



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003724928-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Guardacostas del Amazona	838000055-5	A022		05.09.2025	Leticia, Amazonas
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS	0900253112		4300202661		

TRAZABILIDAD: EFHW28355 / S OPER LOG-S CAFETERIA / SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
SERVICIO DE CAFETERIA Y REST										
							1,00	UN	2.867.000,00	2.867.000,00

TOTALES

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

mat Perez Keiner
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 18.09.2025 14:06:37

Pag. No. 1 / 1

KEINPERC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003724928/2025

DOCUMENTO No: 5000000078 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	2.867.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.867.000,00
TOTALES:	2.867.000,00	2.867.000,00

254

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 2

ACTA RECEPCION PARCIAL No.005 DEL CONTRATO No. 003-ARC-GAMA-2025

FECHA ASIGNACIÓN : 05/09/2025
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 003-ARC-GAMA-2025
CONTRATISTA : INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA
VALOR CONTRATADO : NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$91.804.300.00)
VALOR ASIGNADO : NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$91.804.300.00)
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 20 DE DICIEMBRE 2025

En Leticia, Amazonas, Grupo Guardacostas de la Amazonía, a los 05 días del mes de septiembre de 2025, se coordinó desde el Grupo de Guardacostas de la Amazonía, con el señor TKESP ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE, Supervisor del contrato y la señora NERCY MOLINA HERRERA, Representante Legal de INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS, identificada con CC. 40.177.895; con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	CONCEPTO O DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	-	91.804.300	\$ 2.867.000,00	-	-	-	\$ 2.867.000,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACION	VALOR
001	11/04/2025	49.968.960	N/A	N/A
002	05/06/2025	\$3.671.500	N/A	N/A
003	05/07/2025	\$ 6.343.120	N/A	N/A
004	01/08/2025	\$ 4.268.020	N/A	N/A

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 2 de 2

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCION	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 91.804.300,00
VALOR REDUCIDO	N/A
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO DE ACUERDO ACTAS ANTERIORES	\$ 64.251.600,00
VALOR A PAGADO DE ACUERDO PRESENTE ACTA	\$ 2.867.000,00
TOTAL	\$ 67.118.600,00
SALDO TOTAL	\$ 24.685.700,00

4. ANEXO: Cuadro consumos realizados del 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCION	HABIT	CANT	VLR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO_PAGAR
GAMA	EFHW28355	RESTAURANTE	50	133	\$ 2.867.000	0	\$ 2.867.000
						TOTAL	\$ 2.867.000

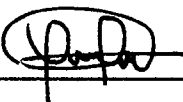
DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
GAMA	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$ 2.867.000
TOTAL				\$ 2.867.000

Planilla y certificado de pago para fiscales Certificación bancaria.
Facturas: No. **EFHW28355** fecha de emisión 29/08/2025.

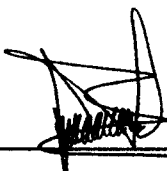
OBSERVACIONES:

El contrato se ejecutó en un 73% dentro de los plazos establecidos.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



TK ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE
 SUPERVISOR
 CC.1007663174



NERCY MOLINA HERRERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 40.177.895



SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS

Código: N/A

Versión: 01

Fecha: 24/07/2025

No. Solicitud:	15		
ENTIDAD SOLICITANTE:	GAMA	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	CGAMA
INFORMACIÓN DEL EVENTO			
NOMBRE DEL EVENTO:	DÍA DE GUARDACOSTAS		
FECHA DEL EVENTO:	DESDE: sábado, 2 de agosto de 2025	HASTA: sábado, 2 de agosto de 2025	
HORARIO DEL EVENTO:	11:00R a 13:30R		
CIUDAD	LETICIA - AMAZONAS	LUGAR	GAMA
OBJETIVO DEL EVENTO:	SE REALIZA COMPARTIN EN CONMEMORACIÓN DE LOS 46 AÑOS DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS		
TIPO DE EVENTO:	Informativo estratégico		
PERFIL ASISTENTES:	Representantes internacionales () Entidad (X) - Academia () - Autoridades locales, regionales o departamentales () - Entidades adscritas o vinculadas al sector () - Entidades o empresas privadas () - Representantes de Entidades territoriales () - Gremios, asociaciones o empresas Veedurías ciudadanas o vocales de control () - Organizaciones o representantes de comunidades () - Organismos de vigilancia y control ()		
CONTACTO O RESPONSABLE DURANTE EVENTO	TK ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE		
TELÉFONO/CELULAR:	3215852308	EMAIL:	andres.roman@armada.mil.co
ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Servicio/Menaje	Cantidad	Hora Estimada	Tipo de servicio (Ver especificaciones abajo)
Refrigerio AM	N/A	N/A	N/A
Refrigerio PM	N/A	N/A	N/A
Desayuno	N/A	N/A	N/A
Almuerzo	N/A	N/A	LECHONA PARA 100 PAX, INCLUYE BEBIDA Y PUDÍN CONMEMORATIVO GUARDACOSTAS
Cena	N/A	N/A	N/A
Estación de Café automática	N/A	N/A	Especificaciones del Tipo de servicio para alimentos
Estación de Café atendida	N/A	N/A	Tipo Buffet () Servida a la mesa (X)
Meseros	N/A	N/A	Empacado sin servicio () Empacado con servicio ()
INFORMACIÓN DE CONTACTOS O TERCEROS EN CASO NECESARIO			
Contacto para entrega:	TK ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE		
Teléfono del contacto	3215852308		
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA LOCACIÓN			
Espacios	Cantidad	Especificaciones	
Salón Principal:	N/A		
Salón adicional: VIP	N/A		
Video Beam	N/A		
Microfonos	N/A		
Computador portátil	N/A		
Mesa principal	N/A		
Atril	N/A		
Papelógrafo o tablero acrílico	N/A		
Papelaría requierimientos especifique	N/A		
Impresora	N/A		
Servicio de fotocopidora	N/A		
Traductor y equipos de traducción	N/A		

MARQUE O SOMBREE LA DISTRIBUCIÓN DESEADA DEL ESPACIO

 Espina de pescado	 U	 Auditorio	 Mesa de trabajo	 Aula
Permiten buena visibilización entre asistentes y expositor, al frente se ubica mesa principal	Para una cantidad inferior a 45 personas - Es viable utilizar habladores	Para gran cantidad de asistentes, y por un lapso de tiempo no superior a un día ya que la acomodación no contempla mesas para facilitar escritura o apoyo	Para talleres o espacios que requiere actividades de grupo - se debe indicar cuantas mesas y cuantas personas reuniría cada grupo	Es la acomodación más usual y cómoda para los asistentes, aunque requiere espacios muy amplios. También se puede acomodar de forma mixta la mitad en aula y la otra mitad en auditorio

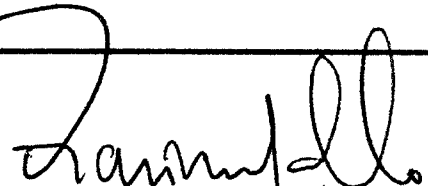
OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN ESTE FORMATO, PARA QUE SEAN SUMINISTRADOS POR EL OPERADOR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES



TKESP ROMAN CENTENO ANDRES
SUPERVISOR GENERAL



CFESP RONALD MAURICIO LARAMILLO PAZ
JEFE DEPENDENCIA USUARIA

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS

NIT.: 900253112-7

CR 10 7 36

LETICIA

Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW28355

Fecha : 2025-AGO-29 12:47 AM

Pagina: 01 de 01

Responsable : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS NIT. : 838000055-5 Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 10 15 Telefono : 3102813120 Fecha Vcto : 2025-SEP-29

Huesped : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Reserva Nro. : 001- 55220 Fecha_Rsv. : 2025/08/01
Fecha_Llegada: 2025/08/01 Fecha_Salida: 2025/08/01 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 50

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	50	113	2,867,000	0	0	2,867,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dcto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
2,867,000	0	0	0	0	2,867,000

