PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	10/12/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 11.605.481,54		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-045-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.444.436-1	SAP (acreedor) : 80006019
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300012786	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 117825 25/11 del 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 11.606.205,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 11.606.205,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	27 noviembre del 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre del 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	**Vigencia de la Póliza**

			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CV-30-44-101067581	7.544.034	25//11/2025	31/12/2028

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 39500002059	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	si	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	si	
	3. Certificación de obligaciones laborales.	si	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N°** 7998355812	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2026 – 01	
	Periodo Pensión	2025 –12	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ Si	**x** No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11/12/2025	$ 11.605.481,54	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **GEO 90**	10/12/2025	$11.605.481,54	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	11/12/2025	$11.605.481,54	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	10/12/2025	$11.605.481,54	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **009-045-2025** suscrito **25** de noviembre de 2025 con la empresa GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	11/12/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. GEO 90	SI	10/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	10/12/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	SI	N/A	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	20/11/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	09/12/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	09/12/2025	

9.	Informe de supervisión No. 1	SI	10/12/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: **LUIS ALFONSO RICO**					
	Cargo/Dependencia: Administrativa		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: **FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES**					
	Cargo / Dependencia: Gestor contractual		Extensión:			
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **LOURDES TATIANA BARRERO AVENDAÑO**					
	Cargo/Dependencia: Coordinador de contractos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Ciudad y fecha **10-12-2025**

AL: Señor: Mayor (RA)
Nombre: **Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 009-045-2025, correspondiente a la entrega número uno (1) total periodo diciembre del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-045-2025
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S REPRESNTANTE LEGAL: SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
VALOR DEL CONTRATO: 11.606.205
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2025
MODIFICACIONES: SI _____ NO ___x_____

TIPO	OBSERVACION

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no, de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción												SI
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura												SI
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago												SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

1	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

- Durante el presente mes no se presentaron incumplimientos y/o novedades.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato	**$ 11.606.205,00**			
Adición del contrato 1				
Valor total de Contrato	**$ 11.606.205,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
GEO 90	10/12/2025	11.605.481,54	723.46	
Subtotal (por usos)		**$ 11.605.481,54**	$ 723.46	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

_____.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista ha dado cumplimiento con el personal requerido para el desarrollo del objeto social del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

_____.

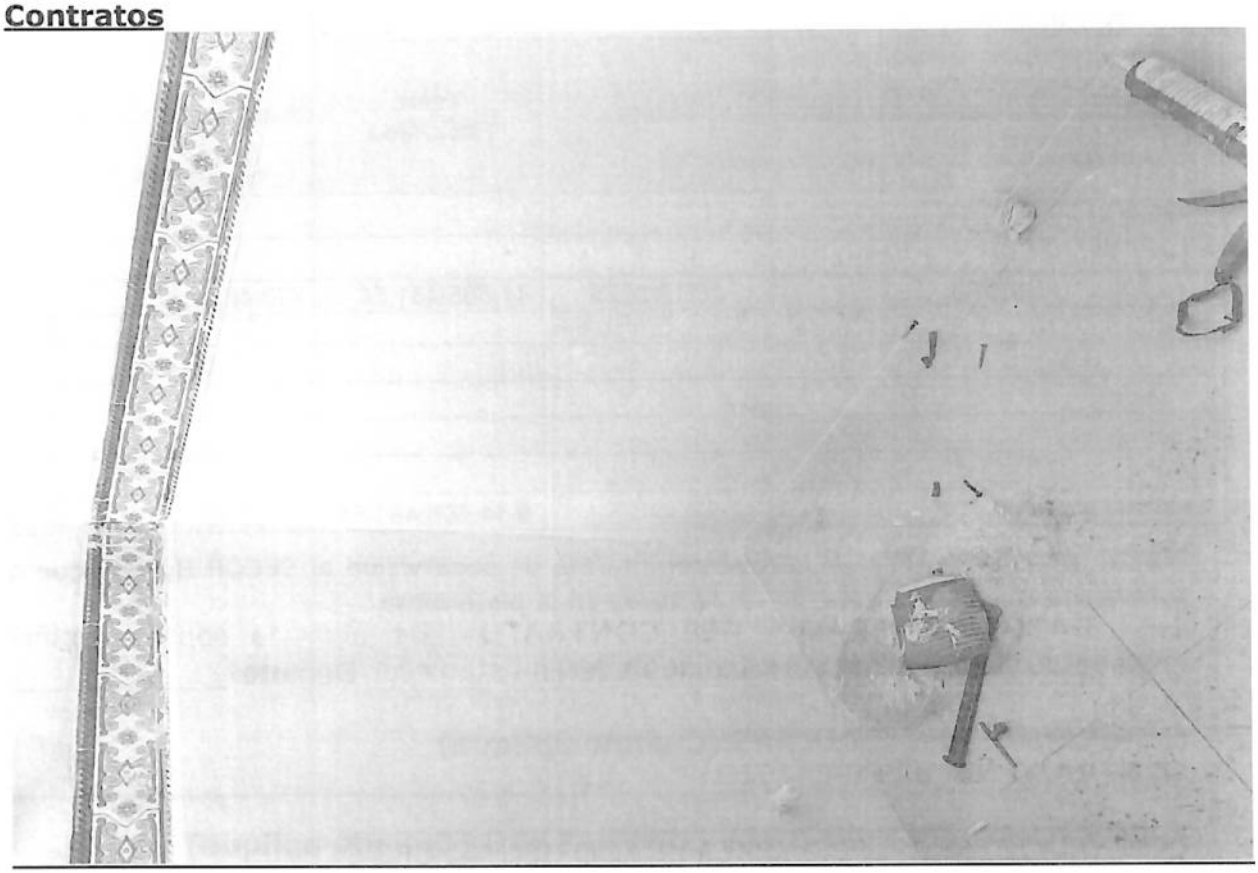
9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

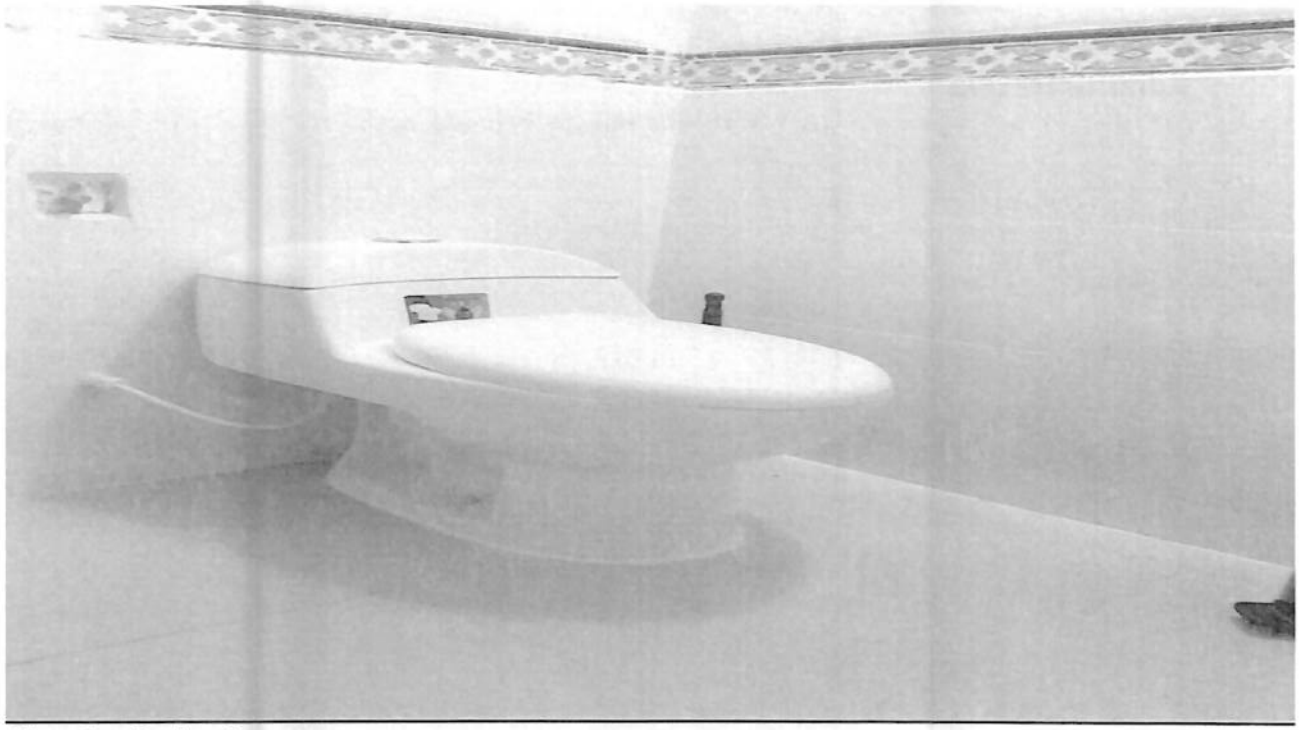
- ✓ Informe del contratista de los trabajos realizados en la sede administrativa Regional Llanos Orientales.

10 RECOMENDACIONES

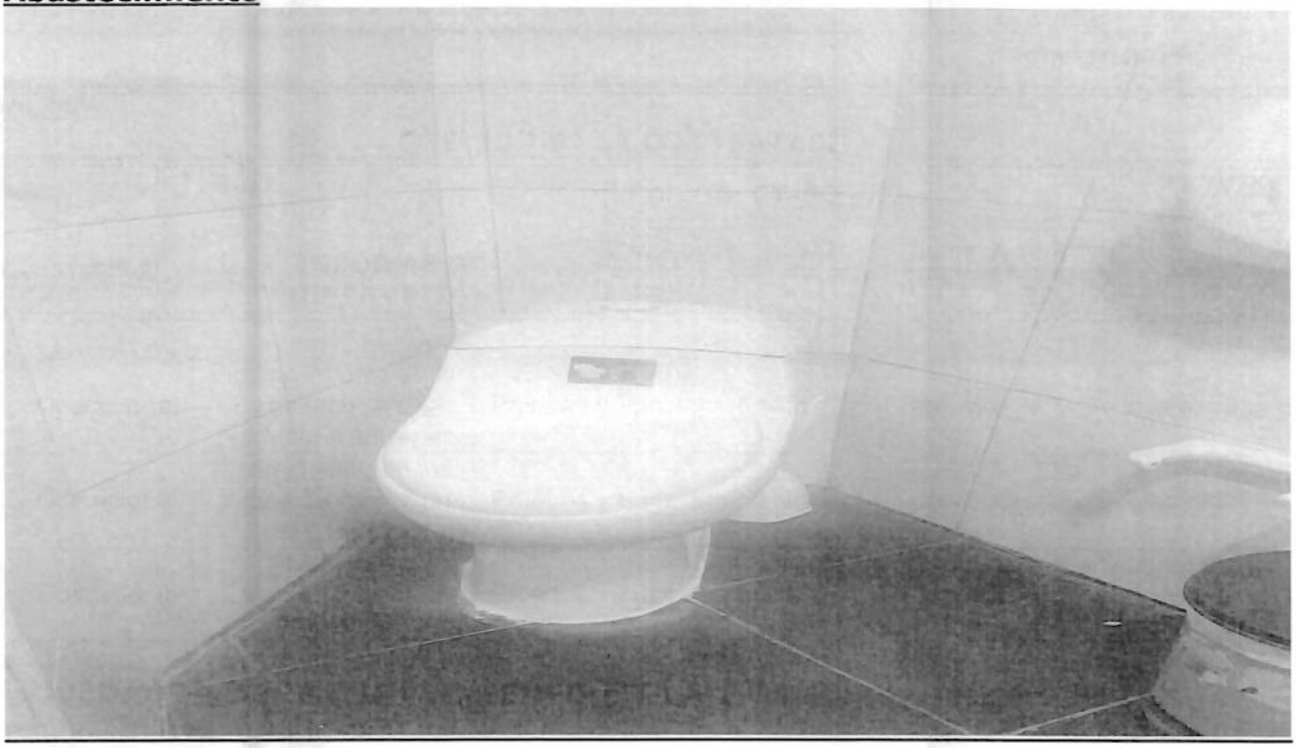
- El contratista cumplió a cabalidad, oportunamente las obligaciones contractuales del presente contrato.
- Se adjunta evidencia fotográfica del avance de obra, según lo facturado, se adjuntó informe del contratista.

