REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.614.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

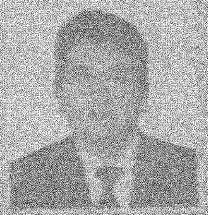
A-1500150-00121962-M-0079414106-20001104 0005278535A 1 20021506

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



FECHA 28/09/1990

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Powered by CamScanner

Lleva tu Gestion de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

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

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Ceseantías | 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	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Fliar	3		$0.00	$173,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0.00	$173,000
						$1,060,500

*Si reconoció 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

TESORERÍA S.C.O.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$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	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN												
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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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															
Código 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	830903790-5	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	Colsubsidio	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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086710

PROVEEDOR:	3C&CO INVERSIONES SAS	NIT:	901034371	FECHA:	17/10/2025 02:53 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:	3CCO80	% ICA:	9,6600	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	20/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD0160P2	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	30,00	$ 16.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 480.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.637,00
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:	$ 463.363,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Diana Montes
Elaboró:

Revisó Tesorería

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O. 31-10-25

do 2494/26

do. 4130/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-80
Fecha: 02/10/2025 17:42
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	30.00	Und	0%	16,000.00	0.00	480,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 24/09/2025.

Lida Maldonado
CC 59822047

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:42

CUFE: f6ac7a795fd19f00d9e0cd51f9bd34f55bfea41dde761724c117ec29dface084dc5b98f0c3a418ec988903d5f21a5684

Valor a Pagar: 480,000.00

Firma Digital: uK6oaQJrg4ONEwaOXGi2w5Z3NZALxhvUTbZSytA/UArY3lldW3DO24yS4O3cmf2r
LfpJkmKeV6o48A4FVx3li9LKIMYaKRY5/9CJLf+Czuut7mT9dFeUTQxkZd8MwYUm
4yfo1qFBWJolPXk3Sdjn5jpYdSlnUx5vu95dXKiQdPrb1xUPSRt2F8/aWrJQpJy
2qJGQCALc9FZQM8P1eMOqmOYgqJ1vVcWwLZAi3fpEUS0D4YW7pPl8ceTOkP/T3Eh
IAl7Tgv+wNlCNKFQoKwPpiZ/5zvqWvxtzrLWfl7F4mmyTJl4SLV2MADZEIHPhlKF
hJTVWN7adHfDKxGqcP/Jmg==

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

TESORERÍA S.C.O.

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

SUBRED 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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**18**	**INFORME PARCIAL**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**07 DE 008 2025**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**9/10/2025**		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT O C.C.**		**901.854.371-8**	
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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410,672,000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.668.000,00	**Plazo**	5/08/2025	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Ediciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025					
	0	0/01/1900		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:**	1/10/2025	31/10/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
Disponibilidades Numeros de Adiciones	0	0/01/1900	**Registros Presupuestales de Adiciones**	0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 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 Terminacion actual:**		31/10/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC** **Ver Instructivo Fila 19**	**Código(S) Rubro(S)**	42450103003 Ver instructivo fila 20	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**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**				
18	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 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 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. 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 DE 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	16/05/2025	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	14,96%	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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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	$ 568.000	$ 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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000,00	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000,00	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000,00	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 43.488.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICO			
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO			
EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$	43.488.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 00/100	$	59.180.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$	43.488.000

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-80	2/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 480.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA 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 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativo@subredcentroriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERÍA S.C.Q.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2BE168E61201E7478

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.914.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

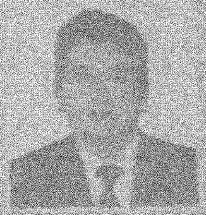
A-1500150-00121962-M-0079914106-20060104 0005279535A 1 2060215

TESORERIA S.C.Q.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



FECHA 25/02/1999

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Powered by CamScanner

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros | Ir a minomina.com | [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Filiar	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

TESORERIA S.C.O.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901054371-8	GC CO INVERSIONES SAS	CALLE 147 11-64	3116376377	administracion@gcco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$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	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN

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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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

Código 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	890903790-5	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	Colsubsidio	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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086711

PROVEEDOR:	3C&CO INVERSIONES SAS	**NIT:**	901034371	**FECHA:**	17/10/2025 02:54 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:	3CCO81	**% ICA:**	9,6000	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	30/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	100,00	$ 16.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 1.600.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 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 CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Elaboró: Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O. 31-10-25

cb 2496/25

cb. 41131/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-81
Fecha: 02/10/2025 17:43
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	100.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,600,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Greischell Lemos
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 24/09/2025.

76569

Lida Montenegro

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:44

CUFE: ac08edf1186aed9e576f9177957a492b8669fbe7e7d6acb44f2af4e7caf0f6b3519afb5295669106c2c3806581f67d00

Firma Digital: e8dRHewxprwV1/N0kilCK6jRVnhFpEpHaNr+KcCBVXrUJLpYPG29k4y5cgGJ8zRi
Xv0RFMmW1+CVX/R6mbmP+kjC3zBZ7q8EMv+b1Q4ncb1WcUlGHpC/2AajcSVngr
K+C6SSoyb4U8oQc2o9Kp5NtR06huqdtXudH00yvKM1hFVgvfeNSvG3sq1vGOaUxK
0w3K8km2FyB6Hvz2XHTgsRU++NxP3fa5RKYln6c/PMZsl8mue4qcBlSmEtTWMYJ1
YSq7JMQcffyLofSgqULqjJYJti7InxL5jOCGkx8JAgVOUBFEYxK7euJuiHH8OMt1
zcgOe6WMkb/dFN1pd8wFzg==

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

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA SCO

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
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**19**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 BS 008 2025**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**9/10/2025**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	OC&CO INVERSIONES SAS.	**NIT O C.C**	**901.054.371-8**	
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	**Identificacion Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	Cedula de Ciudadania No. 1.002.029.006 de Barranquilla
Objeto del Contrato o 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) dia	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 102.668.000,00	**Plazo**		8/03/2025	4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: 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	**Adicion 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adicion 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	**Modificacion 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 Terminacion actual:**		31/10/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICIÓN DE BIENES PIC**	**Codigo(S) Rubro(S)**	424501030305	**Validacion 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**				
19	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** **ND:**	**Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias:	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**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 JUSTIFICACIO**

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	OCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	**$ 6.460.000**	$ 6.460.000	$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
2	OCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	**$ 3.040.000**	$ 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

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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000,00	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000,00	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000,00	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000,00	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 45.088.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 45.088.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 00/100	$ 57.580.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 45.088.000

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-81	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.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACION	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERIA S.C.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 1 8 8 E 6 1 2 D E 7 4 7 8

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

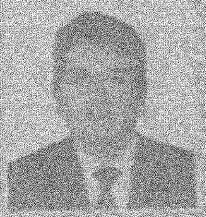
A-1500150-00121962-M-0079414106-20061104 0005276535A 1 28021508

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



NOMBRE HUMBERTO
APELLIDOS DE LEON
C.I. 7041[illegible]
RESOLUCION TRES [illegible] 1958
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/02/1959

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

1200

Powered by CamScanner

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Codigo	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 Fliar	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

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901054371-8	GC CO INVERSIONES SAS	CALLE 147 11-64	3116378377	administracion@gcco.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$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	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN											
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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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															
Código 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	890903790-5	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	Colsubsidio	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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086712

PROVEEDOR:	3CA&CO INVERSIONES SAS	**NIT:**	901054371	**FECHA:**	17/10/2025 02:55 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:	3CCC082	**% ICA:**	9,6600	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	20/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	100,00	$ 16.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 1.600.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 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 CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

TESORERIA
S.C.O.
31-10-25

CD 2499/25

CD. 4113 2/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-82
Fecha: 02/10/2025 17:45
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	100.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,600,000.00

Total de líneas: 1

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Greischell Lemos
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 26/09/2025.

26570

Lida Martinez

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:46

CUFE: 2d200ddfdl8cf09584a70551ae2a016e2b27290c5eee15fac6017be0e112da4af6a399bc4986657250e894e35b0729534

Firma Digital: kFnyMd1ULSYe6Y699gPiYvelSFGndLJbWGgXN2QjEsls2gYvbRO3brO4fJKoGF2307DU7AExW/I+Zal5piN3HRTlpScA9ZBAS3rgn3HLZGAfttpySWW3N9l8jRpHAzJ1qf8Xsxa/tEL9CRMMyBU/B5gwQvKTEAfOTd9gBknLCFexnJHNObn/5ifGyVkN7SaqNbr5Mc+OPaznxaKnjYXpPM90tFkUybhfAVd2JOwCCXq3iUcdQ8vrh3h1crKk2exguKK0lc+41gHj6c5H7Ce6Rcs3ZG70UiMuzeD2P53FHgKa+Psn/g/87kqcE/CBfb7xojBXhYcwxFullGyX35/PSg==

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

Valor a Pagar: 1,600,000.00

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

TESORERIA S.C.O.

TESORERIA SCO

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

SUBRED 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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 00
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**20**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 ES 008 2025**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**9/10/2025**	

1. DATOS BASICOS 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) días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.668.000,00	**Plazo**	6/04/2025	4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	**Registro Inicial**	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Numero 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:**	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	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adicion 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adicion 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 102.668.000,00**	**Fecha Terminacion actual:**		31/10/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**		**Codigo(S) Rubro(S)**	4245010905		**Validacion 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**				
20	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 documentacion tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI: X**	**NO:**

**** 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 JUSTIFICACIÓ**

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	16/05/2025	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	$ 5.940.000	$ 15.360.000	$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 440.000	$ 15.808.000	$ 86.860.000	15,09%	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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.680.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000,00	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.480.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000,00	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000,00	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000,00	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000,00	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 46.688.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 46.688.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 00/100	$ 55.980.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 46.688.000

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-82	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.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERÍA
S.C.Q.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EBE188E612DE7478

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.205

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00121562-M-0079414105 20061104 0005276535A 1 2500150B

TESORERIA S.C.Q.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



FECHA 16/03/1995

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Fliar	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 esté PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

TESORERÍA Social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	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	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN											
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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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	Dias 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	830903790-5	22.700				22.700	0	0	22.700			227	22.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	173.000	0	0	173.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086713

PROVEEDOR:	2C&CO INVERSIONES SAS	NIT:	901054371	FECHA:	17/10/2025 02:56 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:	3CCO83	% ICA: 9,6600	PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD0160702	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	50,00	$ 16.000,00	$ 800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 800.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.728,00
RETE FUENTE:	$ 20.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 772.272,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Elaboró: Oswaldo Montes

Revisado Impuestos:

TESORERIA
S.C.O.
31-10-25

ob 2502/26

ob. 41133/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-83
Fecha: 02/10/2025 17:49
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	50.00	Und	0%	16,000.00	0.00	800,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025 Greischell Lemos
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

Subtotal:	800,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	800,000.00

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 26/09/2025.

76571

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:49

CUFE: 69d4c5b5d10ceo40312b156d30b2543bb8018e470400264bed1f38f25b26017dbfe5135849548b141466ad5395ca238d

Firma Digital: OcB9vOsWr9HOa0A6oLY+umVGBVWquWy4K6nZOc1AoSk8z3W76SmN6deQAfobljFMnBnRC8LZjzxEcxVFiNgGUfmE7jve5MbbgwarxXkBi+wRsJddRXkTXAZjZnLzUfKyrfMvcaOb1vU2wkNlvGKp+rRXlak3hq4iBQBp1SiCtVts5cZBP3HFlBSBMm4Foed+V3AFYS5Th+cLoUFD1bJbxX60ga4sHrJk/p8iz5OJdWlc5iKlvf4gAlLHetJrYuSvOGQQhEFil2SNvlGW0r+f0MD0mWqj9VfiwbAvW/p4gza+JcXfD3a/K/W3/58OPJ3rOGUmel/uRetbK7ucjOQEAQ==

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

Lida Montenegro

Valor a Pagar: 800,000.00

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

SUBRED 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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**21**	**INFORME PARCIAL**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 IES 008 2025**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**9/10/2025**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	OCACO INVERSIONES SAS	**NIT O C.C**		**901.054.371-8**
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	**Identificacion Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 1.007.029.006 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) dia	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.668.000,00	**Plazo**	6/03/2025	4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas 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:**	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	**Modificacion 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**		**Codigo(S) Rubro(S)**	4245010305		**Validación Tope Máximo 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**				
21	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 prestacion**	**SI: X**	**NO:**

**** 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 JUSTIFICACIO**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver File 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 File 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	**$ 2.880.000**	$ 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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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	$ 1.848.000	$ 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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46,25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 48.608.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	$ 48.608.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL 00/100	$ 54.060.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	$ 48.608.000

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-83	2/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DE BITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 800.000
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.	39.822.047
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
AREA DE UBICACION	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativo6@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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:

EBE188E61ZDE748

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRADURIA NACIONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.914.106
ACUILERA MELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

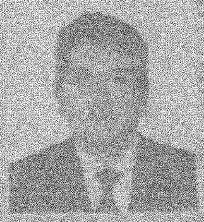
INDICE DERECHO

A-1500150-00121662-M-0079414106-20061104 0005276525A 1 255021508

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

49355-T



FECHA 25/02/1970

PRESIDENTE GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Lleva tu Gestion de nómina y Recursos Humanos con nosotros | Ir a minomina.com | [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Compensación Fliar	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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901064371-8	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.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$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	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN											
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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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														
Código 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	890903790-5	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	Cotsubsidio	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
Pension	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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086714

PROVEEDOR:	3C&CO INVERSIONES SAS	NIT:	901054371	FECHA:	17/10/2023 02:38 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:	3CCC064	% ICA: 9,6600	PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CL016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	70,00	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	0,00	0,00

DETALLE:
CONTRATO 02-BS-0008-2023 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 1.120.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.819,00
RETE FUENTE:	$ 28.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.081.181,00

TOTAL COMPROBANTE:
UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diana Montes
Elaboró:

Revisó Aprobó

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O. 31-10-23

do 2503/26

do. 4134/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-84
Fecha: 02/10/2025 15:51
Fecha Vto.: 03/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 32 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	70.00	Und	0%	16,000.00	0.00	1,120,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Greischell Lemos
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

Subtotal:	1,120,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,120,000.00

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 30/09/2025.

76572

Fecha y hora de validación: 02/10/2025 17:51

CUFE: d653ba2cb799f25d9bd6bbe515341e968c6d2ac56db38b8b4d2a2b5f51910a8be89079946bb025d654a2568d78ec46cb

Firma Digital: TRY/5IPRDPPE27+q9/f3R2Kn45+GGGdF50AIW4F060LETHsrSZXGkfCI1iLXsACm nUpPIVwbvBYnEwoN5ze3iQPR0M1Rpeh+TCyxUdkUcKn2XXQl+vEOi6o8TDv6neqH 46pROAwGJ5FD/EbQ9GbT+NV1TKLpz3W8FGj6EOOMNtEwn++QNWKRfsMOWy0Hpxv1 XfbTl0aAXugTQ6hKAT/OBxnFfIHU0EZCla3Z8o7czhcqFr+U9KFMEv9SgzCqBlwO bUPNYd7aSDKRBUC0W8dDDJMpYxYvPrb5wrrb1WPlx1xt7kXURlm+UdZpGThthvSt E97nb21hke2ULnreFRVqqA==

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

Lida Montenegro

Valor a Pagar: 1,120,000.00

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA SCO

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

SUBRED 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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**22**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 RS 008 2025**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**9/10/2025**	

1. DATOS BASICOS 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) dia

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 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/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: 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:**	3/07/2025	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:**	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 Terminacion actual:**		31/10/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC** **Ver Instructivo Fila 19**	**Código(S) Rubro(S)**	4245010305 Ver instructivo fila 20	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	**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**				
22	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 documentacion tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias:	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 14 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 JUSTIFICACIO**

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	16/03/2025	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	16/03/2025	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	14,06%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 445.000	$ 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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46,25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 48.608.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	$ 48.608.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL 00/100	$ 54.060.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 00/100	$ 48.608.000

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-84	2/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.120.000
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 242 GRADO 30
AREA DE UBICACION	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@saludcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	Jaly M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@saludcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0BE188E61ZDE7478

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.614.106
AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

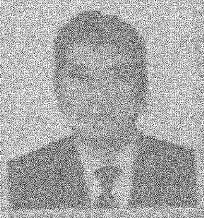
A-1500150-00121502-M-0079614106-20081104 0095278525A 1 2850315

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



FECHA 26/05/1998

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR MOURA GONZALEZ

Powered by CamScanner

Lleva tu Gestion de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Fliar	3		$0.00	$173,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0.00	$173,000
						$1,060,500

*Si descuido incapacidades o notas credito 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		00284582	$1.060.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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	Dias 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	830903790-5	22.700				22.700	0	0	22.700			227	22.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	173.000	0	0	173.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086715

PROVEEDOR:	3G&CO INVERSIONES SAS	NIT:	901034571	FECHA:	17/10/2023 03:00 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:	3CCO85	% ICA: 9,660D	PLAZO: 0	FECHA FAC:	28/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016022	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	35,00	$ 16.000,00	$ 560.000,00	0,00	0,00

DETALLE:
CONTRATO 02-BS-0008-2023 / VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 560.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.410,00
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:	$ 540.590,00

TOTAL COMPROBANTE:
QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diana Montes
Elaboró:

Revisó Financiera

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERIA
S.C.O.
31-10-25

CD 2505/25

CD. 41135/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-85
Fecha: 08/10/2025 18:17
Fecha Vto.: 08/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
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	35.00	Und	0%	16,000.00	0.00	560,000.00

Total de líneas: 1

Secretaria 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

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
Subalmacén 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.

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 19/09/2025.

76573

VB

Lida Montenegro

Valor a Pagar: 560,000.00

Fecha y hora de validación: 08/10/2025 18:17

CUFE: 892cb7a4bd6b18387e62b3b0ec6a828b44607e65ac6310b8c26c6ce7a30e6ae4508df00dd34e743e853c53829c67a84f

Firma Digital: SaZ4GX+c+WWAU8JUfn+EaQPzmfXruvgd9L0lbE6b59LyKn5PGBNyInSsYsCjR3ID
yt5eJaH9E+xO1D3KoLPPNDMdiVEZkfng7iKLbBDyXYzWSYiLKbgTDckiHRQ66opj
xRvda50P6LjMEPXfeIXq6Q/PELP7dHfoY4uZa1HXvs7Y5Sqbgbg8z1Z7v95T6e5z
ZTQ10nRv0D7Xe37EfrM4272MyCxFFw6Pno+WloH0qPz7g45cp304HDv30ZfW3Ucp
l3GPAI8O3qxkDwGXVynurBiFZl0kDYT7YbIRVBdT3Mpbh7uHfHBXwZN01avPM/Gk
EC1rRtnKB88Sh1s9MDkudA==

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

TESORERIA S.C.O.

TESORERIA S.C.O.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	23	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 ES 008 2025	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	9/10/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT O C C**	**901.054.371-8**	
Representante Legal:	ARIELDNA 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) dia	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 102.668.000,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
									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**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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	**Adicion 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	**Adicion 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**			
						Adicion 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**			
						Adicion 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**			
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**			
						Adicion 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**			
						Valor Total:	**$ 102.668.000,00**	**Fecha Terminacion actual:**		31/10/2025	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**	**Codigo(S) Rubro(S)**	424301030S	**Validacion 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**				
23	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 prestacion**	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 08 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 DEL CO**

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 COFINANCIACION 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	$ 87.208.000	14,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACION DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 448.000	$ 15.808.000	$ 86.960.000	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	$ 82.960.000	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	$ 78.960.000	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	$ 4.080.000	$ 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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46,25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
23	GCCO-85	8/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 49.168.000	$ 53.500.000	47,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				**$ 49.168.000**	**$ 49.168.000**	**$ 53.500.000**	47,89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 49.168.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100	$ 53.500.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 49.168.000

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-85	8/10/2025
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.	39 822 047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyo.administrativopic@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERIA G.C.O.

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razon social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 Fliar	3		$0.00	$173,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0.00	$173,000
						$1,060,500

*Si descontó incapacidades o notas credito 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

TESORERÍA

TESORERIA S.C.Q.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901064371-8	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.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$1.060.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	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														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.700				22.700	0	0	22.700			227	22.700	3

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	173.000	0	0	173.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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 IGF, 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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0RE188E61ZDE74Z8

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JOSE SANCHEZ TORRES

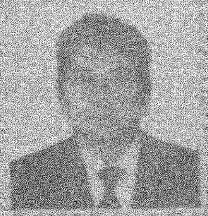
A-1500150-00121942-M-0079414-105-20031104 0005278525A 1 26031505

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

A9355-T



FECHA 25/09/1958

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIÑA GONZALEZ

TESORERIA S.C.Q.

Powered by CamScanner

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086716

PROVEEDOR:	3C&CO INVERSIONES SAS	NIT:	901054571	FECHA:	17/10/2025 03:01 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:	3CCO86	% ICA: 9,6600	PLAZO: 0	FECHA PAC:	20/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016071	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	30,00	$ 16.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0008-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 480.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.637,00
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:	$ 463.363,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Diana Montes
Elaboró:

Revisó Almacén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

VIGILADO A: [illegible]

TESORERIA S.C.O. 31-10-25

db 2506126

db. 411361/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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.

Actividad Económica:
8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Condición IVA: IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GCCO-86
Fecha: 08/10/2025 18:45
Fecha Vto.: 08/11/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
Tel: 3444484
Dirección: DG 34 NRO 5-43, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

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	30.00	Und	0%	16,000.00	0.00	480,000.00

Total de líneas: 1

Secretaria 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

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2025
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.

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
REFRIGERIOS ENTREGADOS: 08/10/2025.

76574

Lida Montenegro

Valor a Pagar: 480,000.00

Fecha y hora de validación: 08/10/2025 18:46

CUFE: 87a9a37aad9ab1b779e9ab1904d8001906b43240ceaf76083c465f8a0c9bb4712974102e0007codd8b2d93d1a8e7acf6

Firma Digital: T04dVDMAFd8XPiUa4bQ11ALke5jpBRhxOFOAuvlFXib5bx1CzcdNK5Sr20DlFSul/1dfg0TyI56ZX/lWrNUEuOAO/6/tnqS/kD+a3Dnb3QjPeMknDEJP91y8CV4/bpEIpDKVD9lavLU9C9KJwE4OPCRcrdvDaAgJwup9sJcAfPILq/MnmdgNNSes4hsbOtBjnrNUNYasESJ8Xtp09dSWVSVcZQJ0T9s3dXioCCQYFabLAUJ/ESwgx8bLKtRGPhGntqIlHPg1eD//0h7REHnJH0X8lpsKFgzmeskqsFPDx+wRpQxr5zshe/7QHC5kTHRn2bMMrKFEJC8UyUNBKur4A==

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 078-26053

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA S.C.O.

Secretaría de Salud
Entidad Descentralizada 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 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	24	**INFORME PARCIAL**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 RS 008 2025	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	9/10/2025	

1. DATOS BASICOS 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) dia

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 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**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: 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:**	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	**Modificacion 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 Terminacion actual:**		31/10/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC** **Ver Instructivo Fila 19**	**Codigo(S) Rubro(S)**	4245010305 Ver instructivo fila 20	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	**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**				
24	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 documentacion tramitada e presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**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 JUSTIFICACIÓN DEL CO**

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 COFINANCIACION 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	$ 3.840.000	$ 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	$ 86.980.000	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	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	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	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
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46,25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
23	GCCO-85	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 49.168.000	$ 53.500.000	47,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
24	GCCO-86	8/10/2025	OCTUBRE_2025	$ 480.000	$ 49.648.000	$ 53.020.000	48,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL **CONVENIO PIC 8387562**
TOTAL				**$ 49.648.000**	**$ 49.648.000**	**$ 53.020.000**	48,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 49.648.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL 00/100	$ 53.020.000
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 49.648.000

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-86	8/10/2025
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 CODIGO 242 GRADO 30
ÁREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subred.centrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	Judy M Bernal
ÁREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.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

TESORERIA S.C.C.

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2025
Número de radicación:	90284587	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	17/10/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	01/10/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razon social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1818517277
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Codigo	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
230501	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 Fliar	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 esta PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transaccion

TESORERIA

TESORERIA S.C.O.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90284587	$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	830066942-7	173.000	0		0		0	0	0	0	173.000	3

TOTALES PENSIÓN												
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)	800229739-0	232.000	0	0	0	0	0	0		232.000	1
230301	Porvenir	800224808-6	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															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	890903790-6	22.700				22.700	0	0	22.700			227	22.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	173.000	0	0	173.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0BE168E61ZDE7478

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA 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

TESORERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.106

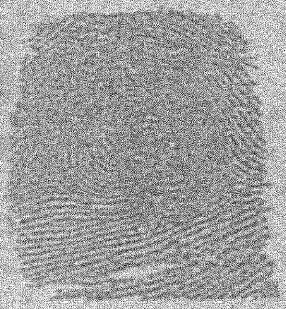
AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

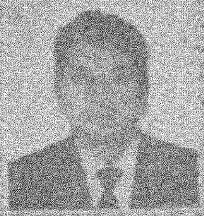
A-1500150-00121962-M-0079414106-20081104 0005276525A 1 28021500

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



JAIME HUMBERTO
ACUILERA
C.C. 79414705
RESOLUCION
UNIVERSIDAD

FECHA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

TESORERIA
S.C.O.

Powered by CamScanner