Valor Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observaciones: #S15-01-04-017;CONTRATO No 003-ARC-GAMA-2025;keiner.perez@ar
mada.mil.co\$
SERVICIO: ANIVERSARIO CUERPO DE GUARDACOSTAS

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciaio@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764089331357 vigente de FEB-24-2025
hasta FEB-24-2027 Numeracion Autorizada EFHW25501 al EFHW32500 Vigencia: 24 MESES


Te. Ramon Andres
(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:cbc883fdade5cbc3745b20ccad9cf38cf23fad47f455b477cf6c0b1da0d34644dda290c81da58b5a37a7334f10406314

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 90023112	7	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Carretera 10 No 7-36	LETICIA-AMAZONAS	9925946		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	174687951	9491309580	E	2025/09/03	2025/09/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$49,052,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Subtotal: LETICIA (10 Afiliados)					\$122,400,213	\$19,738,909			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (14 Afiliados)					\$131,794,411	\$16,450,160			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (14 Afiliados)					\$5,676,555	\$883,900			
1	CC 1121197234	ARJUNARI JAZMIN	25-14	8	EP5041	\$5,676,555			\$5,676,555
2	CC 40178948	GARCIA LUZ	23001	2	EP5005	\$77,000			\$77,000
3	CC 1000148443	CASTELLANOS YEBICA	23001	4	EP5005	\$15,200			\$15,200
4	CC 1000148443	CASTELLANOS YEBICA	23001	5	EP5005	\$49,100			\$49,100
5	CC 1122247914	COELLO SANDRA	23001	3	EP5041	\$22,800			\$22,800
6	CC 1121219416	FERRERA LILIANA	25-14	24	EP5041	\$1,138,800			\$1,138,800
7	CC 1121219416	FERRERA LILIANA	25-14	6	EP5041	\$332,150			\$332,150
8	CC 1121207466	FLORIZ LIBIA	23001	3	EP5037	\$142,350			\$142,350
9	CC 1007843125	MARCELO LEYLA	23001	3	EP5041	\$22,800			\$22,800
10	CC 1122270798	MARCELO YOLAN	23001	12	EP5041	\$97,400			\$97,400
11	CC 101076883	MARIN MARIBEL	25-14	4	EP5037	\$41,500			\$41,500
12	CC 41056496	MELANDEZ LILIANA	23001	3	EP5005	\$34,500			\$34,500
13	CC 40179419	MOLAMBE PRYDA	25-14	2	EP5005	\$15,700			\$15,700
14	CC 1121198752	SANCHEZ ALICIA	25-14	12	EP5041	\$611,070			\$611,070
15	CC 1121198752	SANCHEZ ALICIA	25-14	5	EP5041	\$237,250			\$237,250
16	CC 1122268960	PEDES RICAR	23001	7	EP5041	\$53,200			\$53,200
17	CC 15879640	TUYANIMA YELBER	23001	2	EP5005	\$15,138			\$15,138
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO C (10 Afiliados)					\$27,045,460	\$4,433,800			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (10 Afiliados)					\$27,045,460	\$4,433,800			
18	CC 1000148542	CASTELLANOS YEBICA	23001	21	EP5005	\$276,300			\$276,300
19	CC 41088771	CELLAR NINA	25-14	30	EP5005	\$1,943,500			\$1,943,500
20	CC 40179932	GARCIA RUTH	25-14	30	EP5037	\$334,200			\$334,200
21	CC 1121200073	MARQUEZ NATALI	23001	30	EP5005	\$468,700			\$468,700
22	CC 101077883	MARIN MARIBEL	25-14	26	EP5037	\$266,200			\$266,200
23	CC 40179036	MOLINA LUZ	25-14	30	EP5037	\$468,700			\$468,700
24	CC 40177995	MOLINA MERCY	25-14	0	EP5005	\$0			\$0
25	CC 1121208167	RAMIREZ GLORIA	25-14	30	EP5005	\$1,423,500			\$1,423,500
26	CC 4565846	RAMIREZ WILLIAM	25-14	30	EP5005	\$1,806,800			\$1,806,800
27	CC 1121196683	SOPIAN PAOLA	25-14	30	EP5041	\$270,800			\$270,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (27 Afiliados)					\$46,656,954	\$7,444,300			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (27 Afiliados)					\$46,656,954	\$7,444,300			
28	CC 1122262413	ARJUNARI ALEXIS	23001	30	EP5005	\$352,300			\$352,300
29	CC 1121197234	ARJUNARI JAZMIN	25-14	22	EP5041	\$200,000			\$200,000
30	CC 1006722717	ARJUNARI FERNY	23001	30	EP5041	\$284,800			\$284,800
31	CC 1121443394	CEBRON OSIEL	23001	30	EP5041	\$314,200			\$314,200
32	CC 1006722953	CHAVEZ JULIO	25-14	30	EP5041	\$278,200			\$278,200
33	CC 111544310	CHAMBE EDWINSON	23001	30	EP5037	\$286,000			\$286,000
RESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Subtotal: LETICIA (10 Afiliados)					\$131,794,411	\$16,450,160			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (14 Afiliados)					\$131,794,411	\$16,450,160			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (14 Afiliados)					\$5,676,555	\$883,900			
1	CC 1121197234	ARJUNARI JAZMIN	25-14	8	EP5041	\$5,676,555			\$5,676,555
2	CC 40178948	GARCIA LUZ	23001	2	EP5005	\$77,000			\$77,000
3	CC 1000148443	CASTELLANOS YEBICA	23001	4	EP5005	\$15,200			\$15,200
4	CC 1000148443	CASTELLANOS YEBICA	23001	5	EP5005	\$49,100			\$49,100
5	CC 1122247914	COELLO SANDRA	23001	3	EP5041	\$22,800			\$22,800
6	CC 1121219416	FERRERA LILIANA	25-14	24	EP5041	\$1,138,800			\$1,138,800
7	CC 1121219416	FERRERA LILIANA	25-14	6	EP5041	\$332,150			\$332,150
8	CC 1121207466	FLORIZ LIBIA	23001	3	EP5037	\$142,350			\$142,350
9	CC 1007843125	MARCELO LEYLA	23001	3	EP5041	\$22,800			\$22,800
10	CC 1122270798	MARCELO YOLAN	23001	12	EP5041	\$97,400			\$97,400
11	CC 101076883	MARIN MARIBEL	25-14	4	EP5037	\$41,500			\$41,500
12	CC 41056496	MELANDEZ LILIANA	23001	3	EP5005	\$34,500			\$34,500
13	CC 40179419	MOLAMBE PRYDA	25-14	2	EP5005	\$15,700			\$15,700
14	CC 1121198752	SANCHEZ ALICIA	25-14	12	EP5041	\$611,070			\$611,070
15	CC 1121198752	SANCHEZ ALICIA	25-14	5	EP5041	\$237,250			\$237,250
16	CC 1122268960	PEDES RICAR	23001	7	EP5041	\$53,200			\$53,200
17	CC 15879640	TUYANIMA YELBER	23001	2	EP5005	\$15,138			\$15,138
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO C (10 Afiliados)					\$27,045,460	\$4,433,800			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (10 Afiliados)					\$27,045,460	\$4,433,800			
18	CC 1000148542	CASTELLANOS YEBICA	23001	21	EP5005	\$276,300			\$276,300
19	CC 41088771	CELLAR NINA	25-14	30	EP5005	\$1,943,500			\$1,943,500
20	CC 40179932	GARCIA RUTH	25-14	30	EP5037	\$334,200			\$334,200
21	CC 1121200073	MARQUEZ NATALI	23001	30	EP5005	\$468,700			\$468,700
22	CC 101077883	MARIN MARIBEL	25-14	26	EP5037	\$266,200			\$266,200
23	CC 40179036	MOLINA LUZ	25-14	30	EP5037	\$468,700			\$468,700
24	CC 40177995	MOLINA MERCY	25-14	0	EP5005	\$0			\$0
25	CC 1121208167	RAMIREZ GLORIA	25-14	30	EP5005	\$1,423,500			\$1,423,500
26	CC 4565846	RAMIREZ WILLIAM	25-14	30	EP5005	\$1,806,800			\$1,806,800
27	CC 1121196683	SOPIAN PAOLA	25-14	30	EP5041	\$270,800			\$270,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (27 Afiliados)					\$46,656,954	\$7,444,300			
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (27 Afiliados)					\$46,656,954	\$7,444,300			
28	CC 1122262413	ARJUNARI ALEXIS	23001	30	EP5005	\$352,300			\$352,300
29	CC 1121197234	ARJUNARI JAZMIN	25-14	22	EP5041	\$200,000			\$200,000
30	CC 1006722717	ARJUNARI FERNY	23001	30	EP5041	\$284,800			\$284,800
31	CC 1121443394	CEBRON OSIEL	23001	30	EP5041	\$314,200			\$314,200
32	CC 1006722953	CHAVEZ JULIO	25-14	30	EP5041	\$278,200			\$278,200
33	CC 111544310	CHAMBE EDWINSON	23001	30	EP5037	\$286,000			\$286,000

EMPLEADO			PENSION			SAUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
34	CC 112287919	CHOLLO SAMORA	23001	27	\$1,281,150	\$205,000	EP5041	27	\$1,281,150	\$160,200	CC648	27	\$1,281,150	\$51,300	14-23	27	\$1,281,150	\$44,200
35	CC 112119988	POBETA RAMONA	23-14	30	\$1,740,592	\$278,500	EP5037	30	\$1,740,592	\$217,600	CC658	30	\$1,740,592	\$69,700	14-23	30	\$1,740,592	\$87,200
36	CC 112121462	GARCIA ALBERTO	23001	30	\$1,792,523	\$280,500	EP5037	30	\$1,792,523	\$219,100	CC646	30	\$1,792,523	\$70,200	14-23	30	\$1,792,523	\$87,700
37	CC 112122005	GARCIA NEILY	23-14	30	\$1,832,433	\$293,200	EP5041	30	\$1,832,433	\$229,100	CC646	30	\$1,832,433	\$73,300	14-23	30	\$1,832,433	\$91,700
38	CC 52013343	COMET ENRIQUETA	23001	30	\$1,766,111	\$282,400	EP5041	30	\$1,766,111	\$220,800	CC648	30	\$1,766,111	\$70,700	14-23	30	\$1,766,111	\$86,400
39	CC 410019348	CONTEZ SAMORA	23-14	30	\$1,747,994	\$279,700	EP5041	30	\$1,747,994	\$218,500	CC646	30	\$1,747,994	\$70,000	14-23	30	\$1,747,994	\$87,500
40	CC 92329441	GUZMAN CLAUDIA	23-14	30	\$1,816,581	\$280,700	EP5041	30	\$1,816,581	\$227,100	CC646	30	\$1,816,581	\$72,700	14-23	30	\$1,816,581	\$90,000
41	CC 112134959	HEREDIA YURY	23-14	30	\$1,821,110	\$281,400	EP5041	30	\$1,821,110	\$227,700	CC646	30	\$1,821,110	\$72,000	14-23	30	\$1,821,110	\$91,200
42	CC 112083125	MAZDO LETIA	23001	27	\$1,944,822	\$247,200	EP5041	27	\$1,944,822	\$193,200	CC648	27	\$1,944,822	\$61,800	14-23	27	\$1,944,822	\$77,300
43	CC 112083125	MAZDO LETIA	23-14	30	\$1,794,904	\$287,200	EP5041	30	\$1,794,904	\$224,400	CC646	30	\$1,794,904	\$71,800	14-23	30	\$1,794,904	\$99,300
44	CC 41006496	MELENDEZ LILIANA	23001	27	\$1,901,472	\$304,300	EP5005	27	\$1,901,472	\$237,700	CC648	27	\$1,901,472	\$59,100	14-23	27	\$1,901,472	\$99,200
45	CC 108219728	MARICANO MARCELO	23-14	30	\$1,777,434	\$284,400	EP5005	30	\$1,777,434	\$222,100	CC648	30	\$1,777,434	\$71,100	14-23	30	\$1,777,434	\$99,000
46	CC 112120342	MARQUEZ DANIEL	23001	30	\$1,994,195	\$319,100	EP5041	30	\$1,994,195	\$249,300	CC646	30	\$1,994,195	\$79,800	14-23	30	\$1,994,195	\$99,800
47	CC 38600642	MOLINA ALBA	23-14	30	\$1,717,906	\$274,900	EP5005	30	\$1,717,906	\$214,000	CC646	30	\$1,717,906	\$64,800	14-23	30	\$1,717,906	\$84,000
48	CC 1008729576	MOLINA ALBA	23-14	30	\$1,906,520	\$305,100	EP5037	30	\$1,906,520	\$238,400	CC646	30	\$1,906,520	\$76,300	14-23	30	\$1,906,520	\$99,400
49	CC 1008729576	MOLINA ALBA	23001	30	\$1,665,172	\$266,500	EP5037	30	\$1,665,172	\$208,200	CC648	30	\$1,665,172	\$64,700	14-23	30	\$1,665,172	\$84,000
50	CC 1121218178	MORANO JONY	23001	30	\$1,855,403	\$286,900	EP5041	30	\$1,855,403	\$232,000	CC646	30	\$1,855,403	\$74,300	14-23	30	\$1,855,403	\$92,500
51	CC 1121180732	SANCHEZ ALDORA	23-14	13	\$733,642	\$117,400	EP5041	13	\$733,642	\$91,800	CC646	13	\$733,642	\$29,400	14-23	13	\$733,642	\$36,600
52	CC 41008287	TAMAYO YENNY	23001	30	\$1,836,316	\$293,900	EP5005	30	\$1,836,316	\$229,600	CC646	30	\$1,836,316	\$73,500	14-23	30	\$1,836,316	\$91,800
53	CC 1121196355	TAY ROSALBA	23001	30	\$1,733,799	\$277,500	EP5037	30	\$1,733,799	\$216,800	CC646	30	\$1,733,799	\$64,400	14-23	30	\$1,733,799	\$86,000
54	CC 112019640	TOVARILLO YELBER	23001	28	\$1,704,534	\$272,800	EP5005	28	\$1,704,534	\$213,100	CC646	28	\$1,704,534	\$48,200	14-23	28	\$1,704,534	\$85,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliados)					\$37,372,212	\$6,051,000			\$37,372,212	\$4,672,300			\$37,372,212	\$1,495,800			\$37,372,212	\$1,870,500
Ciudad: LETICIA DEPOT: ANACONAS (19 Afiliados)					\$37,372,212	\$6,051,000			\$37,372,212	\$4,672,300			\$37,372,212	\$1,495,800			\$37,372,212	\$1,870,500
55	CC 1259950	BERNER EMMEL	23001	30	\$7,020,300	\$1,195,300	EP5005	30	\$7,020,300	\$878,900	CC646	30	\$7,020,300	\$29,300	14-23	30	\$7,020,300	\$35,700
56	CC 100756631	CHAVEZ RECTOR	23001	30	\$2,008,430	\$231,400	EP5041	30	\$2,008,430	\$251,100	CC646	30	\$2,008,430	\$86,400	14-23	30	\$2,008,430	\$100,500
57	CC 4017598	CLARIS LUZ	23001	28	\$1,328,600	\$212,400	EP5005	28	\$1,328,600	\$166,100	CC646	28	\$1,328,600	\$53,200	14-23	28	\$1,328,600	\$64,500
58	CC 112226431	CONTEJO LINA	23-14	30	\$1,635,731	\$261,300	EP5005	30	\$1,635,731	\$204,500	CC646	30	\$1,635,731	\$64,500	14-23	30	\$1,635,731	\$81,000
59	CC 40179021	CURIO MARIA	23-14	30	\$1,874,025	\$299,900	EP5005	30	\$1,874,025	\$234,300	CC646	30	\$1,874,025	\$79,000	14-23	30	\$1,874,025	\$91,800
60	CC 1008729512	FLOR ALBA	23-14	30	\$1,711,112	\$273,800	EP5041	30	\$1,711,112	\$213,900	CC646	30	\$1,711,112	\$64,500	14-23	30	\$1,711,112	\$85,200
61	CC 4423419	GARCIA LUIS	23-14	30	\$2,279,500	\$356,800	EP5037	30	\$2,279,500	\$278,700	CC646	30	\$2,279,500	\$89,700	14-23	30	\$2,279,500	\$111,500
62	CC 112227028	MARQUEZ YOLAN	23001	18	\$978,333	\$156,400	EP5041	18	\$978,333	\$122,300	CC646	18	\$978,333	\$39,200	14-23	18	\$978,333	\$49,000
63	CC 410061130	MONTES CLAUDIA	23-14	30	\$1,635,731	\$261,300	EP5037	30	\$1,635,731	\$204,500	CC646	30	\$1,635,731	\$64,500	14-23	30	\$1,635,731	\$81,000
64	CC 112120133	MORALES JOSE	23001	30	\$1,506,322	\$241,100	EP5037	30	\$1,506,322	\$188,200	CC646	30	\$1,506,322	\$60,200	14-23	30	\$1,506,322	\$75,400
65	CC 40179419	MORONTE PRYDA	23-14	28	\$1,722,447	\$273,400	EP5005	28	\$1,722,447	\$215,400	CC646	28	\$1,722,447	\$64,900	14-23	28	\$1,722,447	\$86,300
66	CC 112226791	MURCIA ALEJY	23001	30	\$1,963,500	\$314,200	EP5041	30	\$1,963,500	\$245,500	CC646	30	\$1,963,500	\$76,600	14-23	30	\$1,963,500	\$98,000
67	CC 112120709	OCAMANO EDWIN	23001	30	\$1,930,784	\$309,000	EP5037	30	\$1,930,784	\$241,400	CC646	30	\$1,930,784	\$77,200	14-23	30	\$1,930,784	\$96,700
68	CC 100871831	PEREZ LUIS	23-14	30	\$2,094,850	\$335,200	EP5005	30	\$2,094,850	\$261,900	CC646	30	\$2,094,850	\$83,800	14-23	30	\$2,094,850	\$104,600
69	CC 41008936	PEREZ MARIA	23001	30	\$1,635,731	\$261,300	EP5041	30	\$1,635,731	\$204,500	CC646	30	\$1,635,731	\$64,500	14-23	30	\$1,635,731	\$81,000
70	CC 112156409	SILVA FRANCISCO	23001	30	\$1,623,761	\$259,900	EP5041	30	\$1,623,761	\$203,000	CC646	30	\$1,623,761	\$65,000	14-23	30	\$1,623,761	\$81,500
71	CC 6666663	SOLLA ELVIS	23-14	30	\$1,734,911	\$277,400	EP5005	30	\$1,734,911	\$216,900	CC646	30	\$1,734,911	\$66,400	14-23	30	\$1,734,911	\$86,800
72	CC 112226860	VERES NICKY	23001	23	\$1,221,622	\$195,500	EP5041	23	\$1,221,622	\$152,000	CC646	23	\$1,221,622	\$46,900	14-23	23	\$1,221,622	\$61,200
73	CC 112226789	VERES RUBIELA	23001	30	\$1,506,322	\$241,100	EP5037	30	\$1,506,322	\$188,200	CC646	30	\$1,506,322	\$60,200	14-23	30	\$1,506,322	\$75,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (4 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$71,300
Ciudad: LETICIA DEPOT: ANACONAS (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$71,300
74	CC 6667912	SOLLA ELVIS	23-14	30	\$1,423,500	\$227,000	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	CC646	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$71,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)					\$4,225,530	\$476,200			\$4,225,530	\$538,400			\$4,225,530	\$169,200			\$4,225,530	\$211,700
Ciudad: LETICIA DEPOT: ANACONAS (3 Afiliados)					\$4,225,530	\$476,200			\$4,225,530	\$538,400			\$4,225,530	\$169,200			\$4,225,530	\$211,700
75	CC 1121316425	CONDOMA ERLIN	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	CC646	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$71,300
76	CC 1121207466	FLORCE LILIANA	23001	27	\$1,281,150	\$205,000	EP5037	27	\$1,281,150	\$160,200	CC646	27	\$1,281,150	\$51,300	14-23	27	\$1,281,150	\$64,200
77	CC 1121214589	SANTILLAN ALBERTO	23001	30	\$1,520,880	\$242,400	EP5041	30	\$1,520,880	\$190,200	CC646	30	\$1,520,880	\$60,900	14-23	30	\$1,520,880	\$76,000

258

Resumen General de Pago

Total	Afiliados(61)	\$122,400,211	\$19,738,900	\$131,774,211	\$16,450,100	\$131,358,593	\$5,129,500	\$131,774,211	\$1,318,900	\$128,167,632	\$6,414,600
-------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900231112	7	INVERSIONES VIANA DEL AMAZONAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Carrera 10 No 7-36	LETICIA-AMAZONAS	5925946	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor
Periódico	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite						Días Mora		
2025-08	2025-09	1746897951	9491309580	E		2025/09/03		2025/09/02		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			0	\$49,052,000

RESUMEN DE PAGO

REFERENCIO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)										
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	29	\$19,738,900	\$0	\$0	\$19,738,900	
POREVENIR		230301	800,224,808	8	28	\$8,859,800	\$0	\$0	\$8,859,800	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$933,700	\$0	\$0	\$933,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	61	\$1,318,900	\$0	\$0	\$1,318,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
CAFAMAZ		CCF65	800,003,122	6	61	\$5,129,500	\$0	\$0	\$5,129,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)										
MALLAMAS		EP5IC5	837,000,084	5	5	\$1,054,300	\$0	\$0	\$1,054,300	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	15	\$3,472,100	\$0	\$0	\$3,472,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	20	\$4,360,400	\$0	\$0	\$4,360,400	
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	21	\$7,563,300	\$0	\$0	\$7,563,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)										
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	61	\$3,848,300	\$0	\$0	\$3,848,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)										
SENA		PASENA	899,999,034	1	61	\$2,566,300	\$0	\$0	\$2,566,300	
TOTAL					61	\$49,052,000	\$0	\$0	\$49,052,000	



**CERTIFICACION DE PAGO DE
APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la Sociedad **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS**, identificada con NIT. Nro. 900.253.112-7, se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando en la empresa.

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

La presente se expide a los 05 días del mes de septiembre del año 2025, en Leticia Amazonas.

los aportes deben estar dentro del

lapso que se tramita


RONALD EDUARDO CORDOBA
T.P 231354-T

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.



CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946/3138956236
recursoshumanos@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS



THE
CODE

260

Registro de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

231354-T

RONALD EDUARDO CORDOBA
C.C. 18878805
RES. INSCRIPCION 888 DEL 18/08/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

238423 OSCAR EDUARDO FLORES DIRECTOR GENERAL 251036

CON DESTINO A INVERSIONES WAIRA DEL
AMAZONAS SAS

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es un documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Leticia, 29 de Julio de 2025

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F A 9 E 5 4 4 F 5 6 3 8 5 8 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

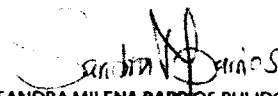
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RONALD EDUARDO CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15879505 de LETICIA (AMAZONAS) Y Tarjeta Profesional No 231354-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 29 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

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INVERSIONES WAIRA DE AMAZONAS S.A.** identificado(a) con número **900.253.112** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130506000100008630** apertura el **06 de enero de 2009**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **506008630**

10 dígitos: **0506008630**

16 dígitos: **0506000100008630**

Recuerde que para pago en nómina a través de **Net Cash**, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **04 de agosto de 2025** a las **15:33**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VOTADO