BAÑOS
Contratos





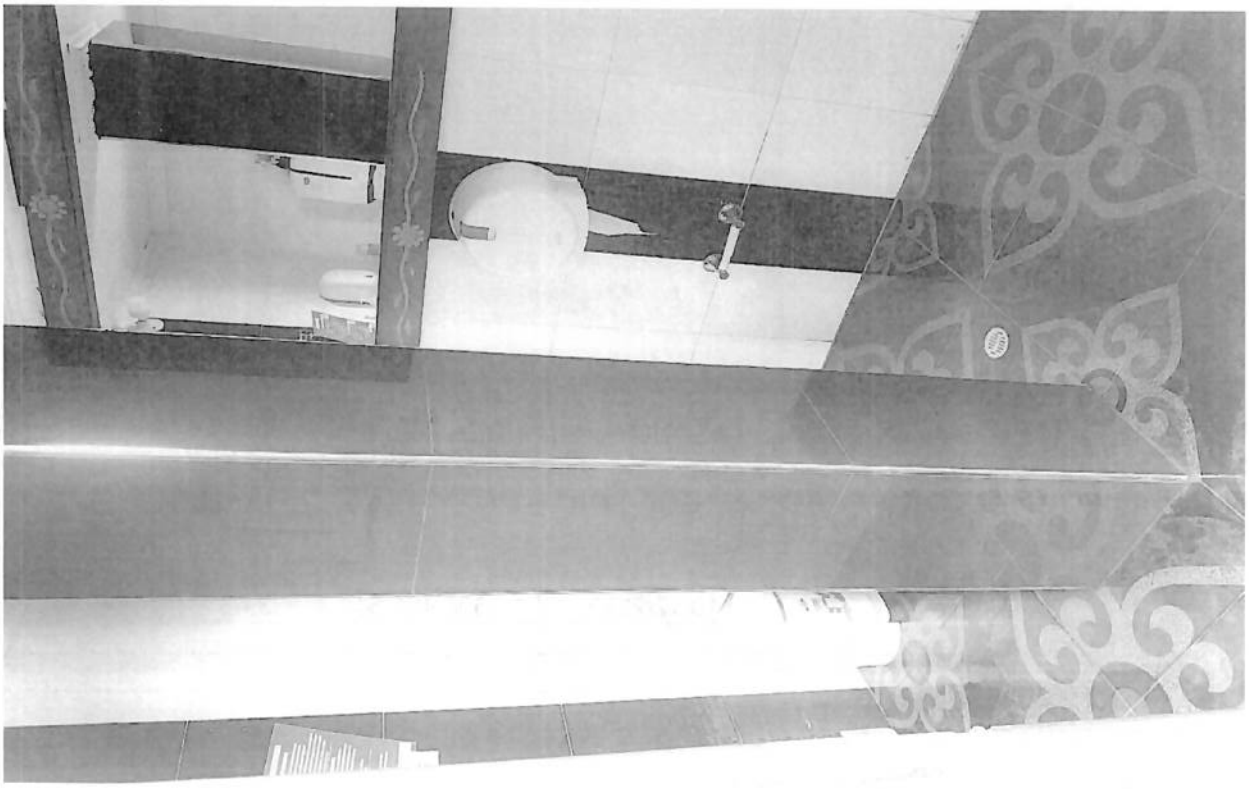
Abastecimiento



Administrativa



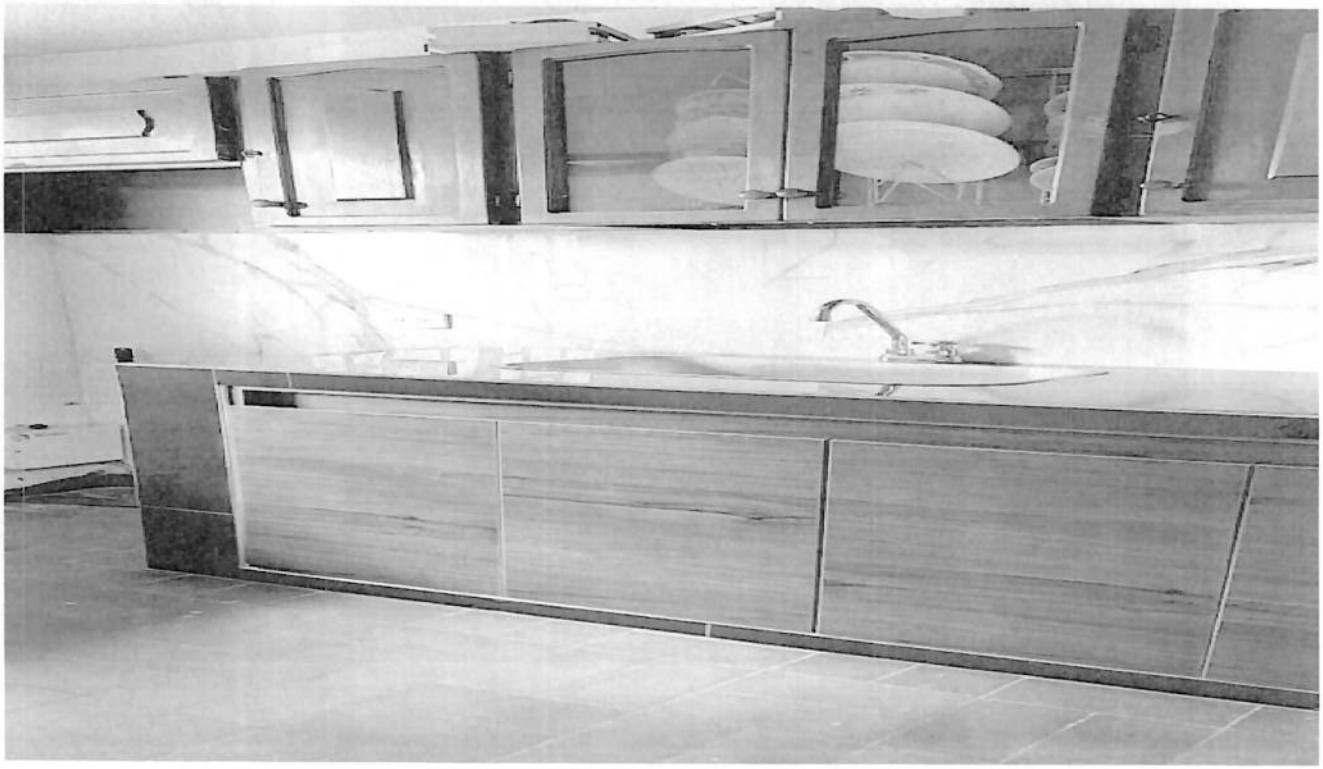
Financiera





COCINA





Cordialmente,

PD. Cont Pub Esp. LUIS ALFONSO RICO.
Supervisor del contrato No. **009-045-2025.**

INFORME DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO N° 099-045-2025

CONTRATO N° 099-045-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL DE LOS LLANOS ORIENTALES



INFORME DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN

Nombre **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO**
Firma Representante Legal del Proponente
C.C No. 35.264.167 de Villavicencio

VILLAVICENCIO META
09 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES

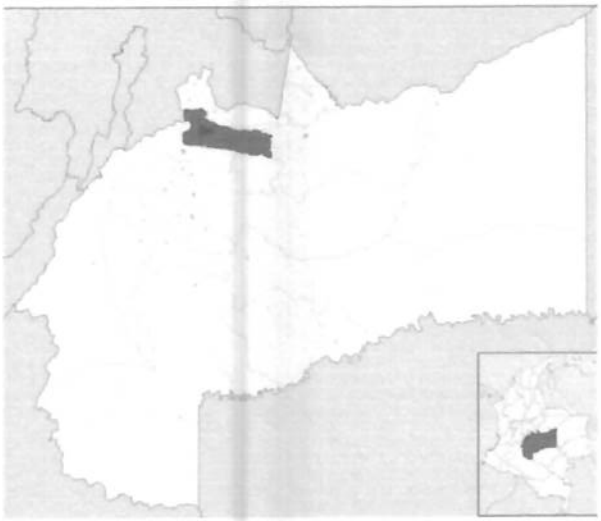
La Agencia Logística Regional de los Llanos Orientales determina la necesidad de realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de baños y cocinas de la infraestructura existente. Esto se debe al tiempo de uso que presenta la edificación y al desgaste natural derivado de su funcionamiento continuo.

Actualmente, las instalaciones muestran diversas afectaciones en las áreas de baños y cocina, reflejadas en deterioro de acabados, fallas menores en redes hidráulicas y sanitarias, y desgaste en elementos propios de su operación. Debido a estas condiciones, se hace necesario suscribir un contrato que permita ejecutar las labores de mantenimiento y corrección preventiva, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la prolongación de la vida útil de la infraestructura y el bienestar de los usuarios.

1.2 FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del proyecto es garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad y la prolongación de la vida útil de las instalaciones de baños y cocinas mediante la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Con estas intervenciones se busca asegurar condiciones óptimas de uso, mejorar la infraestructura existente, prevenir fallas mayores y proporcionar a los usuarios espacios en mejores condiciones de higiene, comodidad y operatividad.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Localizacion departamental



Localización municipal



Localización puntual

El proyecto se desarrolla en la Agencia Logística Regional de los Llanos Orientales, ubicada en el departamento del Meta, municipio de Villavicencio, dentro del área urbana. El predio se encuentra adyacente a uno de los principales ejes viales de la ciudad, conocido como la Avenida Circunvalar, la cual funciona como un corredor articulador que conecta con diversas zonas de Villavicencio y con las vías nacionales que comunican al municipio con el resto del país.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación se presentara la información general del CONTRATO N° 099-045-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL DE LOS LLANOS ORIENTALES.

2.1 ASPECTOS DEL CONTRATO.

CONTRATO N°	099-045-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL DE LOS LLANOS ORIENTALES.
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MTC $ 11.606.205.,00
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE GEO SAS NIT. 901.44.436-1 R.L SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO C.C No. 35.264.167 de Villavicencio
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
% DE ANTICIPO	0%
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIA	N/A
PRORROGA	N/A
% EJECUCIÓN A LA FECHA	100%

2.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE DEL ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

2.3 CONTROL DE GARANTÍAS

Numero de póliza 30-44-101067581 expedida el 26 de noviembre del 2025 suscrita con SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIAS DESDE	VIGENCIAS HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2025	01/07/2026	$ 3.481.862,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/11/2025	01/07/2026	$ 3.481.862,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	25/11/2025	31/12/2028	$ 580.310,00

2.4 RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Hasta la fecha el contrato no ha presentado ningún acto administrativo como son prorrogas, adiciones y suspensiones.

2.5 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.

Condiciones generales global

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO
1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	1	M2	$ 25.770,59	$ 4.896,41	$ 30.667,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 88.333,61	$ 16.783,39	$ 105.117,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 90.666,39	$ 17.226,61	$ 107.893,00
4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)	1	M2	$ 44.666,39	$ 8.486,61	$ 53.153,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desagüe para su correcto funcionamiento.	1	UN	$ 856.000,00	$ 162.640,00	$ 1.018.640,00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)	1	ML	$ 246.000,00	$ 46.740,00	$ 292.740,00
7	3 MT3 DE ARENA BLANCA	1	M3	$ 76.333,61	$ 14.503,39	$ 90.837,00
8	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	1	M3	$ 82.666,39	$ 15.706,61	$ 98.373,00

Condiciones generales desclasadas y ejecutadas

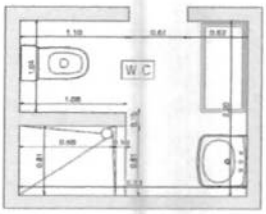
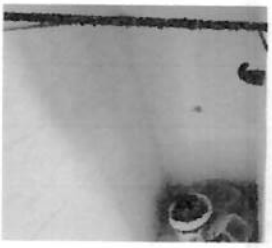
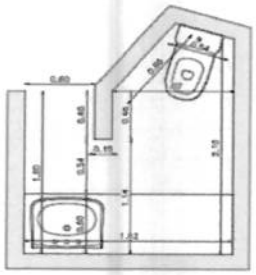
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	1	M2	$ 25.770,59	$ 4.896,41	$ 30.667,00	41,75	$ 1.280.279,78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PAREDES E 30X60) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 88.333,61	$ 16.783,39	$ 105.117,00	36,60	$ 3.847.109,53
	MINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 90.666,39	$ 17.226,61	$ 107.893,00	10,30	$ 1.111.718,68
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)	1	M2	$ 44.666,39	$ 8.486,61	$ 53.153,00	4,00	$ 212.612,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desagüe para su correcto funcionamiento.	1	UN	$ 856.000,00	$ 162.640,00	$ 1.018.640,00	4,00	$ 4.074.560,00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)	1	ML	$ 246.000,00	$ 46.740,00	$ 292.740,00	1,75	$ 512.295,00
7	3 MT3 DE ARENA BLANCA	1	M3	$ 76.333,61	$ 14.503,39	$ 90.837,00	3,00	$ 272.511,00
8	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	1	M3	$ 82.666,39	$ 15.706,61	$ 98.373,00	3,00	$ 295.119,00
	TOTAL							$ 11.606.205,00

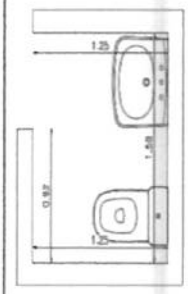
3. ASPECTOS TÉCNICOS

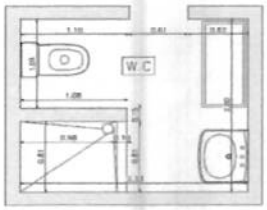
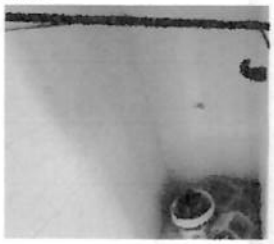
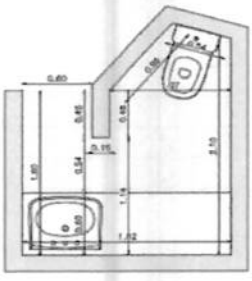
Para la fecha del presente informe se han ejecutado el 100% de las actividades contra actuales, las cuales se presentaran a continuación:

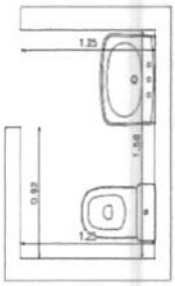
CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.644.430-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	26/11/2025

ARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desag

BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	SANITARIO						38	1	
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1	0
BAÑO GENERAL HOMBRES	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								1	UND
BAÑO ABASTECIMIENTO	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL								1	UND
NA DE RA	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL								1	UND
	ITARIO						1	1	UND

BAÑO CONTRATACION	REGISTRO FOTOGRAFICO  		
SUBTOTAL		1	UND
TOTAL SANITARIOS		5	UND

GEO S.A.S CRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.630-1		MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS						26/11/2025		
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)										
BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	SANITARIO						38	1		
	REGISTRO FOTOGRAFICO  									
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1	0	
BAÑO GENERAL HOMBRES	SANITARIO						1	1	UND	
	REGISTRO FOTOGRAFICO    									
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								1	UND	
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	SANITARIO						1	1	UND	
	REGISTRO FOTOGRAFICO 									
SUBTOTAL								1	UND	
BAÑO ABASTECIMIENTO	SANITARIO						1	1	UND	
	REGISTRO FOTOGRAFICO  									
SUBTOTAL								1	UND	
	SANITARIO						1	1	UND	

BAÑO CONTRATACION	REGISTRO FOTOGRAFICO  	
SUBTOTAL	1	UND
TOTAL SANITARIOS	5	UND

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.630-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	26/11/2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR

BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	PISO			0		2,9607	1	2,9607	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

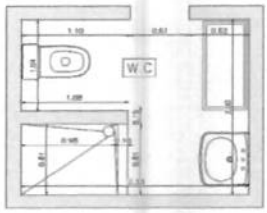




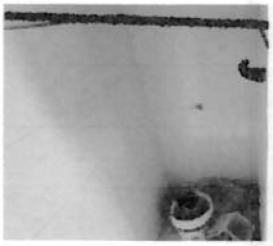
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								2,9607	M2

BAÑO GENERAL HOMBRES	PISO	2,33	1,04			2,4232	1	2,4232	M2
		1,25	0,96			1,2	1	1,2	M2
		1,08	0,81			0,8748	1	0,8748	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO









SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								4,498	M2

BAÑO ABASTECIMIENTO	ENCHAPE PISO	1,82	1,14			2,0748	1	2,0748	M2
		0,46	0,6			0,276	1	0,276	M2
		0,46	1,07			0,4922	1	0,4922	M2
						0,4783	1	0,4783	M2

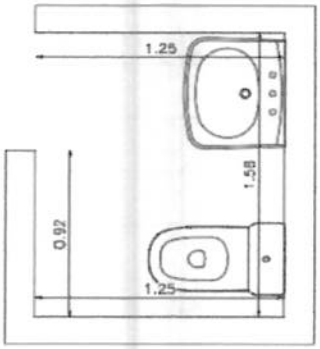
REGISTRO FOTOGRAFICO







SUBTOTAL COCINA	3,3213	M2
TOTAL ENCHAPE	10,78	M2

BAÑO CONTRATACION	ENCHAPE	1,25	1,15			1,4375	1	1,44	M2
		1,92	1,15			2,208	1	2,21	M2
		1,25	1,15			1,4375	1	1,44	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
									
									
	SUBTOTAL							6,90	0
	TOTAL ENCHAPE							27,00	M2

CEO S.A.S CRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.630-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	26/11/2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR

ELEMENTO		DIMENCIONES LARGO	ANCHO	ALTO	PESO M	CANTIDAD	38	SUB TOTAL	
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	COLUMNA	0	0,25	1,99		0,4975	10,78	5,36	M2

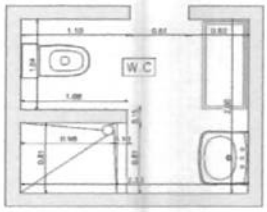
REGISTRO FOTOGRAFICO

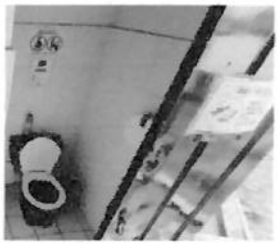
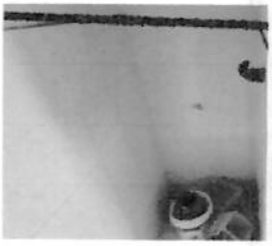



SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION							1,00	M2

BAÑO GENERAL HOMBRES	ENCHAPE PARED	1,1		1,76		1,936	1	1,94	M2
		1,04		1,76		1,8304	1	1,83	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,90	M2
		0,15		1,76		0,264	1	0,26	M2
								1,40	M2
								1,00	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

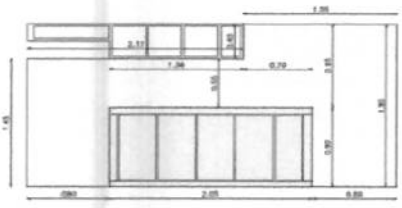


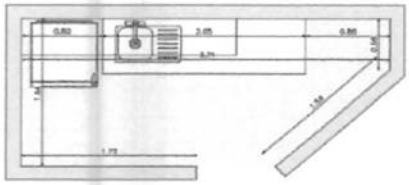




SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								8,33	M2

COCINA	MESON DE COCINA					0,904957399	1	0,90	M2
		0,61		0,9		0,549	4	2,20	M2
		-0,3	0,1			-0,03	2	-0,06	M2
	PARED COCINA	0,86	1,85			1,591	1	1,59	M2
		0,7	1,95			1,365	2	2,73	M2
		1,36	0,55			0,748	3	2,24	M2
		0,8	1,45			1,16	1	1,16	M2

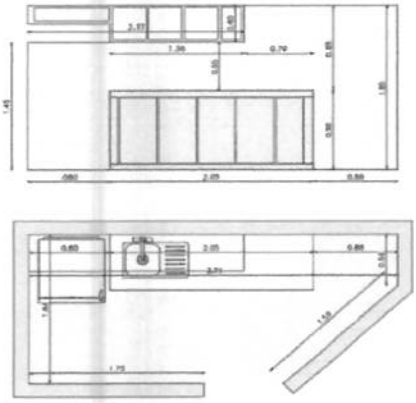
REGISTRO FOTOGRAFICO





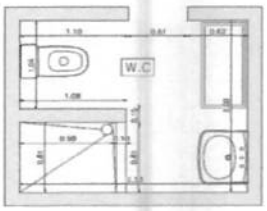
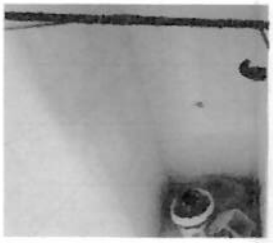

SUBTOTAL COCINA								10,77	M2

		1,58	1,15			1,817	1	1,82	M2

COCINA	  		
SUBTOTAL COCINA		11,095	M2
TOTAL DEMOLICION DE ENCHAPE		38,00	M2

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.644.426-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	26/11/2025

DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FNAL)

ELEMENTO		DIMENCIONES LARGO	ANCHO	ALTO	PESO M	CANTIDAD	UNIDAD	SUB TOTAL	
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	COLUMNA	0	0,25	1,99		0,4975	4	1,99	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1,99	M2
BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	PISO	2,02	1,23	0		2,4846	1	2,4846	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								2,4846	M2
BAÑO GENERAL HOMBRES	PISO	2,33	1,04			2,4232	1	2,4232	M2
		1,25	0,96			1,2	1	1,2	M2
		1,08	0,81			0,8748	1	0,8748	M2
	ENCHAPE PARED	1,1		1,76		1,936	1	1,936	M2
		1,04		1,76		1,8304	1	1,8304	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,9008	M2
		0,15		1,76		0,264	1	0,264	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,9008	M2
		0,81		1,76		1,4256	1	1,4256	M2
		2,33		1,76		4,1008	1	4,1008	M2
		2		1,76		3,52	1	3,52	M2
		0,62		1,7		1,054	1	1,054	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO					  			
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								22,4304	M2
	MESON DE COCINA	2,05	0,61			1,2505	1	1,2505	M2
		0,61		0,9		0,549	4	2,196	M2
		1,75	0,1			0,175	2	0,35	M2
	PARED COCINA	0,86	1,85			1,591	1	1,591	M2
		0,7	1,95			1,365	2	2,33	M2
								3,3775	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.644.630-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS							26/11/2025	
ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)									
COCINA	MUEBLE DE COCINA						38	1	
	REGISTRO FOTOGRAFICO 								
SUBTOTAL MUEBLE DE COCINA								1	0
TOTAL								1	0

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	25/11/2025	31/12/2028	$ 580.310,00

2.4 RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Hasta la fecha el contrato no ha presentado ningún acto administrativo como son prorrogas, adiciones y suspensiones.

2.5 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.

Condiciones generales global

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO
1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	1	M2	$ 25.770,59	$ 4.896,41	$ 30.667,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 88.333,61	$ 16.783,39	$ 105.117,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 90.666,39	$ 17.226,61	$ 107.893,00
4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)	1	M2	$ 44.666,39	$ 8.486,61	$ 53.153,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desagüe para su correcto funcionamiento.	1	UN	$ 856.000,00	$ 162.640,00	$ 1.018.640,00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)	1	ML	$ 246.000,00	$ 46.740,00	$ 292.740,00
7	3 MT3 DE ARENA BLANCA	1	M3	$ 76.333,61	$ 14.503,39	$ 90.837,00
8	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	1	M3	$ 82.666,39	$ 15.706,61	$ 98.373,00

Condiciones generales desclasadas y ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	1	M2	$ 25.770,59	$ 4.896,41	$ 30.667,00	38,00	$ 1.165.346,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 88.333,61	$ 16.783,39	$ 105.117,00	27,00	$ 2.838.159,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR	1	M2	$ 90.666,39	$ 17.226,61	$ 107.893,00	10,78	$ 1.163.086,54
4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)	1	M2	$ 44.666,39	$ 8.486,61	$ 53.153,00	5,00	$ 265.765,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desagüe para su correcto funcionamiento.	1	UN	$ 856.000,00	$ 162.640,00	$ 1.018.640,00	5,00	$ 5.093.200,00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)	1	ML	$ 246.000,00	$ 46.740,00	$ 292.740,00	1,75	$ 512.295,00
7	3 MT3 DE ARENA BLANCA	1	M3	$ 76.333,61	$ 14.503,39	$ 90.837,00	3,00	$ 272.511,00
8	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	1	M3	$ 82.666,39	$ 15.706,61	$ 98.373,00	3,00	$ 295.119,00
TOTAL IVA INCLUIDO								$ 11.605.481,54

3. ASPECTOS TÉCNICOS

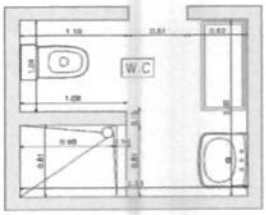
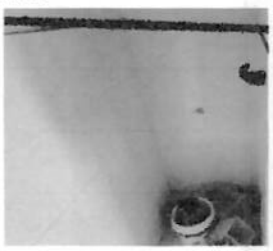
Para la fecha del presente informe se han ejecutado el 100% de las actividades contra actuales, las cuales se presentaran a continuación:

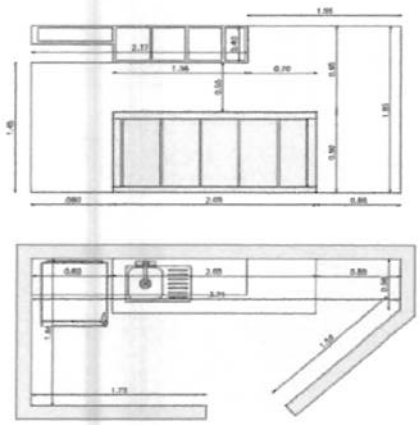
MEMORIAS FINALES

Calle 50 Sur No. 32A - 21 Ciudad Milenio II
grupoempresarialoriental@gmail.com
310 305 1398 - 305 292 9119

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.826-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

ELEMENTO		DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	PESO M	CANTIDAD	NUMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	COLUMNA	0	0,25	1,99		0,4975	4	1,99	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1,99	M2
BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	PISO	2,02	1,23	0		2,4846	1	2,4846	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								2,4846	M2
BAÑO GENERAL HOMBRES	PISO	2,33	1,04			2,4232	1	2,4232	M2
		1,25	0,96			1,2	1	1,2	M2
		1,08	0,81			0,8748	1	0,8748	M2
	ENCHAPE PARED	1,1		1,76		1,936	1	1,936	M2
		1,04		1,76		1,8304	1	1,8304	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,9008	M2
		0,15		1,76		0,264	1	0,264	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,9008	M2
		0,81		1,76		1,4256	1	1,4256	M2
		2,33		1,76		4,1008	1	4,1008	M2
		2		1,76		3,52	1	3,52	M2
		0,62		1,7		1,054	1	1,054	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO					  			
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								22,4304	M2
	MESON DE COCINA	2,05	0,61			1,2505	1	1,2505	M2
		0,61		0,9		0,549	4	2,196	M2
		1,75	0,1			0,175	2	0,35	M2
	PARED COCINA	0,86	1,85			1,591	1	1,591	M2
		0,7	1,95			1,365	2	2,33	M2
								3,3775	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								

COCINA	  		
SUBTOTAL COCINA		11,095	M2
TOTAL DEMOLICION DE ENCHAPE		38,00	M2

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.438-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR

ELEMENTO		DIMENCIONES				CANTIDAD	NUMERO DE	SUB TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA
		LARGO	ANCHO	ALTO	PESO M				
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	COLUMNA	0	0,25	1,99		0,4975	4	1,99	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	 							
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1,00	M2
	ENCHAPE PARED	1,1		1,76		1,936	1	1,94	M2
		1,04		1,76		1,8304	1	1,83	M2
		1,08		1,76		1,9008	1	1,90	M2
		0,15		1,76		0,264	1	0,26	M2
								1,40	M2
								1,00	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								8,33	#¡REF!
COCINA	MESON DE COCINA					0,904957399	1	0,90	M2
		0,61		0,9		0,549	4	2,20	M2
		-0,3	0,1			-0,03	2	-0,06	M2
	PARED COCINA	0,86	1,85			1,591	1	1,59	M2
		0,7	1,95			1,365	2	2,73	M2
		1,36	0,55			0,748	3	2,24	M2
		0,8	1,45			1,16	1	1,16	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								



SUBTOTAL COCINA								10,77	M2
BAÑO CONTRATACION	ENCHAPE	1,58	1,15			1,817	1	1,82	M2
		1,25	1,15			1,4375	1	1,44	M2
		1,92	1,15			2,208	1	2,21	M2
		1,25	1,15			1,4375	1	1,44	M2
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
									
SUBTOTAL								6,90	0
TOTAL ENCHAPE								27,00	M2

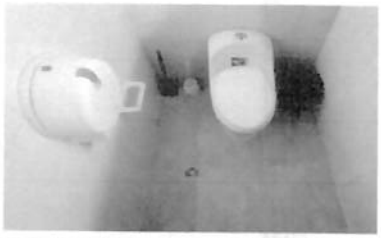
CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.626-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR

BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	PISO			0		2,9607	1	2,9607	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

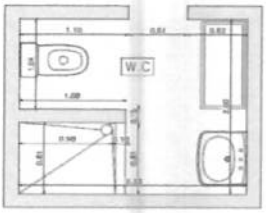


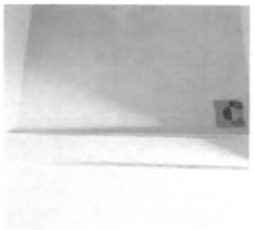


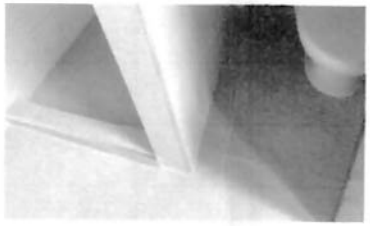
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								2,9607	M2

BAÑO GENERAL HOMBRES	PISO	2,33	1,04			2,4232	1	2,4232	M2
		1,25	0,96			1,2	1	1,2	M2
		1,08	0,81			0,8748	1	0,8748	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



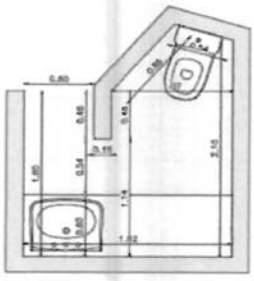




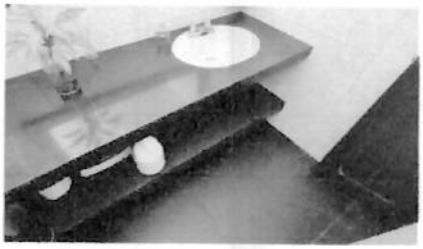
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								4,498	M2

BAÑO ABASTECIMIENTO	ENCHAPE PISO	1,82	1,14			2,0748	1	2,0748	M2
		0,46	0,6			0,276	1	0,276	M2
		0,46	1,07			0,4922	1	0,4922	M2
						0,4783	1	0,4783	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



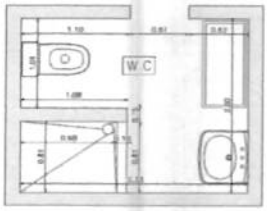
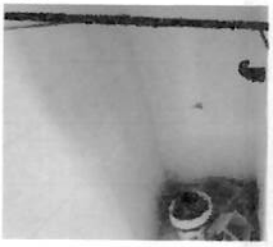
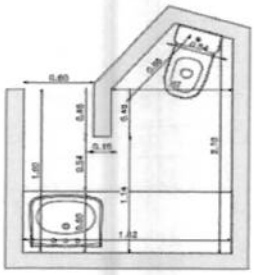


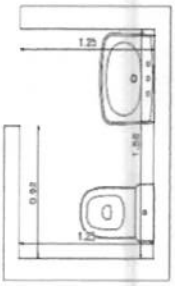


SUBTOTAL COCINA								3,3213	M2
TOTAL ENCHAPE								10,78	M2

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.630-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

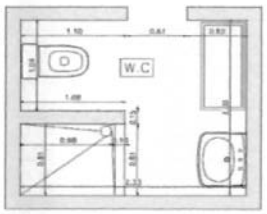
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)

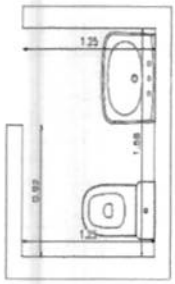
BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1	UND
BAÑO GENERAL HOMBRES	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								1	UND
BAÑO ABASTECIMIENTO	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL								1	UND
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
SUBTOTAL								1	UND
	SANITARIO						1	1	UND

BAÑO CONTRATACION	REGISTRO FOTOGRAFICO  		
SUBTOTAL		1	UND
TOTAL SANITARIOS		5	UND

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.636-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

ARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desag

BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO 								
SUBTOTAL BAÑOS ADMINISTRACION								1	UND
BAÑO GENERAL HOMBRES	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO  								
SUBTOTAL BAÑOS GENERAL HOMBRES								1	UND
BAÑO ABASTECIMIENTO	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO  								
SUBTOTAL								1	UND
BAÑO OFICINA DE FINANCIERA	SANITARIO						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO 								
SUBTOTAL								1	UND
	SANITARIO						1	1	UND

BAÑO CONTRATACION	REGISTRO FOTOGRAFICO   		
SUBTOTAL		1	UND
TOTAL SANITARIOS		5	UND

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.420-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS	9/12/2025

ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)									
	MUEBLE DE COCINA						1	1	UND
	REGISTRO FOTOGRAFICO								
COCINA									
SUBTOTAL MUEBLE DE COCINA									
TOTAL								1	UND

CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT. 901.444.626-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS								9/12/2025
3 MT3 DE ARENA BLANCA									
3 MT3 DE ARENA BLANCA	3 MT3 DE ARENA BLANCA						3	3	M3
	REGISTRO FOTOGRAFICO 								
SUBTOTAL ARENA BLANCA								3	M3
TOTAL								3	M3

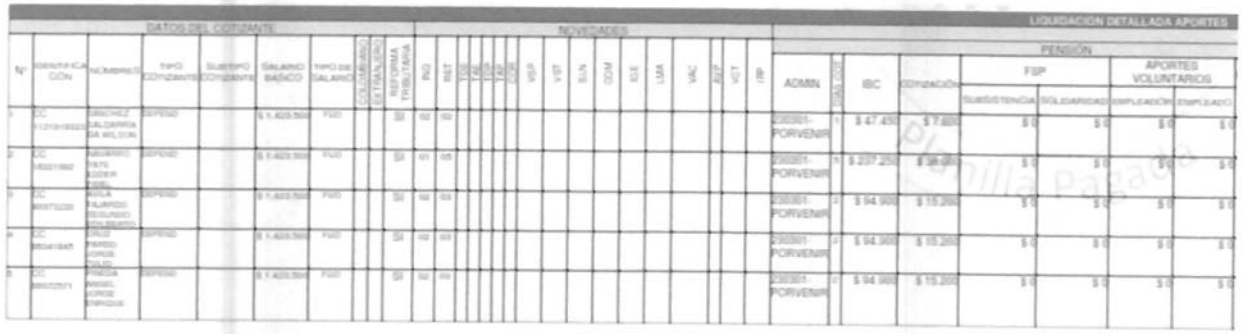
CEO S.A.S GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL NIT 901.644.430-1	MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE BAÑOS								9/12/2025
3MT3 DE BALASTRO DE 1/2									
3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2						3	3	M3
	REGISTRO FOTOGRAFICO 								
SUBTOTAL BALASTRO DE 1/2								3	M3
TOTAL								3	M3

4. AVANCE FINANCIERO.

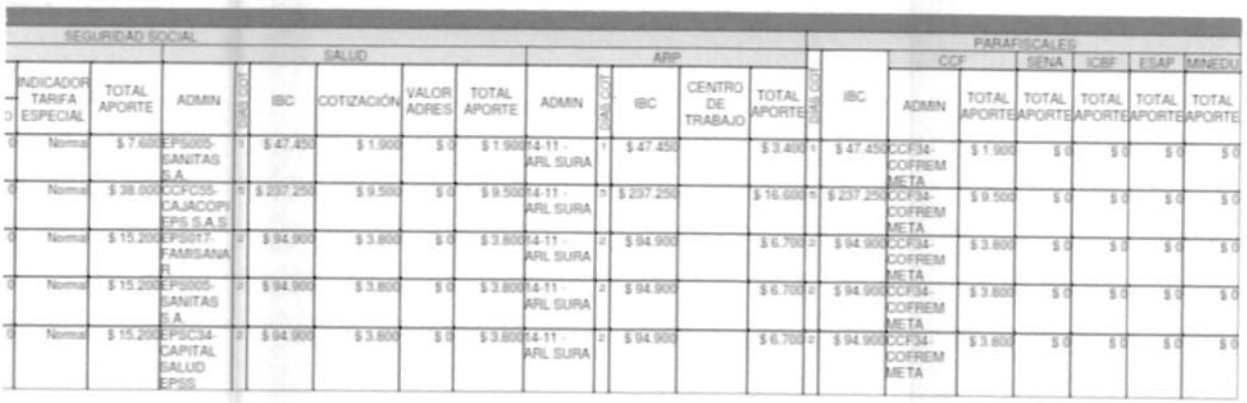
CONCEPTO	PERIODO	VALOR NETO	% EJECUTADO
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
VALOR EJECUTADO	09/12/2025	$ 11.606.481.54	99.99%
VALOR DEL CONTRATO		$ 11.606.205.,00	100%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 723.46	0.01%

A la fecha del presente informe se presenta una ejecución financiera del 100% del valor del contrato, el cual no posee anticipo y ha sido ejecutado con recursos del contratista de obra.

5. SEGURIDAD SOCIAL.



DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							
																									ADMIN	FONDO	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO
1	CC 1121918933	SANCHEZ SALDARRIAGA WILSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	02														230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1122213882	SANABRIA TIETS EDDER ESNEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	01														230301-PORVENIR	1	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 86073229	PINILLA TAJARDO SEGUNDO EDILBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	02														230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 86041647	PINZON PARDO CARLOS JULIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	02														230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 86072571	PINEDA PARDO, CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02	02														230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0



SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES							
		SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF34-COFREM META	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Normal	$ 38.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF34-COFREM META	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Normal	$ 15.200	EPS017-FAMISANAR	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF34-COFREM META	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Normal	$ 15.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF34-COFREM META	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Normal	$ 15.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF34-COFREM META	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6. CONCLUSIONES

- A la fecha, el proyecto presenta una ejecución del 100%, lo cual resulta altamente favorable, dado que se cumplió con el tiempo estimado en el contrato e incluso se logró completar las actividades en un plazo menor al previsto.

- Se concluye que las adecuaciones y los mantenimientos realizados en los distintos espacios de la infraestructura intervenida fueron ejecutados de manera idónea, empleando materiales de buena calidad y cumpliendo con los estándares técnicos establecidos.

- El mejoramiento y mantenimiento de las áreas intervenidas permitió disponer de espacios funcionales, seguros y adecuados para los usuarios finales, contribuyendo al bienestar y al correcto desarrollo de las actividades institucionales.

- Se determina que las intervenciones ejecutadas fueron pertinentes y necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura en sus zonas de servicios generales, prolongando su vida útil y reduciendo la probabilidad de fallas futuras.

- Se deja claridad del estado existente de la red sanitaria ya que esta no se encuentra en esta optimo para el correcto funcionamiento de las instalaciones de las unidades (inodoros, sifones y demás elementos que usan la red sanitaria) anexo el estado en el registro fotográfico

  La tubería existente en la red sanitaria esta afectada debido al tiempo y al material que es en gres la cual ya presenta afectaciones en su integridad y se encuentra tapadas por elementos tipo raíz, lo cual puede llegar a causar afectaciones al uso de los aparatos sanitarios instalados.

7. Recomendaciones

- Implementar un plan de mantenimiento preventivo periódico

  Establecer un cronograma semestral o anual que incluya inspecciones de redes hidráulicas, sanitarias, instalaciones eléctricas y acabados, con el fin de identificar a tiempo posibles deterioros y evitar intervenciones correctivas mayores.

- Realizar seguimiento al comportamiento de los materiales instalados

  Verificar periódicamente el estado de cerámicas, griferías, muebles, ventilación y demás elementos incorporados durante la intervención, para asegurar su adecuado desempeño y garantizar la durabilidad prevista por los fabricantes.

- Asegurar una correcta ventilación e iluminación en baños y cocinas

  Mantener en óptimas condiciones los sistemas de ventilación natural o mecánica para evitar humedad, condensación u olores. Asimismo, revisar luminarias y sus niveles de iluminación para garantizar el confort y la seguridad de los usuarios.

- Controlar el uso adecuado de las instalaciones por parte de los usuarios

  Implementar señalización o pautas de uso responsable para evitar malos hábitos que aceleren el desgaste de los elementos instalados, especialmente en baterías sanitarias y superficies de cocina.

- Monitorear periódicamente las instalaciones hidráulicas y sanitarias

  Revisar presión de agua, posibles fugas, filtraciones o deterioro de tuberías, ya que estos son factores que pueden generar daños mayores si no se atienden oportunamente.

- Capacitar al personal de mantenimiento

- Se recomienda realizar una renovación o cambio de las redes sanitarias ya que las existentes no son optima.

ANEXOS

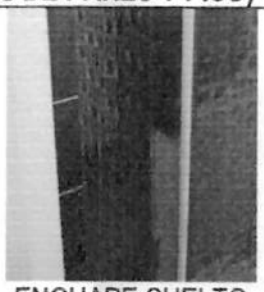
MEMORIAS INICIALES

Calle 50 Sur No. 32A - 21 Ciudad Milenio II
grupoempresarialoriental@gmail.com
310 305 1398 - 305 292 9119

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle 50 Sur No. 32A - 21 Ciudad Milenio II
grupoempresarialoriental@gmail.com
310 305 1398 - 305 292 9119

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTADO INICIAL DEL LAS INSTALACIONES	
ESTADO INICIAL DE COCINA (MESÓN Y MUEBLE DE COCINA E ENCHAPES)	
 COCINA	 COCINA
ESTADO INICIAL DE BAÑOS (INODORAS, ENCHAPES DE PARES Y PISO)	
 INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR	 ENCHAPE SUELTO
 INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR Y ENCHAPE DE PISO DESCASTADO	 INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR Y ENCHAPE DE PISO DESCASTADO
 INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR Y ENCHAPE DE PISO DESCASTADO	 INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR Y ENCHAPE DE PISO DESCASTADO, FALTA REJILLA DE SIFÓN



INODORO SIN EL SISTEMA AHORRADOR Y ENCHAPE DE PISO DESCASTADO

ESTADO FINALIZADO DEL PROYECTO



SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA Y GRAVA



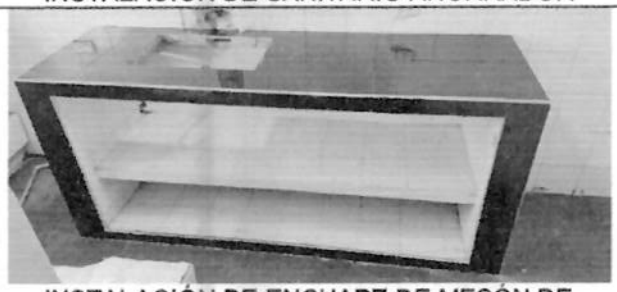
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



INSTALACIÓN DE SANITARIO AHORRADOR



INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED



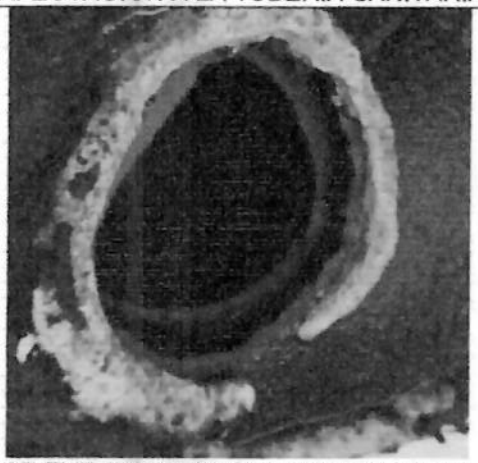
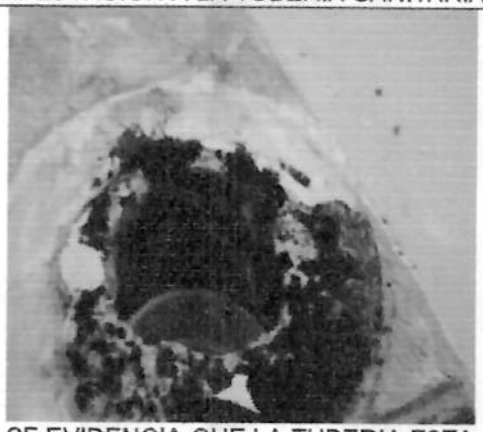
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MESÓN DE COCINA



INSTALACIÓN DE SANITARIO AHORRADOR





INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO CON SU REJILLA	INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO
 INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y INSTALACIÓN DE INODORO AHORRADOR	 INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO CON SU REJILLA E INSTALACIÓN DE INODORO AHORRADOR
ESTADO ACTAUAL DE ALAS REDES ANITARIAS.	
 AFECTACION A LA TUBERIA SANITARIA	 AFECTACION A LA TUBERIA SANITARIA
 SE EVIDENCIA QUE LA TUBERIA ESTA ACENTADA MAS DE 5 CM CON RESPECTO AL NIVEL DE ACABADO	 SE EVIDENCIA QUE LA TUBERIA ESTA ACENTADA MAS DE 5 CM CON RESPECTO AL NIVEL DE ACABADO Y CON AFECTACIONES DE RAICES DE ARBOLES



