



DOC. Material
5003823354-2025
MOVIMIENTO: 101

TRAZABILIDAD: EFHW30200-133 / S OPER LOG - S CAFETERIA / SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

UN	11.120.970,00	11.120.970,00
----	---------------	---------------

SERVICIO DE CAFETERIA Y REST

1,00

UN

11.120.970,00 11.120.970,00

TOTALES

MONTO: ONCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Forêt Verte
ALMACENISTA

POST-FTIRMA

Tr Roman Andres

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003823354/2025

DOCUMENTO No: 5000000145 / 2025

	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	11.120.970,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.120.970,00
TOTALES:	11.120.970,00	11.120.970,00

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 7



ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 20 del mes de diciembre del año 2025, se reunieron: el señor **TKESP ROMÁN CENTENO ANDRÉS FELIPE** en calidad de supervisor del contrato N° 003-ARC-GAMA-2025 debidamente designado por Grupo de Guardacostas de la Amazonía y la señora **NERCY MOLINA HERRERA** identificado con la C.C. N° 40.177.895 de Leticia, Representante Legal de la empresa contratista **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS** con el fin de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación del **SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA**.

Acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

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 AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	20 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	\$ 91.804.300.00 COP
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	\$ 91.804.300.00 COP
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No 3225 DEL 10 DE ENERO DE 2025 CRP 4225 DEL 25 DE MARZO DE 2025
FORMA DE PAGO	:	PARCIAL
SUPERVISOR	:	TKESP ROMÁN CENTENO ANDRÉS FELIPE SUPERVISOR CONTRATO

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW26111 11/04/25	\$49.968.960 COP	ACTA No. 001 11/04/25	\$49.968.960 COP	5003637858 22 MAYO 2025	\$49.968.960 COP	N/A
					\$49.968.960		\$49.968.960			

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS	ACTA DE RECEPCIÓN	ENTRADA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
------	----------	----------	-------	----------	-------------------	--------------------	---------------



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 7

	PRESUPUESTAL	(Bienes/obras /servicios)	(Indicar tipo de moneda)			(parcial/total/final)				
2	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
				EFHW26775 22/05/2025	\$ 1.264.000 COP	ACTA No. 002 05/06/25	\$ 3.671.500 COP	5003654058 16 JUNIO 2025	\$ 3.671.500 COP	N/A
				EFHW26776 22/05/2025	\$ 1.388.000 COP					
				EFHW26777 22/05/2025	\$ 1.019.500 COP					
									\$ 3.671.500	

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
3	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW27107 17/06/2025	\$ 1.646.200 COP	ACTA No. 003 05/07/25	\$ 6.343.120 COP	5003672996 11 JULIO 2025	\$ 6.343.120 COP	N/A
				EFHW27108 17/06/2025	\$ 732.200 COP					
				EFHW27109 17/06/2025	\$ 2.246.720 COP					
				EFHW27315 03/07/2025	\$ 1.287.000 COP					
				EFHW27316 03/07/2025	\$ 431.000 COP					
					\$ 6.343.120		\$ 6.343.120			

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
4	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW27796 29/07/2025	\$ 410.000 COP	ACTA No. 004 01/08/25	\$ 4.268.020 COP	5003691840 5 AGOSTO 2025	\$ 4.268.020 COP	N/A
				EFHW27797 29/07/2025	\$ 3.858.020 COP					
				\$ 4.268.020						

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
5	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW28355 29/08/2025	\$ 2.867.000 COP	ACTA No. 005 01/09/25	\$ 2.867.000 COP	5003724928 5 SEPTIEMBRE 2025	\$ 2.867.000 COP	N/A
				\$ 2.867.000			\$ 2.867.000			

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 3 de 7

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
6	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW28828 30/09/2025	\$ 1.449.630 COP	ACTA No. 006 01/10/2025	\$ 5.975.130 COP	5003744539 1 OCTUBRE 2025	\$ 5.975.130 COP	N/A
				EFHW28829 30/09/2025	\$ 3.233.500 COP					
				EFHW28830 30/09/2025	\$ 1.292.000 COP					
					\$5.975.130		\$ 5.975.130			

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
7	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW28338 31/10/2025	\$ 6.876.600 COP	ACTA No. 7 01/11/2025	\$ 6.876.600 COP	5003768156 1 NOVIEMBRE 2025	\$ 6.876.600 COP	N/A
					\$ 6.876.600		\$ 6.876.600			

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
8	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	COP	EFHW29842 29/11/2025	\$ 722.000 COP	ACTA No. 8 01/11/2025	\$ 722.000 COP	5003802147 1 DICIEMBRE 2025	\$ 722.000 COP	PENDIENTE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE
					\$ 6.876.600		\$ 6.876.600			

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
9	2025	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	N/A	EFHW30133 16-DIC-25	\$ 597.000	FINAL 20-12 2025	\$ 11.120.970	N/A	N/A	PENDIENTE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE
				EFHW30198 19-DIC-25	\$ 125.000					
				EFHW30199 19-DIC-25	\$ 148.970					
				EFHW30200 19-DIC-25	\$ 10.241.000					
				EFHW30201 19-DIC-25	\$ 9.000					



Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rique a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 7

	\$ 11,120.970	\$ 11,120.970
--	---------------	---------------

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCIÓN					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
001	11/04/2025	\$49.968.960	N/A	\$49.968.960	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE ABRIL
002	05/06/2025	\$3.671.500	N/A	\$3.671.500	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE MAYO
003	05/07/2025	\$ 6.343.120	N/A	\$ 6.343.120	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO
004	01/08/2025	\$ 4.268.020	N/A	\$ 4.268.020	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JULIO
005	05/09/2025	\$ 2.867.000	N/A	\$ 2.867.000	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO
006	01/10/2025	\$ 5.975.130	N/A	\$ 5.975.130	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
007	01/11/2025	\$ 6.867.600	N/A	\$ 6.867.600	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE OCTUBRE
008	01/12/2025	\$ 722.000	N/A	\$ 722.000	PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE
FINAL	20/12/2025	\$11.120.970	N/A	\$11.120.970	ACTAS DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACÉN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
EFHW26111 11/04/25	\$49.968.960 COP	ACTA No. 001 11/04/25	\$49.968.960 COP	5003637858 22 MAYO 2025	\$49.968.960 COP	157604125 20/05/2025	\$49.968.960 COP	\$49.968.960 COP
EFHW26775 22/05/2025	\$ 1.264.000 COP	ACTA No. 002 05/06/25	\$ 3.671.500 COP	5003654058 16 JUNIO 2025	\$ 3.671.500 COP	202210425 19/06/2025	\$ 3.671.500 COP	\$ 3.671.500 COP
EFHW26776 22/05/2025	\$ 1.388.000 COP							
EFHW26777 22/05/2025	\$ 1.019.500 COP							
EFHW27107 17/06/2025	\$ 1.646.200 COP	ACTA No. 003 05/07/25	\$ 6.343.120 COP	5003672996 11 JULIO 2025	\$ 6.343.120 COP	250444125 17/07/2025	\$ 6.343.120	\$ 6.343.120
EFHW27108 17/06/2025	\$ 732.200 COP							
EFHW27109 17/06/2025	\$ 2.246.720 COP							
EFHW27315 03/07/2025	\$ 1.287.000 COP							
EFHW27316 03/07/2025	\$ 431.000 COP							
EFHW27796 29/07/2025	\$ 410.000 COP	ACTA No. 004 01/08/25	\$ 4.268.020 COP	5003691840 5 AGOSTO 2025	\$ 4.268.020 COP	297437325 20/08/2025	\$ 4.268.020	\$ 4.268.020
EFHW27797 29/07/2025	\$ 3.858.020 COP							

301

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL					
	Proceso: Adquisiciones				Autoridad: JOLAN	
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07		Rige a partir de: 25/08/2023		Página 5 de 7	

EFHW28355 29/08/2025	\$ 2.867.000 COP	ACTA No. 005 01/09/25	\$ 2.867.000 COP	5003724928 5 SEPTIEMBRE 2025	\$ 2.867.000 COP	358163025 24/09/2025	\$ 2.867.000	\$ 2.867.000
EFHW28828 30/09/2025	\$ 1.449.630 COP	ACTA No. 006 01/10/2025	\$ 5.975.130 COP	5003744539 1 OCTUBRE 2025	\$ 5.975.130 COP	398616825 20/10/2025	\$ 4.683.130	\$ 5.975.130
EFHW28829 30/09/2025	\$ 3.233.500 COP					398621025 20/10/2025	\$ 1.292.000	
EFHW28830 30/09/2025	\$ 1.292.000 COP							
EFHW29338 31/10/2025	\$ 6.876.600 COP	ACTA No. 7 01/11/2025	\$ 6.876.600 COP	5003768156 1 NOVIEMBRE 2025	\$ 6.876.600 COP	436603925 11/11/2025	\$ 6.876.600	\$ 6.876.600
EFHW29842 29/11/2025	\$ 722.000 COP	ACTA No. 8 01/11/2025	\$ 722.000 COP	5003802147 1 DICIEMBRE 2025	\$ 722.000 COP	EN TRAMITE	\$ 722.000	\$ 722.000
EFHW30133 16/12/2025	\$ 597.000 COP	ACTA FINAL 20/12/2025	\$ 11.120.970 COP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EFHW30198 19/12/2025	\$ 125.000 COP							
EFHW30199 19/12/2025	\$ 148.970 COP							
EFHW30200 19/12/2025	\$ 10.241.000 COP							
EFHW30201 19/12/2025	\$ 9.000 COP							

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
\$ 91.804.300,00	0	\$ 80.683.330,00	\$ 91.804.300,00	\$ 91.804.300,00	\$ 80.683.330,00	0

AFECCIÓN CONTABLE PAGO FINAL:

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCIÓN	HABIT	CANT	VALOR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO PAGAR
COLNAV	EFHW30133	RESTAURANTE	50	30	\$ 597.000	0	\$ 722.000
	EFHW30133	RESTAURANTE	50	1	\$ 125.000	0	\$ 125.000
TOTAL							\$ 722.000

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
COLNAV	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16	\$ 722.000
TOTAL				\$ 722.000

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCIÓN	HABIT	CANT	VALOR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO PAGAR
GAMA	EFHW30200	RESTAURANTE	50	124	\$ 10.241.000	0	\$ 10.241.000
	EFHW30201	RESTAURANTE	50	1	\$ 9.000	0	\$ 9.000

	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 6 de 7

TOTAL	\$ 10.250.000
--------------	----------------------

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
GAMA	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$ 10.250.000
TOTAL				\$ 10.250.000

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCIÓN	HABIT	CANT	VALOR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO PAGAR
GAMA	EFHW30199	RESTAURANTE	50	1	\$ 148.970	0	\$ 148.970
TOTAL							\$ 148.970

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
GAMA	A-02-02-02-008-005	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$ 148.970
TOTAL				\$ 148.970

ÍTEM	UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR TOTAL
1	COLNAV	A-02-02-02-006-003	16	\$ 722.000,00
2	GAMA	A-02-02-02-006-003	10	\$ 10.250.000,00
3	GAMA	A-02-02-02-008-005	10	\$ 148.970,00
TOTAL				\$ 11.120.970,00

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido 19 de diciembre del 2025 suscrito por el Señor RONALD EDUARDO CORDOBA, Revisor fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral.

5. OBSERVACIONES:

a. N/A

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS cumplió a satisfacción, el objeto del contrato y queda a paz y salvo con GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA por todo concepto.

CONCEPTO	SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	X	

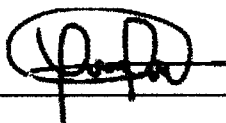
302

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 7 de 7

ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X
--	---	---

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	:
ARMADA NACIONAL	:

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.



TKEP ROMÁN CENTENO ANDRÉS
C.C 1.007.663.174 DE SINCELEJO
Supervisor
Grupo Guardacostas del Amazonas
3215852308
andres.roman@armada.mil.co



NERCY MOLINA HERRERA
C.C 40.177.895 DE LETICIA
Representante legal
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
3138956236
recursoshumanos@wairahotel.com.co

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:304c53d7776cb0fa1b1559dc1c83366eb15364ca6b5fad11855cb8d8319cb4ae5447180aa2d27ab84ffb24072a44c978


Te Roman 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:420c3ad8c2c532032e5e2abb3af1e1e046c23d41bcc82c6e0778076c42ca54fd0d7a6f709c8873be0bb2faccd0b292f7

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:0e5fa3cb1894476675c265b07fb6277fd76574ec352e9f77af03d67dbcf5f3959fc6a5460f889c1456865db2605d3d76

2025/11/06 10:24 AM

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (27 Alumnos)														
Clave	LETICIA DORIS AMAZONAS (27 Alumnos)													
25	CC	1122267413	MARLENE ALFARO											
26	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
27	CC	1000323171	MARLENE ALFARO											
28	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
29	CC	1000323171	MARLENE ALFARO											
30	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
31	CC	1122267413	MARLENE ALFARO											
32	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
33	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
34	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
35	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
36	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
37	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
38	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
39	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
40	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
41	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
42	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
43	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
44	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
45	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
46	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
47	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
48	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
49	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
50	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											
51	CC	1121197234	MARLENE ALFARO											

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (28 Artistas)														
Ciudad: LETICIA DORO: AMAZONAS (28 Artistas)														
32 CC	1359990													
33 CC	100716331													
34 CC	4077898													
35 CC	112266331													
36 CC	40779021													
37 CC	100673912													
38 CC	4432319													
39 CC	112267828													
40 CC	41081130													
41 CC	112120113													
42 CC	3117142													
43 CC	40779419													
44 CC	112267879													
45 CC	112120708													
46 CC	100673193													
47 CC	41078936													
48 CC	113194420													
49 CC	4466391													
50 CC	112268960													
51 CC	112267899													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Artistas)														
Ciudad: LETICIA DORO: AMAZONAS (1 Artista)														
71 CC	4466717													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Artistas)														
Ciudad: LETICIA DORO: AMAZONAS (2 Artistas)														
72 CC	100779419													
73 CC	112121445													
74 CC	100779419													
75 CC	112120744													
Total	Artistas: (83)													

209

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90023112	7	INVERSIONES VARRA DEL AMAZONAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES		LETICIA	Carrera 10 No 736	LETICIA-AMAZONAS	9923946	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limite	Pago
2023-10	2023-11	1904379791	944334381	E	2023/11/06	2023/11/06	Banco BBVA COLOMBIA S.A.		

RESUMEN DE PAGO

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					62	\$19,616,900	\$0	\$19,616,900
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	32	\$10,375,800	\$0	\$0	\$10,375,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$8,370,000	\$0	\$0	\$8,370,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$871,100	\$0	\$0	\$871,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	63	\$1,273,800	\$0	\$0	\$1,273,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	63	\$9,097,700	\$0	\$0	\$9,097,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
MALLAMAS	EP5IC5	837,000,094	5	63	\$16,356,500	\$0	\$0	\$16,356,500
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	19	\$3,078,400	\$0	\$0	\$3,078,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	19	\$4,031,000	\$0	\$0	\$4,031,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	22	\$7,843,400	\$0	\$0	\$7,843,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	63	\$3,824,200	\$0	\$0	\$3,824,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	63	\$2,550,300	\$0	\$0	\$2,550,300
TOTAL				63	\$48,721,400	\$0	\$0	\$48,721,400



**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 19 días del mes de diciembre del año 2025, en Leticia Amazonas.


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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

231354-T

RONALD EDUARDO CORDOBA
C.C. 19879695
RES. INSCRIPCION 899 DEL 1999/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

236423 251036

CON DESTINO A INVERSIONES MAIRA DEL AMAZONAS SAS

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 (57x1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

FRMA

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 Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados apartir 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** aperturada 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 **09 de diciembre de 2025** a las **10:00**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO