
NIT 901.342.242-1
CR 17 21 36
Tel: 3003149167
La Ceja - Colombia
admigodistribucion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 400

Señores	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811.002.944-9	Teléfono	(604) 4484497 - Ext. 000
Dirección	CL 19 13 94	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 14:00
Expedición	25/07/2025, 14:00
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BLOCK IRIS	3.00	19,200.00
2	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	10.00	980,000.00
3	CAJAS X300 DE ARCHIVO	40.00	1,160,000.00
4	CAJAS X200 DE ARCHIVO	20.00	440,000.00
5	TABLA ACRILICA PARA APOYAR	5.00	64,500.00
6	MEMORIA USB DE 32 GB	2.00	56,000.00
7	CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADAS	100.00	460,000.00
8	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	80.00	80,000.00
9	TACOS CON PEGANTE PEQUEÑOS DE COLORES BANDERINES POR 8	5.00	70,000.00
10	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES	10.00	180,000.00
11	CLIPS MARIPOSA (CAJA POR 50 UNIDADES)	6.00	28,800.00
12	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	20.00	36,000.00
13	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ SECADO RAPIDO	3.00	8,400.00
14	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS	3.00	47,400.00
15	HUMEDECEDOR DACTILAR GRANDE	5.00	19,000.00
16	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	3.00	45,600.00
17	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADO RAPIDO NO TOXICO	12.00	224,400.00
18	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 20 HOJAS)	3.00	27,000.00
19	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	3.00	48,600.00
20	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	3.00	57,600.00
21	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS	14.00	71,400.00
22	PEGALOCA LIQUIDA INSTANTANEA * 20 GRAMOS	6.00	6,600.00
23	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO	2.00	33,600.00
24	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	2.00	29,600.00
25	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	5.00	465,000.00
26	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	10.00	1,980,000.00
27	CINTA CERA 110 *74 MTS	3.00	32,400.00
28	SACAGANCHOS MEDIANO	3.00	10,200.00
29	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS	3.00	16,800.00
30	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO	3.00	2,160,000.00



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
31	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO	2.00	676,000.00
32	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADE	15.00	207,000.00
33	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS	2.00	31,600.00
34	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	30.00	1,140,000.00
35	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ. PAQUETE X 100 UNIDADES	4.00	152,000.00
36	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	2.00	68,000.00
37	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	16.00	236,800.00
38	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	16.00	384,000.00
39	BOLSA DE BASURA NEGRA 36 * 48 (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	13.00	3,848,000.00
40	BOLSA PARA PAPELERA DE 18 * 24EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	3.00	85,800.00
41	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GR	3.00	29,400.00
42	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS	54.00	799,200.00
43	ESPONJAS LAVAPLATOS MULTIUSOS X 2 UNIDADES	5.00	29,000.00
44	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS X LITRO	54.00	1,004,400.00
45	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	54.00	518,400.00
46	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	2.00	114,000.00
47	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	70.00	266,000.00
48	GUANTES SEMINDUSTRIAL X PAR	20.00	196,000.00

Total items: 48

Valor en Letras:

Dieciocho millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por

\$ 18,643,700.00

Total Bruto	15,859,375.93
IVA 19%	2,718,676.46
IVA 5%	65,647.61
Total a Pagar	18,643,700.00

Observaciones:

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 023-000018-23 A NOMBRE DE GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.NIT:901.342.242-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089544541 aprobado en 20250226 prefijo FE desde el número 341 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
CUFE: f0058576d0f381d09d763a1d203c536a952b9d9ca3c15535ab0b0662cdd4e90892d0d43995b17da8ea153deb381b4e45



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N° 1

INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE
NUMERO DE CONTRATO	2025SU001074
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP	CO1.SLCNTR.14965282
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811.002.944
CONTRATISTA	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
NIT	901.342.242-1
SUPERVISOR	DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
CC	39.189.709
PLAZO CONTRACTUAL	254 DIAS
FECHA DE INICIO	05/02/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$39.800.000
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

INFORMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR EJECUTADO	\$18.643.700
PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	46,84%
DOCUMENTO RELACIONADO	FE 400
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$8.643.700
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	46,84%

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIONES	TAREAS EJECUTADAS
1	Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas	Durante el periodo se suministraron los elementos solicitados por el contratante, en la Orden de compra N°1 del 16/06/2025.
2	Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal	Se entregaron los elementos solicitados en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
3	Garantizar la calidad de los elementos suministrados	Se garantiza la calidad de los elementos suministrados en la Orden de compra N°1 del 16/06/2025.
4	Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes	Se cumplió con la a afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes, se adjunta certificado del contador.
5	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia	Se cumplió con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia
6	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	Durante el periodo no se derivaron actividades ajenas al suministro de los elementos solicitados.

Los elementos suministrados en el periodo fueron:

ITEM CONTRACTUAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4	BLOCK IRIS	UNIDAD	3	\$ 6.400	\$ 19.200
17	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	TARRO	10	\$ 98.000	\$ 980.000
19	CAJAS X300 DE ARCHIVO CAJAS X300 DE ARCHIVO Dimensiones internas: ancho: 44.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 32.5 cm. Dimensiones externas: ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 33 cm. : Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. : El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	40	\$ 29.000	\$ 1.160.000
20	CAJAS X200 DE ARCHIVO Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	20	\$ 22.000	\$ 440.000
21	TABLAS ACRILICAS PARA APOYAR	UNIDAD	5	\$ 12.900	\$ 64.500
25	MEMORIA USB DE 32 GB	UNIDAD	2	\$ 28.000	\$ 56.000
28	CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADAS. Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Una resistencia al dobléz de 2.55 (Schopper) corresponde a un número de dobléz de aproximadamente 355. Una resistencia al dobléz de 2.30 corresponde a un número de dobléz de 200.	UNIDAD	100	\$ 4.600	\$ 460.000

	De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.				
31	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	UNIDAD	80	\$ 1.000	\$ 80.000
32	TACOS CON PEGANTE PEQUEÑOS DE COLORES BANDERINES POR 8	UNIDAD	5	\$ 14.000	\$ 70.000
34	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES	UNIDAD	10	\$ 18.000	\$ 180.000
45	CLIPS MARIPOSA (CAJA POR 50 UNIDADES)	CAJA	6	\$ 4.800	\$ 28.800
46	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	CAJA	20	\$ 1.800	\$ 36.000
50	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2	UNIDAD	3	\$ 2.800	\$ 8.400
52	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS TAMAÑO APROX 12*9*6 CM	UNIDAD	3	\$ 15.800	\$ 47.400
63	HUMEDECEDOR DACTILAR GRANDE	UNIDAD	5	\$ 3.800	\$ 19.000
67	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	CAJA	3	\$ 15.200	\$ 45.600
72	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	12	\$ 18.700	\$ 224.400
79	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA /(PAQUETE DE 20 HOJAS)	PAQUETE	3	\$ 9.000	\$ 27.000
80	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	3	\$ 16.200	\$ 48.600
81	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	3	\$ 19.200	\$ 57.600
83	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG	UNIDAD	14	\$ 5.100	\$ 71.400
84	PEGALOCA LIQUIDA INSTANTANEA * 20 GRAMOS	UNIDAD	6	\$ 1.100	\$ 6.600
89	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS	PAR	2	\$ 16.800	\$ 33.600
91	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	PAR	2	\$ 14.800	\$ 29.600
95	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	CAJA	5	\$ 93.000	\$ 465.000
97	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	CAJA	10	\$ 198.000	\$ 1.980.000

go

102	CINTA CERA 110 *74 MTS	ROLLO	3	\$ 10.800	\$ 32.400
103	SACAGANCHOS MEDIANO	UNIDAD	3	\$ 3.400	\$ 10.200
111	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS	UNIDAD	3	\$ 5.600	\$ 16.800
115	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERIC (LUISA PATIÑO)	UNIDAD	3	\$ 720.000	\$ 2.160.000
116	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERIC (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	UNIDAD	2	\$ 338.000	\$ 676.000
123	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	CAJA	15	\$ 13.800	\$ 207.000
124	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS	ARROBA	2	\$ 15.800	\$ 31.600
125	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	UNIDAD	30	\$ 38.000	\$ 1.140.000
127	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL. PAQUETE *100 UNIDADES	PAQUETE	4	\$ 38.000	\$ 152.000
129	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 34.000	\$ 68.000
132	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	16	\$ 14.800	\$ 236.800
134	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	16	\$ 24.000	\$ 384.000
143	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	13	\$ 296.000	\$ 3.848.000
146	BOLSA PARA PAPELERA DE 18" * 24" EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	3	\$ 28.600	\$ 85.800
147	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGNEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11	UNIDAD	3	\$ 9.800	\$ 29.400
148	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	KILO	54	\$ 14.800	\$ 799.200
151	ESPONJAS LAVAPLATOS MULTIUSOS IDEAL PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES Y UTENSILIOS, PESO 120 GRAMOS, ESPESOR 2,5 CMS, ANCHO 9,00 CMS, ALTO 12 CMS, POR 2 UNIDADES	PAQUETE	5	\$ 5.800	\$ 29.000



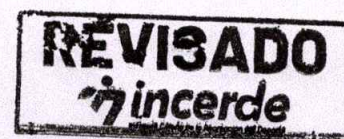
152	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	LITRO	54	\$ 18.600	\$ 1.004.400
154	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	GARRAFA	54	\$ 9.600	\$ 518.400
155	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	LITRO	2	\$ 57.000	\$ 114.000
158	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	ROLLO	70	\$ 3.800	\$ 266.000
179	GUANTES SEMINDUSTRIAL	PAR	20	\$ 9.800	\$ 196.000
				TOTAL	\$ 18.643.700

ANEXOS

1. Factura de venta FE 400
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social

Cordialmente,

Nelson Giraldo Flórez
Cc: 1.087.994.913
Representante legal





CERTIFICADO

En nuestra calidad de CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A, identificada con NIT 901.342.242-1, ubicada en El Municipio de La Ceja, Antioquia, en la calle 16 N° 21-25, teléfono 3003149167, nos permitimos certificar que:

- 1- La empresa GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S tiene vinculadas laboralmente a 4 personas.
- 2- A la fecha se encuentra a paz y salvo con las EPS – AFP – ARP – COMFAMA - ICBF e institutos.
- 3- Durante el año 2024 ha cumplido en debida forma con los pagos de la seguridad social y salarios. La más reciente planilla pagada fue la numero 78727148 del 21 de julio de 2025.

Trabajadores Vinculados----- 4

Trabajadores Afiliados a Salud----- 4

Trabajadores Afiliados a Pensión----- 4

Trabajadores Afiliados a Riesgos----- 4

Trabajadores Afiliados a Parafiscales----- 4

La Ceja, Antioquia, Julio 24 de 2025.

Atentamente:


CAMILO OSORIO BEDOYA
CC 15.385.899
TP 143002-T
CONTADOR PÚBLICO


NELSON GIRALDO FLOREZ
C.C 1.087.994.913
REPRESENTANTE LEGAL

Soluciones Contables

Asesorías Contables, Tributarias, Administrativas y Financieras

Calle 17N° 20-78, Oficina 103 : Oficina 568 3762 cel. 312 222 6806





SuAporte I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-21, 09:41:36 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 78727148

Periodo Cotización:

junio de 2025

Periodo Servicio:

julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS	Dirección	CL 16 #21 - 25
Documento	N1901342242	Teléfono	3003149167
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA CEJA	Identificación	CC 1087994913
Representante Legal	GIRALDO FLOREZ NELSON	ARL SURA	
Total Afiliados	4		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos				Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Identificación	Apellidos y nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	TOR	FAE	TAP	VSP	CON	VST	ME	VAC	AVP	VCT	IRP	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	OTR	

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 4.697.550	IBC Salud	\$ 4.697.550	IBC Riesgos	\$ 4.697.550	IBC Cajas	\$ 4.697.550	Aportes Pensión	\$ 751.700	Aportes Salud	\$ 188.100	Aportes Riesgos	\$ 24.800	Aportes Cajas	\$ 188.100	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	\$ 1.152.700	TOTAL INTERESES DE MORIA	\$ 5.400	TOTAL FINAL	\$ 1.158.100
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	---------------------------------	--------------	--------------------------	----------	-------------	--------------





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.994.913

GIRALDO FLOREZ
APELLIDOS

NELSON
NOMBRES

Nelson Giraldo
FIRMA



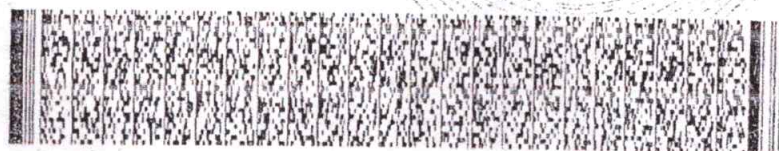
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1987
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA B+ G.S. RH M SEXO

11-AGO-2006 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2402500-54152702-M-1087994913-20060925 0834500263N 02 195168444

REVISADO
incede
Ministerio de Justicia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

38046E0752080006

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

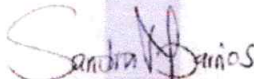
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILO OSORIO BEDOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15385899 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 143002-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 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 digitando el número del certificado