REPARACION A LA TUBERIA PARA LA INSTALACION DE LOS SANITARIOS

Nombre **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO**
Firma Representante Legal del Proponente
C.C No. 35.264.167 de Villavicencio

SEGURIDAD SOCIAL

Calle 50 Sur No. 32A - 21 Ciudad Milenio II
grupoempresarialoriental@gmail.com
310 305 1398 – 305 292 9119

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-045-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		117825		
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.			RP Actual No.	117825	Valor 11.606.205,00	Fecha	25/11/2025
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS			RP Reserva No.		Valor	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025			
Celebrado(s) con:								

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	11.606.205,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
11.606.205,00	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	11.606.205,00
			Valor total del contrato	11.606.205,00
			Valor ejecutado presupuestal	11.605.481,54
			Saldo por ejecutar	723,46

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
GEO 90	10-dic-25	A-02-02-02-005-004	A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	11.605.481,54	11.605.481,54	11.605.481,54
							0,00	0,00
TOTAL TRAMITE							**11.605.481,54**	
usos			**A-02-02-02-005-004-01-2**			11.605.481,54		
						11.605.481,54		
Saldo		**A-02-02-02-005-004**				723,46		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha			Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: LUIS ALFONSO RICO

Supervisor del ____ No.: **009-045-2025**

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rodriguez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 11-12-2025

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitud	MHlarico	LUIS ALFONSO RICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha Hora Solicitud	2025-12-11-4:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	169325	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	117825	**Nro. Cdp:**	17625
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.752.505,49	**Valor Iva:**	1.852.976,05	**Valor Total:**	11.605.481,54	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901444436	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	GEO 90	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO FACTURA GEO 90 CONTRATO N° 009-045-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No: 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓									
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓									
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓									
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Dias Presupuestales)			✓									
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolucion de Viaticos												
		7	Formato Tramite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria *(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)*												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (Cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relacion de Alta Almacén *(cuando el bien deba ingresar al almacen)*												
		16	Verificacion Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Direccion de Contratos			
3	Aceptacion endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Kennedy Rocha	08:00	11-12-2025	Kennedy R	15:00	11-12-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)		17.00	11 12 2025		17.01	11/12/25	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nacion Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad.	✓	11-12-2025					Presupuesto	Yomeb Pinda		

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-045-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/12/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 11.605.481,54** — **RADICADO Nº 01**

11/12/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 11/12/2025**

SUPERVISOR: LUIS ALFONSO RICO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					✓				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
NIT 901.444.436-1
CL 50 SUR 31 A - 21 TO 201 TO 201 BRR
CIUDAD MILENIO
Tel: (038) 6647579
Villavicencio - Colombia
grupoempresarialoriental@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GEO 90

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	10/12/2025, 09:22
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	10/12/2025, 11:07
				Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	38.00	25,770.59	19 %	186,063.65	1,165,346.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PAREDES (DE 30X60) DISEÑO A ELEGIR	27.00	88,333.61	19 %	453,151.44	2,838,159.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS PISOS (DE 45X45) DISEÑO A ELEGIR	10.78	90,666.39	19 %	185,702.89	1,163,086.54
4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (taza y demás elementos que los conforman)	5.00	44,666.39	19 %	42,433.07	265,765.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIO TIPO CORONA AHORRADORES (incluyen la estructura principal (la taza, la pila, la tina), el tanque (en inodoros), las griferías y mecanismos de desagüe para su correcto funcionamiento.	5.00	856,000.00	19 %	813,200.00	5,093,200.00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO BISAGRAS, HERRAJES Y DEMAS)	1.75	246,000.00	19 %	81,795.00	512,295.00
7	3 MT3 DE ARENA BLANCA	3.00	76,333.61	19 %	43,510.16	272,511.00
8	3MT3 DE BALASTRO DE 1/2	3.00	82,666.39	19 %	47,119.84	295,119.00

Total items: 8

Total Bruto	9,752,505.49
IVA 19%	1,852,976.05
Total a Pagar	11,605,481.54

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 11,605,481.54

Observaciones:
#$15-20-00-006:009-45-2025;luis rico@agencialogistica.gov.co;#$

Cotización 80003487
Orden Compra Junio 4300012785

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 18764094740993 aprobado en 20250624 prefijo GEO desde el número 67 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f465185c8f817f4bb79a216444454d64cc841ec9305cc3065924a4024aa2a943b9050245571ae20607d268d7ff28e9b6

Fabricante: Software y Provisión tecnológica Siigo S.A.S. - NIT 830054811-3. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha de elaboración: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841031
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80006019
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
Orden de Compra	4300012786
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-045-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC. ELEC. GEO 90

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	SRV	11.605.481,0000	11.605.481
							TOTAL	11.605.481

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25 noviembre del 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y COCINA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.444.436-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO		
INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	LUIS ALFONSO RICO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27 NOVIEMBRE DEL 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	10 DICIEMBRE DEL 2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11-dic-25	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	SI
CIUDAD/MUNICIPIO:	REGIONAL VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A-ANILLO VIAL LOTE 7A-01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ALFONSO RICO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S	SANDRA MILENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N.A.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	N.A.

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS PARED(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	38	$ 25.771,00	$ 186.066,62	$ 979.298,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDS ((30X60)	27	$ 88.334,00	$ 453.153,42	$ 2.385.018,00
3	SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PARA BAÑOS (45X45)	10,78	$ 90.666,00	$ 185.702,10	$ 977.379,48
4	DESMONTE APRATOS SANITARIOS (TAZA Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN)	5	$ 44.666,00	$ 42.432,70	$ 223.330,00
5	SUMINISTRO E INSTALCION DE APARATOS SANITARIOS TIPO CORONA AHORRADORES (CON TODO LOS	5	$ 856.000,00	$ 813.200,00	$ 4.280.000,00
6	ADECUACION DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA CAMBIO MADERA(INCLUIDO TODO LO NECESARIO PARA SU	1,75	$ 246.000,00	$ 81.795,00	$ 430.500,00
7	3 MTS CUBICOS DE ARENA BLANCA	3	$ 78.334,00	$ 43.510,38	$ 229.002,00
8	3 MTS CUBICOS DE BALASTRO DE 1/2	3	$ 82.666,00	$ 47.119,62	$ 247.998,00
		VALOR SIN I.V.A		$ 1.852.976,05	COP 9.752.505,49
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.852.976,05
		VALOR TOTAL			COP 11.605.481,54

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1		Metro[2]		$ -	COP 0
2		Metro[2]		$ -	COP 0
3		Metro[2]		$ -	COP 0
	VALOR PARCIAL 1				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
NORMA TECNICA:	x	CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ALFONSO RICO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.35.264.167 de V/cio, en mi calidad de Representante legal, y **MILDRED YANETH ROA ROJAS** con cedula de ciudadanía No. 1.121.881.791 de Villavicencio y Tarjeta Profesional No. 211615-T manifestamos que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO** identificada con NIT 901.444.436-1 persona jurídica, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio Meta, a los 09 días del mes de diciembre de 2025.

SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.35.264.167 de V/cio.

MILDRED YANETH ROA ROJAS
C.C. No. 1.121.881.791 de Villavicencio
Revisor Fiscal 211615-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.881.791**

ROA ROJAS

APELLIDOS

MILDRED YANETH

NOMBRES

Mildred Yaneth Roa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1991**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-OCT-2009 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00202442-F-1121881791-20091208 **00188**23553A 1 30415868

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

211615-T



MILDRED YANETH
ROA ROJAS
C.C. 1121881791
RESOLUCION INSCRIPCION 852 **FECHA 22/12/2015**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224378

214347

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

18EF6ECC17089C6E

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 **MILDRED YANETH ROA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121881791 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 211615-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de Noviembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GR EMP ORIENTAL GEO SAS identificado(a) con NIT 901444436, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	39500002059	2021/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELEFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12 - AGENCIA LOGISTICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7998355812	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1992324617

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:										$ 91.200	$ 0	$ 91.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 22.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0			$ 40.100	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 40.100
SUBTOTALES:									$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 40.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	5	$ 22.800	$ 0	$ 22.800
SUBTOTALES:			$ 22.800	$ 0	$ 22.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |