

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000634410

0000/25 OK1

Consecutivo : 000000000634410

Fecha del Egreso : 26/01/2026 2:28:45 p. m.

Beneficiario 901054371

GC&CO INVERSIONES SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005297

Numero Nota: 00000005297

Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.Estado: Confirmado
Valor: \$ 22.164.205,00**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 01/26/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 008400747591	901054371	111006001	\$ 0,00	\$ 22.164.205,00
DISPERSION DE FONDOS	901054371	240101001	\$ 22.164.205,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005297				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GCC065	\$ 3.861.360,00	GCC071	\$ 1.235.635,00	GCC070	\$ 540.590,00
GCC069	\$ 1.776.226,00	GCC068	\$ 2.316.816,00	GCC067	\$ 463.363,00
GCC066	\$ 1.698.998,00	GCC078	\$ 1.544.544,00	GCC079	\$ 2.316.816,00
GCC080	\$ 463.363,00	GCC081	\$ 1.544.544,00	GCC082	\$ 1.544.544,00
GCC083	\$ 772.272,00	GCC084	\$ 1.081.181,00	GCC085	\$ 540.590,00
GCC086	\$ 463.363,00				

OF 114

TESORERIA

CM

DIRECCIÓN FINANCIERA



GERENTE



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CONV 4476-2024
COOP MAR 100

Fecha Actual : martes, 16 septiembre 2

1/1



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000086148

PROVEEDOR: GC&CO INVERSIONES SAS NIT: 901054371 FECHA: 15/09/2025 02:36 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: GCCO65 % ICA: 9,6600 PLAZO: 0 FECHA FAC: 04/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
I01CD016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	250,00	\$ 16.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SALUD PUBLICA CONTRATO 02 BS 0008 2025 - SEDE LA VICTORIA (GL)

SUBTOTAL: \$ 4.000.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 38.640,00
RETE FUENTE: \$ 100.000,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 3.861.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Greischell Lemos

Elaboró:

[Signature]
Revisó Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

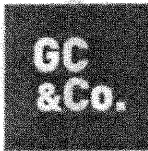
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA
S.C.O.

do 24/09/25

do 30/09/25

19.09-25



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-65
Fecha: 04/09/2025 11:02
Fecha Vto.: 04/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 30 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cod.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	250.00	Und	0%	16,000.00	0.00	4,000,000.00

Totales líneas
Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

08 SEP 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 SEP 2025
Subalmacen Victoria
RECIBIDO

Esta factura se asienta en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal: 4,000,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 4,000,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: Refrigerios entregados el 27 de agosto 2025

Fecha y hora de validación: 04/09/2025 11:04

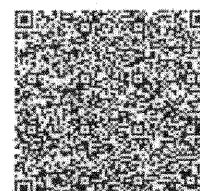
CUFE: f6173e2d74e167b2e0ec36c7f497359c0e2ef433bc3553e01165b31c4dab75cf8ac706bddd0c13097d4f82a34eb16d

Firma Digital: KYyuBg/+owH6glSvABqasckXxcAdE6VFXZlqu89xGEIgN5p+Ni3h8ZQ+1F1eBu
gioHQSWqPNnViNscN5HKd/Y+Q5v48ur/hODHyb3rtk/UWymFMOPxqz3nZ/hSsfUK
TQ86ng6OBxtkROamOrUta8Sswasitgc+Wkm7NYiBWuH3c8/F7QW4mMYJdMgf6z2
w0DLVglrZSu4sc3QJBNMurJzsFz+99VTIY++Be3BJ4ostVCsKpY11vw8OvNvd
ZcYmpaSCUDQ+0ulg9c5wAT48HdxYt4Z4MHUHG6EMpquYUgPgtMOHECraUs6G
SASIRla+8pywPiKwmN2lg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053



Valor a Pagar: 4,000,000.00

<div>  <div> Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. </div> </div> <div> SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN </div> <div> CÓDIGO: AP-IA-FT-019 VERSION: 06 FECHA: 2021-04-08 </div>										
CERTIFICACIÓN No.	9		INFORME PARCIAL		X		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No.	02 BS 008 2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		5/09/2025					
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS				NIT O.C.C.		901.054.371-8			
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadanía No. 1.002.029.006 de Barranquilla.		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO:	Noventa (90) día		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
			Valor Tope del Contrato (Máximo): *	\$ 410.672.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 102.668.000,00	Plazo	5/03/2025	4/07/2025	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Números de Adiciones.	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:		
								Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:
					Valor Total:	\$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2025	
Nombres) Rubros) presupuestal	ADQUISICION DE BIENES PIC		Código(S) Rubro(S)	4245010305	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				
Ver Instructivo Fila 19			Ver Instructivo Fila 20							
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
9	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			COFINANCIACIÓN	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:		
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFI										
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 79 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES		
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024		

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.889.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000,00	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 30.688.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000	29,89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICÓ

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 30.688.000
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 00/100	\$ 71.980.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 30.688.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-65	4/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 4.000.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
ÁREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRÓNICO	pld@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	Joly M Bernal JB
ÁREA DE UBICACIÓN	Ira de Mayo
CORREO ELECTRÓNICO	apoyoadministrativopld@subredcentrooriental.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro. 79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

Último Ingreso exitoso: 2025-09-04 / 11:06:25 AM | Último ingreso fallido: Ninguno

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cuentas	Pensiones Voluntarias	Salir
-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Periodo Pensión: Agosto 2025. Periodo Salud: Septiembre 2025.

Septiembre 4 de 2025 / 11:17 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: GC CO INVERSIONES SAS

Tipo planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de radicación: 89497466

Fecha de vencimiento: 16/09/2025

Fecha de pago: 04/09/2025

Nit: 901054371

Periodo liquidación Pensiones: Agosto 2025

Periodo liquidación Salud: Septiembre 2025

Total a pagar: \$1,060,500

Total de empleados: 3

Número de administradoras: 6

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de pago: Pago Electronico por PSE

Número de aprobación: 1752017364

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$22,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$232,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$232,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	3		\$0.00	\$173,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		\$0.00	\$173,000
						\$1,060,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 78.414.108

AGUILERA DELTRAN

DELEGADO

JAMES HUBERTO

REVISADO

[Handwritten signature]



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

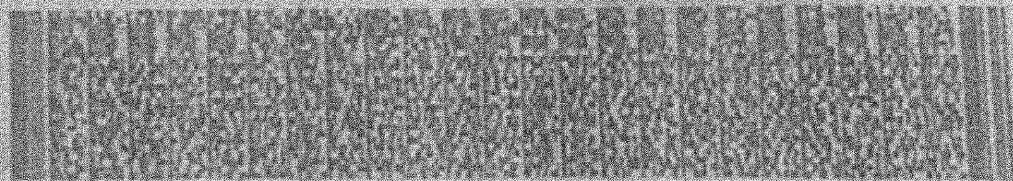
M

SEXO

05-JUL-1985 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00121952-11-0378414108-20081104

0005278525A 1

28621500

INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

JEINE HUMBERTO
AGUILERA ESTEBAN
C.E. 7841418
RESOLUCION 195-01-01-01-01
UNIVERSIDAD LUIS



FECHA 26/09/1968

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACURA GONZALEZ

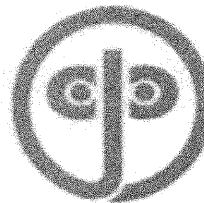
17242

INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

7809070081788701

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: martes, 23 septiembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000086363

PROVEEDOR: JCS&CO INVERSIONES SAS NIT: 301034371 FECHA: 23/09/2023 10:34 a.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: JCC066 %ICA: 9,660 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DGT	%IVA
101C0016073	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	110,00	\$16.000,00	\$1.760.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (LIDA. MONTENEGRO) (DND)	SUBTOTAL:	\$1.760.000,00
	DESCUENTO:	\$0,00
	IMPUESTO:	\$0,00
	FLETES:	\$0,00
	IMP FLETES:	\$0,00
	RETEIVA:	\$0,00
	RETEICA:	\$17.000,00
	RETE FUENTE:	\$144.000,00
	OTRAS RETE:	\$0,00
	OTRAS DEDUC:	\$0,00
	IMP DISTRI:	\$0,00
	AJUSTE RED:	\$0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$0,00
	TOTAL COMPR:	\$1.698.998,00

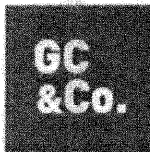
TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 CON CERO CTVE LACS.

Denia Montes
 Elabora

[Signature]
 Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
 CUENTAS POR PAGAR
 Revisado Impuestos



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

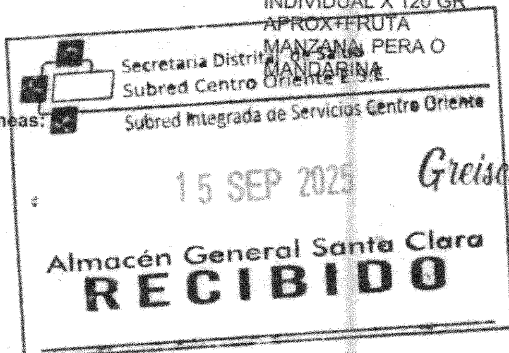
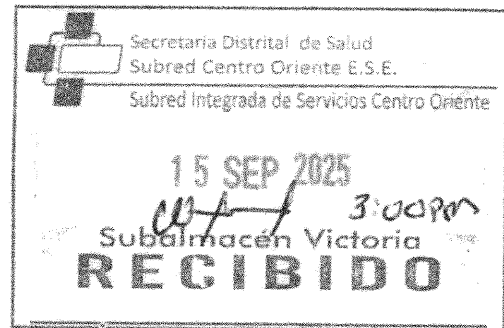
Número: GCCO-66
Fecha: 12/09/2025 15:51
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cod.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX FRUTA MANZANA PERA O MANDARINA	110.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,760,000.00

Total de líneas:



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 1,760,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 1,760,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS : 10/09/2025. 8 AM.
Auditorio Ateneo Hospital Santa Clara Cra. 14b #1-45 sur, Antonio Nariño

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:05

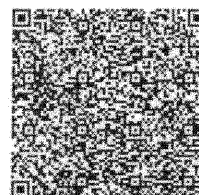
CUFE: 704922154f6c0858624281ed79bda49d55041ac7479cb08b2ecf28919d90580ffe752d77c93055bbde5ae1857189bf

Firma Digital: NYBgdtH/2bq/2Xxd4CYucWxAZM2GB9BRAzJicSOB0te7TRu0AVKXwvm0yQL5yz3JnSQqftGytu8htcT4xgolbXR+cXKVuifVqZCLfd79n8lsEHgEP2i26SoKm2zT14YwmeRTqQIYu+wIXOI1nnBtzx2a+FPmZqbtqNLgRORYunf1va9nWX0bH58Z2XTLTSjmRiDBWZaXV+FSGZ9U9+9f1pB0KfnyOy301ValZ5+OD2TogPpEQpNgHsNL4kv97YUu14Qzjs4EjGVhliPnMHAc8ZUGg5RvdzdUa5Xyl5wziYw+qc+bgTl2/rJvXNddQwdG0c8w0J9o9TPguHOJw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 1,760,000.00



Lida Montenegro

Página 1 / 1

<div> <div>  <div> Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. </div> </div> <div> SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION </div> <div> CÓDIGO: AP-IA-PT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-01-05 </div> </div>									
CERTIFICACION No.		10		INFORME PARCIAL		X			
CONTRATO No.		02 BS 008 2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		15/09/2025		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		GCCO INVERSIONES SAS.				NIT U.C.C.		901.054.371-8	
Representante Legal:		ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO: Noventa (90) día	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	
				Valor Tope del Contrato (Máximo) *		\$ 410.672.000,00		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
				Valor Inicial contrato:		\$ 102.668.000,00		Plazo	
								5/01/2025	
								4/07/2025	
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Consecutivo CRP		Fecha CRP: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		278		24/01/2025		Registro Inicial		11464	
		0		0/01/1900		Adición 1:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 2:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 3:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 4:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 5:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Modificación 10		\$ 0,00	
						Adición 6:		\$ 0,00	
						Adición 7:		\$ 0,00	
						Adición 8:		\$ 0,00	
						Adición 9:		\$ 0,00	
				Valor Total:		\$ 102.668.000,00		Fecha Terminación actual:	
								30/09/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Codigo(s) Rubro(s)		4245010305		Validación Tope Máximo del Contrato	
		Ver Instructivo Fila 19				Ver instructivo fila 20		Adicionar	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME CERTIFICACION		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO				CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
10		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				COFINANCIACION		Oportunidad de entrega: SI: X N/A NO:	
								Cumplimiento de documentación tramitada o presentada: SI: X NO:	
								Respuesta de imprevistos y Emergencias: SI: X N/A NO:	
								Cumplimiento calidad de la prestación: SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.		No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	
								ACUMULADO EJECUTADO	
								SALDO	
								% EJECUCION	
								OBSERVACIONES	
1		GCCO-42		16/05/2025		MARZO_2025		\$ 6.400.000	
								\$ 6.400.000	
								\$ 96.268.000	
								6,23%	
								ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024	

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.880.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000,00	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000,00	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 32.448.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000	31,60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

SE PRESTO EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 32.448.000
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100	\$ 70.220.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 32.448.000
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
GCCO-66	12/09/2025	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.760.000	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal JB
AREA DE UBICACION	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

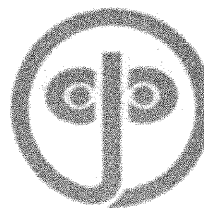
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro.79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

780907000178001

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

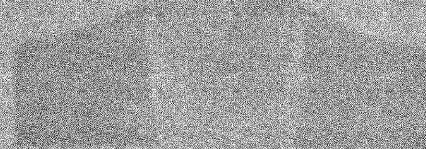
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE IDENTIFICACION

79.414.106
AGUIRRE DELTHAN

APPELLIDO
JUAN HUMBERTO

[Signature]



BIEN DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

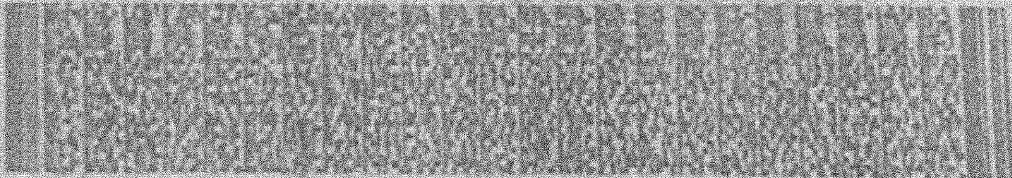
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARN. SANCHEZ TORRES



A-1500190-00121562-M-0078414106-20081104 0005278325A 1 25521608

Junta Central de Contadores
TARJETA PROFESIONAL
C.C. CONTADOR PUBLICO

49355-T

JAIRO HUMBERTO
AGUILERA GUTIERREZ
C.C. 7941478
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 26/02/2008

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

12/30

Junta Central de Contadores
C.C. CONTADOR PUBLICO



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: martes, 23 septiembre 2

1/1



COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000086362

PROVEEDOR: COCOO INVERSIONES SAS NIT: 301054371 FECHA: 23/09/2023 10:30 a.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 300087 % ICA: 9,6600 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
101CD016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	30,00	\$ 16.000,00	\$ 480.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-B3-0005-2023 VICTORIA(LIDA MONTENEGRO (DM)

SUBTOTAL:	\$ 480.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
PLETES:	\$ 0,00
IMP PLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 4637,00
RETE FUENTE:	\$ 12.000,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 483.363,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO
STVS MILCS.

Diana Montes
Elabora:

[Signature]
Revisó Asesor

Adriana M. Lugo
Cuentas por Pagar
Revisado Impuestos:

GC
&Co.

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones
y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif.
MALLKI, Ofic. 507., Bogota,
D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al
Consumo

Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

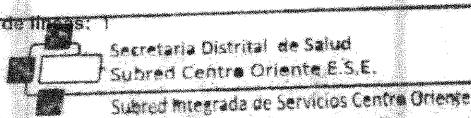
Número: GCCO-67
Fecha: 12/09/2025 16:06
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lín. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	30.00	Und	0%	16,000.00	0.00	480,000.00

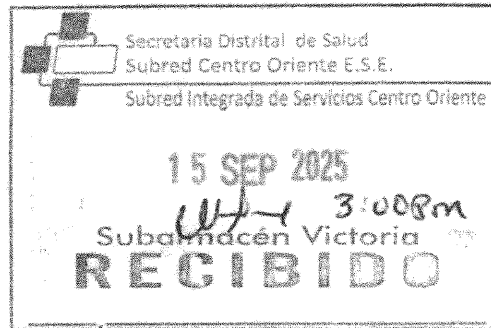
Total de líneas: 1



15 SEP 2025

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Greischell Lemos



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal: 480,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 480,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 10/09/2025. 9:30 AM.
Centro de Salud Primera de Mayo- Auditorio Aula Ambiental. Calle 22 SUR # 8 A - 58.

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:08

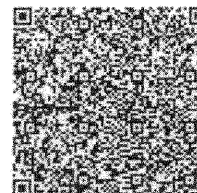
CUFE: 38558f9d00b6c3788f362c5b20757b9899d3aba2704ee15502a4c2ee7c0bdbc016be77f3b3dbefea5fafo4560821

Firma Digital: qXqbJ1RFW94YUbnNAcVo7CBfBo/OjRbZmyxXB77o+1ERCYrAFITYmbfMW7aEXTZ
RoJWHnRF5jXqeYEcwtiZ4v6OH4F5Bti2If/o7+dnA7madFicQw8f4/f4ReX7DF
MhOIKXgPJUBoAJSDTJRHKb/8IMweViE/ccTWB2GedQmiUC6SyV/gppKFN74u1EJmb
YsJpGpBaGw1BaTdvB+7hiZKuXpseAPr/QeabF6b7mUJU6ZHQ96x1cZr5NNHzi+8
++9RtMul1SnpFmpw740n10hek1b9NfUgHvZPQxOjJ4nlkqC1aO1yDuRu7/jputX
A2qlKeEzjapWKnlfOESvQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al
GCCO-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-
93053

Valor a Pagar: 480,000.00



Lida Montenegro

SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08				
CERTIFICACION No.	II		INFORME PARCIAL		X					
CONTRATO No.	02 DS 008 2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		15/09/2025					
Marque con una (X) según corresponda										
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO Y ORDEN										
Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS.				NIT O C.C.		901.054.371-8			
Representante Legal:	ARIELNA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C.: X C.E.			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					FORMA DE PAGO:	Noventa (90) día			
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
Valor Tope del Contrato (Máximo)**			\$ 410.672.000,00		Valor Inicial contrato:	\$ 102.668.000,00	Plazo			
Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA			5/01/2025		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA					
4/07/2025										
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas			
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	5/07/2025	11/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:		
Valor Total:					\$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2025		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	ADQUISICION DE BIENES PIC		Código(S) Rubro(S)	4245010305	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				
Ver Instructivo Fila 19		Ver instructivo fila 20								
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
II	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			COFINANCIACIÓN	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:		
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 151 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFI										
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	GC&CO-42	16/05/2025	MARZO 2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024		

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.880.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.800.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000,00	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000,00	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 480.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000,00	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 32.928.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000	32,07%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 32.928.000
Saldo por ejecutar:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100	\$ 69.740.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 32.928.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
GCCO-67	12/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 480.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
ÁREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRÓNICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal 
ÁREA DE UBICACIÓN	Ira de Mayo
CORREO ELECTRÓNICO	gpoynadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

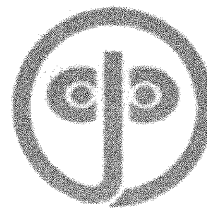
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro.79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

78E9CFE8178E701

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 79.414.108

AGUILERA BELTRAN

APellidos

JUAN HUMBERTO

Nombres

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

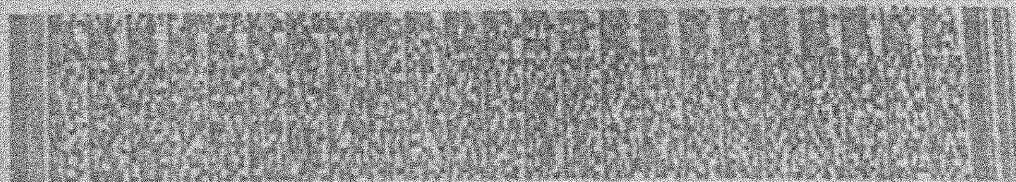
SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TUNERO



A-1500150-00121962-M-0079414108-20081104

0005279525A 1

20021508

REPÚBLICA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

49355-T

JAI ME HUMBERTO
AGUIRRE SOTRIL
C.C. 79411786
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 310
UNIVERSIDAD LEÓN



FECHA 26/09/1998

DIRECTOR GENERAL

DAVID CESAR ACOSTA GONZALEZ

12743

REPUBLICA CENTRAL DE CONTADORES
CENTRO PUBLICO



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: martes, 23 septiembre 2

1/1



COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000086361

PROVEEDOR: 3C&CO INVERSIONES SAS NIT: 901054371 FECHA: 23/09/2023 10:29 a.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
NºFACTURA: 3C0088 %ICA: 9,6000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
101CD018072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	150,00	\$16.000,00	\$2.400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0008-2023	VICTORIA(LIDA MONTENEGRO) (DM)	SUBTOTAL:	\$2.400.000,00
		DESCUENTO:	\$0,00
		IMPUESTO:	\$0,00
		FLETES:	\$0,00
		IMP FLETES:	\$0,00
		RETE IVA:	\$0,00
		RETE ICA:	\$23.184,00
		RETE FUENTE:	\$60.000,00
		OTRAS RETE:	\$0,00
		OTRAS DEDUC:	\$0,00
		IMP DISTRI:	\$0,00
		AJUSTE REI:	\$0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	\$0,00
		TOTAL COMPR:	\$2.516.516,00

TOTAL COMPROBANTE

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTS/MC/MC

Diana Montes
Revisor

Revisado Abnacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 #7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

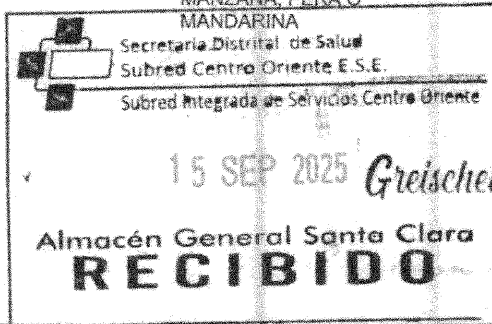
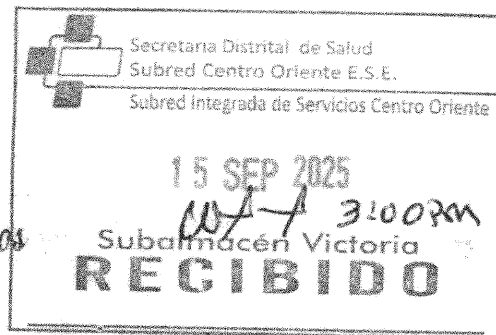
Número: GCCO-68
Fecha: 12/09/2025 16:09
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	150.00	Und	0%	16,000.00	0.00	2,400,000.00

Total de líneas: 1



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal: 2,400,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 2,400,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 11/09/2025. 8 AM.
Auditorio Domo hospital calle 80Tv 100A #80a-50 subred norte

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:11

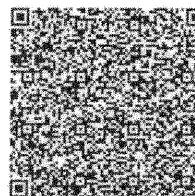
CUFE: ac576c578887618656b2559bad56d45978ae69d8042fc23137ca52e0367be9fd2cbea733c57c819e7d5559f448efd2f4

Firma Digital: avAd1c9kP9HY8aoqd5TZm9LZAaS/HpOe4gc2hilmLmsyuQmQ93i35RmPmUeFL1l Zyl+xahUinT3U3m3KV4D+Rcoq673gwZop2mmaZ5VIH27vu7KX6Eaw399onG0scop zELntrI2+6NxpKushloCTCoJbU2sedqQuPpMQzuDIPVzohSkOTIVOhyu7n6jZSc yi3O5Y29TYor2gXCAJIDh7KloVeBuXC+k9Eo+9i0k643Dn6CHg1hmQ7E02OmTkaz etVXU7hnySJ3QPpNGEL3Uwe4nmwS4doiBmAZB9fidxXDvLIE06yXxcd80gX5GNB 3S+65H2B2e/k4mNG67E/LQ==

Software: Kublo (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 2,400,000.00



Lida Montenegro

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y ORDEN

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
--------------------------	-----------------------------	----------------------------------

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN	
INFORMACION DE ACTIVIDADES	

*** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUST

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GCCO-42	16/05/2023	MARZO_2023	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.900	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 417/2021

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.830.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	13,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.830.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000,00	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000,00	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 480.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000,00	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 2.400.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000,00	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 35.328.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000	34,41%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 35.328.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 00/100	\$ 67.340.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 35.328.000

Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-68	12/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 2.400.000

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal JB
AREA DE UBICACIÓN	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apovosadministralvopik@subredcentrooriente.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

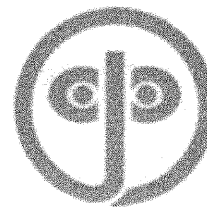
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro.79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7809070081788701

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

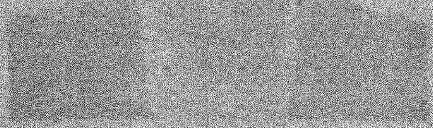
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CARTILLA DE CUBAPANA

73.414.106
AGUILERA DELTRAN

CELULA

JAIME HUMBERTO

Jaime Humberto



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

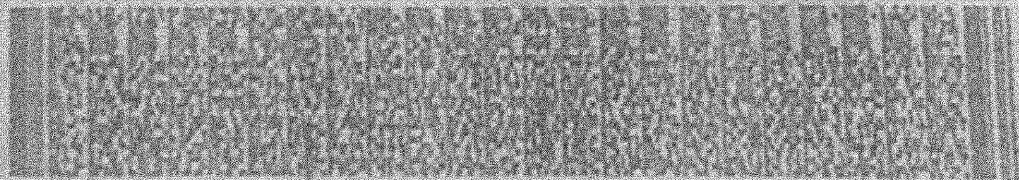
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Jaime Humberto Aguilera Deltran

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALBERTO SANCHEZ TORRES



A-1500150-00121962-14-0072414106-20081104

0009278525A 1

20621509

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

JAIIME HUMBERTO
ACQUILERA DE LA
C.E. 75411167
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 26/09/1998

DIRECCION GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

17249



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 23 septiembre 2

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Código Entidad: 1.1.1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000086359

PROVEEDOR: 3C&CO INVERSIONES SAS NIT: 301034371 FECHA: 23/09/2023 10:17 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 300069 %ICA: 9,600 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
101C0016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	115,00	\$16.000,00	\$1.840.000,00	0,00	0,00

DETALLE SUBTOTAL: \$1.840.000,00
CONTRATO 02-BS-0008-2023 VICTORIA (LIDA MONTENEGRO) (DM) DESCUENTO: \$0,00
IMPUESTO: \$0,00
FLETES: \$0,00
IMP FLETES: \$0,00
RETE IVA: \$0,00
RETE ICA: \$17.774,00 ✓
RETE FUENTE: \$46.000,00 ✓
OTRAS RETE: \$0,00
OTRAS DEDUC: \$0,00
IMP DISTRI: \$0,00
AJUSTE RETE: \$0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$0,00
TOTAL COMPR: \$1.776.226,00 ✓

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS MCH.

Diana Montes
Revisor

[Signature]
Revisado Asisten

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Número: GCCO-69
Fecha: 12/09/2025 16:12
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTROS 0%	JUGO EN	115.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,840,000.00

CAJA DIVERSOS
SABORES CAJA X 200
ml +SANDWICH DE
POLLO EMPAQUE
INDIVIDUAL X 120 GR
APROX+FRUTA
MANZANA, PERA O
MANDARINA

Total de líneas:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

Greischell Lemos 15 SEP 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

15 SEP 2025
3:00PM
Subalmacen Victoria
RECIBIDO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 1,840,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 1,840,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

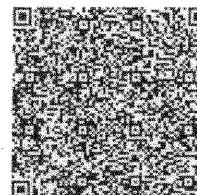
Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 11/09/2025. 9:30 AM.
Auditorio Jorge Restrepo Hospital Santa Clara primer piso. Carrera 14 B # 1-45 SUR.

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:14

CUFE: 6c7365a40658aaa6b78c24a4a39ec504227e14fd37f9043b359dc9db30773cd04972332abecca5c73290eb44e0a4

Firma Digital: tn8GUOvEJ8U+1zVLw5QqyLS9Hso9+epWEwAstqgJAV8LTmhRvdBupnK0r6alDd
2Luy28kR4H17UgXUmUM1ggUJAnk/ucj09vIM4Wq122+FuZhsPh5hgX3Ybam7ibC
zboPgeQefcSU+UV7nhJ/XbZA0nQOs9AdkMHsRY11CI6KGGuHq26rws3/NJ97V5
gPIQdZEgOU3y5n5i8Ctmv8lbZkQMAV5KXpfZ8XolHlINvqJEf6RMLpkRuKAg
P98iQL5aOnQu0H89iTARyx/GeSxxnQVVcuOBgljQ7hb3DkbiSSpggu9VE0T3teP
Y5VzQU11Yc/mKTFsL6AB5w==

Valor a Pagar: 1,840,000.00



Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

<div> <div>  <div> Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. </div> </div> <div> SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION </div> <div> CÓDIGO: AP-1A-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08 </div> </div>										
CERTIFICACION No.		13		INFORME PARCIAL		X				
CONTRATO No.		02 RS 008 2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		15/09/2025		Marque con (X) según corresponda		
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:		GC&CO INVERSIONES SAS				MIT O C.C		981.054.371-8		
Representante Legal:		ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:		
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO: Noventa (90) día		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
			Valor Tope del Contrato (Maximo)*1		\$ 410.672.000,00		Valor Inicial contrato:		\$ 102.668.000,00	
							Plazo		5/03/2025	
									Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:		
								Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:
						Valor Total:	\$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Codigo(S) Rubro(S)		4245010305		Validación Tope Maximo del Contrato		Adicionar
		Ver Instructivo Fila 19				Ver instructivo fila 20				
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
13	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			COFINANCIACION		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada	SI: X NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 452 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFI										
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES		
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO 2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024		

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.880.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.560.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	13,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.900.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000,00	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000,00	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 480.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000,00	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 2.400.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000,00	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.840.000	\$ 37.168.000	\$ 65.500.000,00	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 37.168.000	\$ 37.168.000	\$ 65.500.000	36,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 37.168.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100	\$ 65.500.000
Valor total (verificado) (Acumulado)	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100	\$ 37.168.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-69	12/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.840.000

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACION	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apovoadministrativop@subredcentrooriental.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.



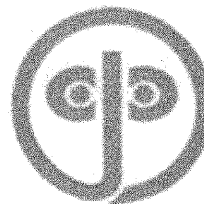
ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8



JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro. 79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

780907000170001

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA

79.414.106
AGUILERA BELTRAN

APellidos

JAMES HUMBERTO

Nombre

[Signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

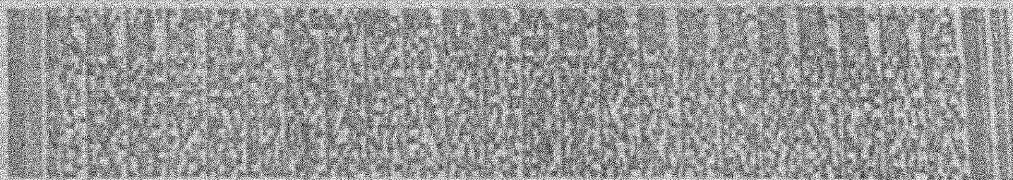
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A-1508150-00121262-M-0072414105-20081104

0005270525A 1

25521508

REPUBLICA DE COLOMBIA
UNION CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

JAIRO HERNANDEZ
AGUILERA RIVERA
C.C. 79417120
RESOLUCION INS-000000-100
UNIVERSIDAD LOMA



FECHA 26/05/1990

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ

17343



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 23 septiembre 2

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000086357

PROVEEDOR: JOLCO INVERSIONES SAS NIT: 301054371 FECHA: 23/09/2023 10:15 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 300070 %ICA: 9,000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
10100010072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BUBIDA	UNIDAD	25,00	\$ 18.000,00	\$ 500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BB-0008-2023 VICTORIA (LIDA MONTENEGRO) (DM)

SUBTOTAL:	\$ 500.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 3.410,00
RETE FUENTE:	\$ 14.000,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 540.390,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTSV MGS.

Elaboro:

Revisado:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Número: GCCO-70
Fecha: 12/09/2025 16:15
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

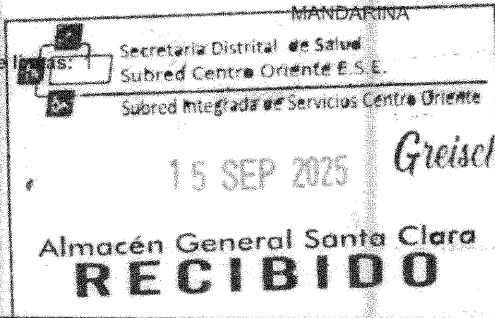
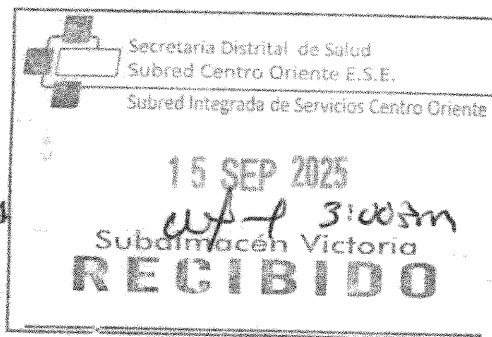
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43,
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cod.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	35.00	Und	0%	16,000.00	0.00	560,000.00

Total de la factura:



Esta factura se asume en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 560,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 560,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 11/09/2025. 1 PM.
Centro de Salud Primera de Mayo- Auditorio Aula Ambiental. Calle 22 SUR # 8 A - 58.

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:16

CUFE: 41b5d79cfe951bec7da936a8a6ebc91200ef5e610b773d9f418948e930267468a3fbc52ff16c7b3f65a2c657432

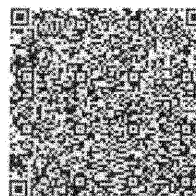
Firma Digital: YHT25V4eOLOa41qjKF7KV4t7B4yYJRgIZSDJ+RpdEnElipb47AMarcAU87Rvuy0Ziv08L0+D9U0ILBU/qcL2uQO2H5wsi73Zid/MCCQ+vkEsm/XS9v0eLfdoz8axGAPHJE9F9isM7peYVvroSNBKPFRIT38z0ILW8yIvDXPNcWAYJnSLnOfQgLP0VdkhXZMqdRt4W+OSBBGbyL3LR7psQOYRuidd3src9EJA8huNCKHb95qrT28xUJPab7ndTwy8tq4qz8EzL4AEvyadA1Rq56kPM92byvO7aEmNAnXWIXZdZfwjOL8pR9fGgDd3+dyI9IN+dxkUOhYyA==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.281-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764076815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04, Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 560,000.00



Lida Montenegro

CERTIFICACIÓN No.		14		INFORME PARCIAL		X			
CONTRATO No.		02 RS 008 2025		FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA		15/09/2025		Marque con una (X) según corresponda:	
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y ORDEN									
Contratista:		OCACO INVERSIONES SAS.				NIT O C.C.		901.954.371-8	
Representante Legal:		ARIELINA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C.: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO: Noventa (90) día	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
		Valor Total del Contrato (Máximo)*		\$ 410.672.000,00		Valor Inicial contrato:		\$ 102.668.000,00	
						Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 5/03/2025	
								Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 4/07/2025	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025				
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	5/07/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:	
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:	
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:	
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:	
						Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:	
					Valor Total:	\$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Código(s) Rubro(s)	4245010305		Validación Tupo Máximo del Contrato	Adicionar	
		Ver Instructivo Fila 19			Ver instructivo fila 20				
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO			CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO				
14	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			COFINANCIACIÓN	Oportunidad de entrega	SI: X NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRE, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN.									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERÍODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO, 2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.368.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024	
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL, 2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024	

3	GCCO-44	16/5/2025	ABRIL_2025	\$ 2.858.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/5/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/6/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/6/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/7/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/8/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/8/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/9/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/9/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 480.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/9/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 2.480.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/9/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.840.000	\$ 37.168.000	\$ 65.500.000	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/9/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 560.000	\$ 37.728.000	\$ 64.940.000	36,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 37.728.000	\$ 37.728.000	\$ 64.940.000	36,75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 37.728.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 00/100	\$ 64.940.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100	\$ 37.728.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
GCCO-70	12/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 560.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C.No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 243 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcontroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIÉN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apovsadministrativopic@subredcontroriente.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

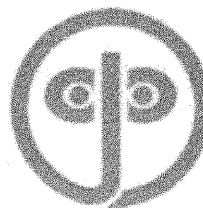
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro. 79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



7 8 C 9 C F C C 6 1 7 8 B 7 0 1

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Frank J. [Signature]

DIRECTOR GENERAL (E)

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANA

IDENTIFICACION 79.414.106

AGUILERA DELTRIAN

APellidos

JANE HUMBERTO

Nombre

[Signature]



IMPORTE DEFECTIVO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

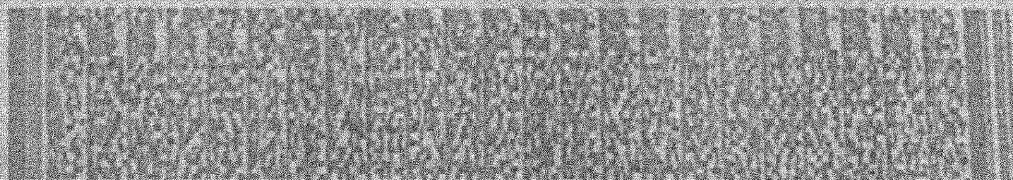
SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1500150-00121982-11-0079414106-20081104

0005278525A 1

25021809

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

49355-T

JAIME HUMBERTO
AGUIRRE DE TEJERA
C.C. 79411106
RESOLUCIÓN (RECEPCIÓN) 130
UNIVERSIDAD LIMA
DIRECTOR GENERAL



FECHA 26/09/1996

RAÚL CÉSAR AGUIRRE GONZÁLEZ

57241



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 23 septiembre 2

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000086356

PROVEEDOR: JESCO INVERSIONES SAS NIT: 901054871 FECHA: 23/09/2023 10:10 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 300071 % ICA: 3,6600 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/09/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
101CT016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	80,00	\$16.000,00	\$1.280.000,00	0,00	0,00

DETALLE SUBTOTAL: \$1.280.000,00 ✓
CONTRATO 02-BB-0002-2023 VICTORIA (LIDA MONTENEGRO) (DAG) DESCUENTO: \$0,00
IMPUESTO: \$0,00
FLETES: \$0,00
IMP FLETES: \$0,00
RETE IVA: \$0,00
RETE ICA: \$12.363,00 ✓
RETE FUENTE: \$32.000,00 ✓
OTRAS RETE: \$0,00
OTRAS DEDUC: \$0,00
IMP DISTRI: \$0,00
AJUSTE RED: \$0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$0,00
TOTAL COMPR: \$1.235.633,00 ✓

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
CON CERO CTVS MCHs.

Diana Montes
Elibero

[Signature]
Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

TESORERIA
S.C.O.

02-28/26

02-29 511/25

29-09-23

GC
&Co.

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones
y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif.
MALLKI, Ofic. 507., Bogota,
D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al
Consumo

Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-71
Fecha: 12/09/2025 16:17
Fecha Vto.: 13/10/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E

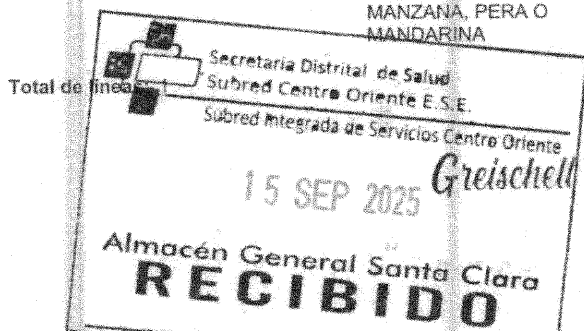
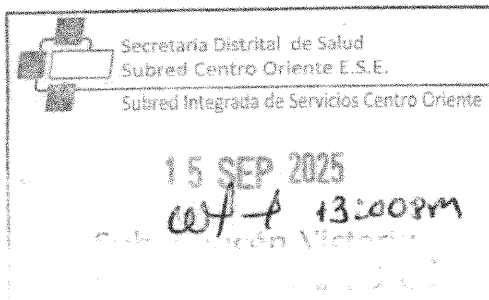
NIT: 900959051-7

Dirección: DG 34 NRO 5-43, .

Tel: 3444484

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	80.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,280,000.00



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 1,280,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 1,280,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 12/09/2025. 8AM.
Secretaría de Salud, Auditorio Hemocentro, cuarto piso. Cra 32 #12-81 Bogotá.

Fecha y hora de validación: 12/09/2025 16:17

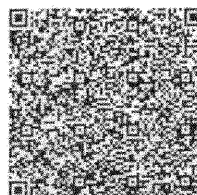
CUFE: 15b6a31f7b71b0c16d8fe2a83254373f78c5aa55dfb9090c3a6a5f44e5cb52e58b2cc80f402993e30470fa8fd5a854d

Firma Digital: lykVKdJoEQvli97agYUUYimGAZTUemHlx0ltToBoj0PslF+NvPUfKqJunoMdVGj
ZUS3CVydMhXdcELCfapXlpLPI5Tzu/S18J1gvUC+BP+S0yUACrptstfVfry2IMkJ
jGTtCxpIetq9GUoCwpPbw/3kVWuBuEOTFeIRkzm2rCkpsnhuaWXU+5NXBVRZ5hV
TdZ03XB9ll/KcBnIFp3EtoWR5MdBw57fobrc+j1rTFzNDvM4tqls2KMqqpqfM
tzAeruwvpylI28aReRleMmhDHwJGQ4QE17RjTaTXABqmyhQMJP7W3zBfd5eGoUG
U3Vim9Vb+ryf7528cYe71+A==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al
GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-
93053



Valor a Pagar: 1,280,000.00

CERTIFICACION No.		15		INFORME PARCIAL		X		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02 BS 008 7025		FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA		15/09/2025			
I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		GC&CO INVERSIONES SAS				NIT O C.C.		901.054.371-8	
Representante Legal:		ARIELENA YULBETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C.: X C.E.:	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO: Novena (90) día	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
		Valor Tope del Contrato (Máximo)*		\$ 410.672.000,00		Valor Inicial contrato:		\$ 102.668.000,00	
						Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 5/03/2025	
								Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 4/7/2025	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Consecutivo CRP		Fecha CRP DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		278		24/01/2025		Registros Presupuestales		Registros Presupuestales	
		0		0/01/1900		Adición 1:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 2:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 3:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 4:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 5:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 6:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 7:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 8:		\$ 0,00	
		0		0/01/1900		Adición 9:		\$ 0,00	
						Valor Total:		\$ 102.668.000,00	
								Fecha Terminación actual:	
								30/09/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Codigo(s) Rubro(s)		4245010305		Validación Tope Máximo del Contrato	
		Ver Instructivo Fila 19				Ver instructivo fila 39		Adicionar	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME CERTIFICACION		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO		
15		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			COFINANCIACION		Oportunidad de entrega		
							SI: X N/A NO:		
							Cumplimiento de documentación tramitada o presentada		
							SI: X NO:		
							Respuesta de imprevistos y Emergencias		
							SI: N/A X NO:		
							Cumplimiento calidad de la prestación		
							SI: X NO:		
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO 2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024	
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL 2025	\$ 3.948.000	\$ 9.448.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024	

3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.890.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 5.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-30	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 488.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 2.400.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.840.000	\$ 37.168.000	\$ 65.500.000	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 560.000	\$ 37.728.000	\$ 64.940.000	36,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
15	GCCO-71	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.280.000	\$ 39.008.000	\$ 63.660.000	37,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 39.008.000	\$ 39.008.000	\$ 63.660.000	37,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICÓ

SE PRESTO EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL 00/100	\$ 39.008.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 00/100	\$ 63.660.000
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL 00/100	\$ 39.008.000

No. FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
GCCO-71	12/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.280.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/FERIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	Joly M Bernal
AREA DE UBICACION	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	agpyadministrativop@subredcentrooriental.gov.co

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

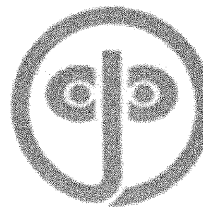
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CCO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro.79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

78090700081788701

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

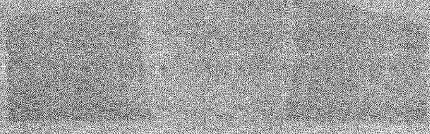
79.414.106

AGUILERA GELTRAN

SEÑOR

JAMES HUBERTO

IDENTIFICACION



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

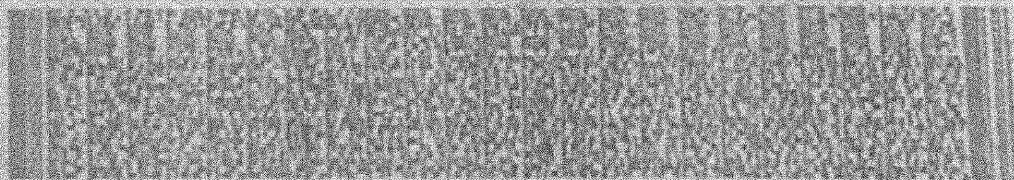
SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Julio Cesar Aguilera

GOBERNADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1500150-00121962 M-0075414106-20061104

0005278525A 1

26621600

UNION CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

JAIRO HERNANDEZ
AGUILERA DE TALA
C.C. 79411186
RESOLUCION INSERCCION 110
UNIVERSIDAD LIMA



FECHA 28/09/1996

DIRECTOR GENERAL

SILVIO CESAR ACUNA GONZALEZ

57233



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: viernes, 17 octubre 202

1/1

Principio de la
Cuenta de la
Cuenta de la

COMPROBANTE ENTRADA Nº000000000086708

PROVEEDOR: COSCO INVERSIONES SAS
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101
TELEFONO:
Nº FACTURA: 300078

NIT: 301034371

FECHA: 17/10/2025 02:50 p.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM:

0,00

FECHA FAC: 12/10/2025 12:00 a.m.

% ICA: 9,6600

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
10100010072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	100,00	\$16.000,00	\$1.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-0035-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL: \$1.600.000,00

DESCUENTO: \$0,00

IMPUESTO: \$0,00

FLUJES: \$0,00

IMP FLUJES: \$0,00

RETE IVA: \$0,00

RETE ICA: \$15.456,00

RETE FUENTE: \$40.000,00

OTRAS RETE: \$0,00

OTRAS DEDUC: \$0,00

IMP DISTRI: \$0,00

AJUSTE RED: \$0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$0,00

TOTAL COMPR: \$1.544.544,00

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTS Y NCL.

Diana Lantes
Revisó:

[Signature]
Revisó:

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

TESORERIA
S.C.O.

db 24/10/25

db 4/11/25

[Signature]

GC
&Co.

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones
y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif.
MALLKI, Ofic. 507., Bogota,
D.C., Bogota, Colombia.

Número: GCCO-78
Fecha: 02/10/2025 17:36
Fecha Vto.: 02/10/2025
Forma de pago: Crédito

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al
Consumo

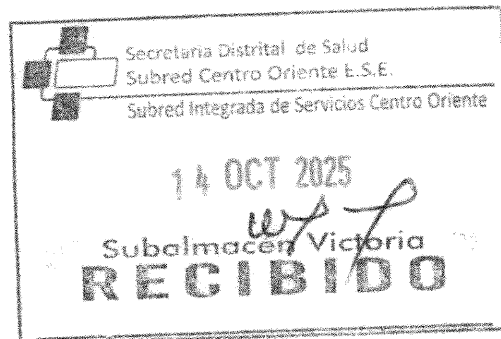
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	100.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,600,000.00

Total de líneas: 1



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal: 1,600,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 1,600,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 23/09/2025. 8:00 AM

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:37

CUFE: 3e22db14881870b569e7627f419f045aaa42867b14bce9ca4108b30f078fa74288974d358d0d74391b5fd4f1f34af59

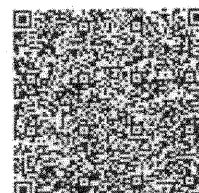
Firma Digital: PnrEdDYlwORuQ+YXwAssTix64vNPYUESCQO+EuRgx0rUG2Kzhe1P7pjbH9ZLxjl
4vq61T6V/P6MvaV/PP7V6W9XaQhMX2ReLPcjoigdUXP9dJMY9NRa5vON+pYFzd
3SjdOeQqMRSG7+slXApM99kWN+MUiylg+P79NSvZmeqKzcQQogvRA0oXNZMOsUP
C3u1T8J0KxhWbKH6qQylCx/3BOftaaczUp9VnCbLhQSUyBbEq1UbYATvcf8gmer
x9biAlyZhdabrR7hQmeONMnmF2dk+xrFIMyOvAx3yv3o3ZVptbkZOVizaTIVEvkC
Tscxgk5+6dMHwxJWhkYVQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815652 del 2024-09-04 al 2026-09-04, Rango: GCCO-1 al
GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-
93053

Valor a Pagar: 1,600,000.00



Página 1 / 1

TESORERÍA
S.C.O.

 SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN										CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08	
CERTIFICACIÓN No.		16		INFORME PARCIAL		X					
CONTRATO No.		02-008-2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		07/01/2025		Marque con una (X) según corresponda:			
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN											
Contratista:		GCCO INVERSIONES SAS				NIT O.C.P.		901.054.371-8			
Representante Legal:		ARIELINA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal		C.C. X C.E:		Cédula de Ciudadanía No. 1.002.929.006 de Barranquilla	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.							FORMA DE PAGO:		Noventa (90) día
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL											
				Valor Total del Contrato (Máximo)**	\$ 410.672.000,00	Valor Inicial contrato	\$ 102.668.000,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificaciones	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11494	24/01/2025						
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	0/01/2025	31/08/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025	30/09/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:	1/10/2025	31/10/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10:	\$ 0,00	Prórroga 6:			
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:			
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:			
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:			
				Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:					
						Valor Total:	\$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Código(s) Rubro(s):	4245010305	Validación Tipo Máximo del Contrato	Adicionar				
		Ver Instructivo Fila 19				Ver instructivo fila 20					
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES											
No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO				CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
16	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				COFINANCIACIÓN	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación trabajada o presentada	SI: X NO:		
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: NA: X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN.											
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 41 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO 2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024			
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL 2025	\$ 3.040.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024			

3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.880.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	\$ 3.040.000	\$ 15.360.000	\$ 87.308.000	14,90%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	\$ 448.000	\$ 15.808.000	\$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 19.808.000	\$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	\$ 4.000.000	\$ 23.808.000	\$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	\$ 2.880.000	\$ 26.688.000	\$ 75.980.000	25,09%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	\$ 4.000.000	\$ 30.688.000	\$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.760.000	\$ 32.448.000	\$ 70.220.000	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 480.000	\$ 32.928.000	\$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 2.400.000	\$ 35.328.000	\$ 67.340.000	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.840.000	\$ 37.168.000	\$ 65.500.000	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 560.000	\$ 37.728.000	\$ 64.940.000	36,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
15	GCCO-71	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.280.000	\$ 39.008.000	\$ 63.660.000	37,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	\$ 1.600.000	\$ 40.608.000	\$ 62.060.000	39,35%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				\$ 40.608.000	\$ 40.608.000	\$ 62.060.000	39,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTO EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	\$ 40.608.000
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL 00/100	\$ 62.060.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	\$ 40.608.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
GCCO-78	2/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.600.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.823.047
CARGO PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrorienta.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Beiral
AREA DE UBICACION	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apavawadministrativo@subredcentrorienta.gov.co

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

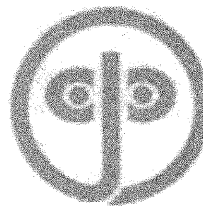
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CCO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.


ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8


JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C. Nro. 79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

08E188E612DE7478

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 49355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Septiembre 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANO

NÚMERO 75.414.106

AQUILERA BELTRAN

POLEO

JANE HUMBERTO



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

11-ABR-1967

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

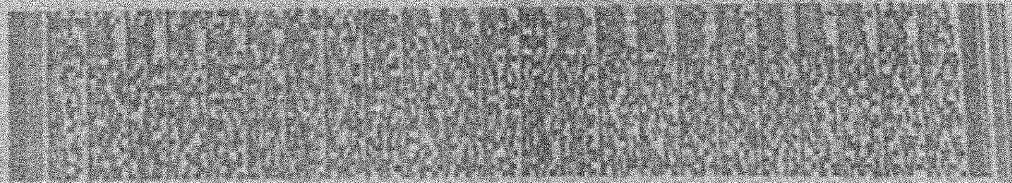
SEXO

05-JUL-1985 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan José Páez

REGISTRADOR NACIONAL
OFICINA DEL SECRETERADO



A-1500150-00121962-14-0073414106-20081104

0005278525A 1

28621508

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

NOMBRE HUMBERTO
AGUIRRE
C.E. 79414189
RESOLUCION INDEFINIDA 433
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 26/09/1996

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIRRE GONZALEZ

37041

CONTADOR PUBLICO



Último ingreso exitoso: 2025-10-01 / 02:48:35 PM | Último ingreso fallido: Ninguno

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cuentas	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	---------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Septiembre 2025. Periodo Salud: Octubre 2025.

Octubre 1 de 2025 / 2:52 PM

[Inicio](#) / [Planillas](#) / Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: GC CO INVERSIONES SAS

Tipo planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de radicación: 90284587

Fecha de vencimiento: 17/10/2025

Fecha de pago: 01/10/2025

Nit: 901954371

Periodo liquidación Pensiones: Septiembre 2025

Periodo liquidación Salud: Octubre 2025

Total a pagar: \$1,060,500

Total de empleados: 3

Número de administradoras: 6

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de pago: Pago Electronico por PSE

Número de aprobación: 1818517277

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$22,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$232,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$232,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	3		\$0.00	\$173,000
EPS008	860086942	Compensar EPS	3		\$0.00	\$173,000
						\$1,060,500

*Si se contó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que se planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#)[Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901054371-8	GC CO INVERSIONES SAS		CALLE 147 11-64	3116375377	administracion@gcco.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					3 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90264587	\$1.060.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	173,000	0		0		0	0	0	0	173,000	3

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	600229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224806-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890983790-6	22.700				22.700	0	0	22.700			227	22.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubeideo	860007336-1	173,000	0	0	173,000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	173.000	173.000
Pensión	3	691.800	691.800
Riesgos Laborales	1	22.700	22.700
CCF	1	173.000	173.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.060.500	1.060.500

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 2022

1/1

Verificación de la
existencia de los valores de los
Cuentas de Débito y Crédito

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000086709

PROVEEDOR: 3G&CO INVERSIONES SAS NIT: 901054371 FECHA: 17/10/2022 02:51 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101 MONEDA: Pesos
TELEFONO: YASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 300079 % ICA: 9,6600 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/10/2022 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
101CD616072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	130,00	\$ 16.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	0,00

DETALLE SUBTOTAL: \$ 2.400.000,00
CONTRATO 02-BS-0008-2022 VICTORIA (DM) DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 23.184,00
RETE PUENTE: \$ 60.000,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 2.316.816,00

TOTAL COMPROBANTE

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO
COTIS MON

Dania Montes
Habera

[Signature]
Revisto Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisto Impuestos

TESORERIA
S.C.O.
31-10-22

db 2492/26

db 41129/25



GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social: GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación: 901054371-8
Teléfono: 3116375377
Dirección: Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Número: GCCO-79
Fecha: 02/10/2025 17:39
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo

Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 900959051-7
Tel: 3444484

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	150.00	Und	0%	16,000.00	0.00	2,400,000.00

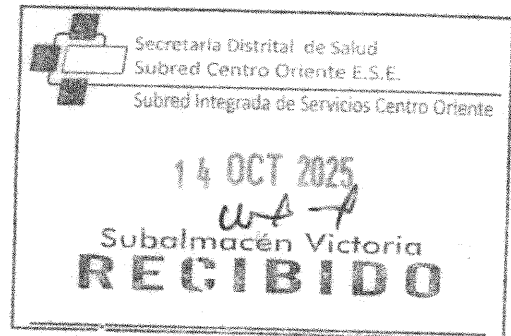
Total de líneas:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

14 OCT 2025

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Greischell Lemos



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1201 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: 2,400,000.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 2,400,000.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 23/09/2025. 10:00 AM.

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:40

CUFE: 6dd7cd7a3266891076e25b240fda333257f0e2c51f4bc23c1bb75c56ad38473b8daaa35bed51202815589e15d18249

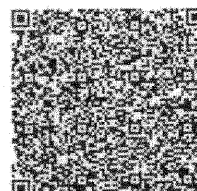
Firma Digital: sGvEHsiB/mtnR4CR1ekameo9YjX/G9Dk8zeF1FW+PjKY1A4ggXngMsPqEhdoUOo
0UPNqg+QwSoRgJlpz7Y6vmDEUxftfgolnhjDNRrV10vtKulbJCFqn8eKs7SPoyn
Y9zqZtkwUGEeYZPcw24htADIA4XpjjxrKBAjIBYJmELdaGUASOcGZdg1WDUJ
X18J39vCJqqYm9Z4ENRHyWf0NlwpL2iWolmhyrF9Tza8KpAsrULfydE6JZe1IR
6qpzpw65MU3uJXEPDve1HMK3IG5HnJnMLJ2/z0s3mX1ek3Q6xrJcY0ffBnd0HmW
eDZY3m8S9R1vkG3J2mig==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815852 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 2,400,000.00



TESORERÍA
S.C.O.

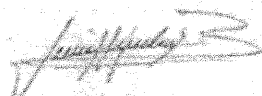
CERTIFICACIÓN No.		17		INFORME PARCIAL		X			
CONTRATO No.		02 85 004 2025		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		9/10/2025		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratante:		OCCO INVERSIONES SAS				NIT D.T.C.		901.054.371-8	
Representante Legal:		ARLENA YULETH PACHECO RODRIGUEZ				Identificación Representante Legal:		C.C. X	Cédula de Ciudadanía No. 1.002.029.006 de Barranquilla
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.							FORMA DE PAGO: Novena (90) días
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
Valor Total del Contrato (Máximo)**		\$ 418.472.000,00		Valor Inicial contrato:		\$ 102.668.000,00		Plazo	
Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		5/03/2025		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		4/07/2025			
Consecutivo CDP	Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adicionales	Prórrogas	Fecha Inicial Prórroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025				
Disponibilidades Sumeros de Adiciones	0	09/1/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	09/1/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	31/07/2025
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:	31/07/2025
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:	31/07/2025
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:	31/07/2025
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:	
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:	
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:	
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:	
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:	
	0	09/1/1900		0	09/1/1900	Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:	
Valor Total:		\$ 102.668.000,00		Fecha Terminación actual:		31/10/2025			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ADQUISICION DE BIENES PIC		Código(s) Rubro(s)		4245010305		Validación Tipo Máximo del Contrato	
Ver Instructivo Fila 19		Ver Instructivo Fila 20		Adicionar					
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
Na INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO				CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO		
17	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				COFINANCIACIÓN		Oportunidad de entrega	SI: X NO: N/A	Cumplimiento de documentación transferida presentada
							Requerita de imprevistos y Emergencia	SI: N/A X NO: NO	Cumplimiento calidad de la prestación
DE ACUERDO AL MANGAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 182 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN.									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	Na FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDIVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	OCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024	
2	OCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 3.340.000	\$ 9.440.000	\$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024	
3	OCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	\$ 2.880.000	\$ 12.320.000	\$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024	

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

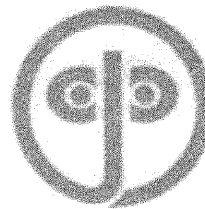
Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CCO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.


ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8


JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C. Nro. 79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

08E188E612DE7478

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Septiembre 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

IMPRESO EN
COLOMBIA