

**GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
S.A.S.**

NIT 901.342.242-1
CR 17 21 36
Tel: 3003149167
La Ceja - Colombia
admigodistribucion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 519

Señores	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811.002.944-9	Teléfono	(604) 4484497
Dirección	CL 19 13 94	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 10:35
Expedición	21/05/2026, 10:35
Vencimiento	31/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO	3.00	7,731.09	19 %	27,600.00
2	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	5.00	82,352.94	19 %	490,000.00
3	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	100.00	1,428.57	19 %	170,000.00
4	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES	10.00	15,126.05	19 %	180,000.00
5	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12*50 MANILLA	10.00	2,857.14	19 %	34,000.00
6	CINTA DE ENMASCARAR DE 12 MILIMETROS FINA DE BUEN ADHESIVO	7.00	2,605.04	19 %	21,700.00
7	CINTA DE ENMASCARAR DE 18 MILIMETROS FINA DE BUENADHESIVO	8.00	3,781.51	19 %	36,000.00
8	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 500 METROS)	5.00	25,882.35	19 %	154,000.00
9	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVOPOR 100 METROS	10.00	8,823.53	19 %	105,000.00
10	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	10.00	1,512.61	19 %	18,000.00
11	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS TAMAÑO APROX 12*9*6 CM	2.00	14,201.68	19 %	33,800.00
12	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	10.00	5,294.12	19 %	63,000.00
13	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	2.00	13,865.55	19 %	33,000.00
14	LAPIZ N°2 DE MADERA HEXAGONAL GRAFITO, COLORAMARILLO, CASCO METALICO GOMA ROSA (CAJA POR 12 UNIDADES)	2.00	13,361.34	19 %	31,800.00
15	MARCADOR BORRABLE	10.00	18,907.56	19 %	225,000.00
16	MARCADOR PERMANENTE	13.00	18,907.56	19 %	292,500.00
17	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADORAPIDO NO TOXICO	12.00	15,714.29	19 %	224,400.00
18	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE (ROLLO POR 20 METROS)	2.00	79,831.93	19 %	190,000.00
19	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA /(PAQUETE DE 20 HOJAS)	5.00	8,067.23	19 %	48,000.00
20	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	10.00	14,537.82	19 %	173,000.00
21	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100UNIDADES)	10.00	17,226.89	19 %	205,000.00
22	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DEVIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS	3.00	15,042.02	19 %	53,700.00
23	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	3.00	13,361.34	19 %	47,700.00
24	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	5.00	83,613.45	19 %	497,500.00
25	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	2.00	177,310.92	19 %	422,000.00
26	SOBRES BLANCO OFICIO (CAJA POR 500 UNIDADES)	1.00	61,092.44	19 %	72,700.00
27	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	4.00	302,521.01	19 %	1,440,000.00

REVISADO
y
incerte

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
28	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	12.00	13,025.21	19 %	186,000.00
29	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	15.00	55,042.02	19 %	982,500.00
30	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABORSUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NOTIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL. PAQUETE *100 UNIDADES	2.00	37,647.06	19 %	89,600.00
31	SERVILLETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	5.00	19,495.80	19 %	116,000.00
32	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	1.00	30,252.10	19 %	36,000.00
33	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	3.00	13,277.31	19 %	47,400.00
34	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	5.00	21,512.61	19 %	128,000.00
35	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	10.00	248,739.50	19 %	2,960,000.00
36	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11	2.00	8,739.50	19 %	20,800.00
37	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	25.00	13,277.31	19 %	395,000.00
38	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACILAGARRE, PRESENTACION DE LITRO	20.00	16,722.69	19 %	398,000.00
39	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	24.00	8,655.46	19 %	247,200.00
40	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABO	2.00	17,815.13	19 %	42,400.00
41	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAXMEGARROLLO POR 33M	50.00	3,361.34	19 %	200,000.00
42	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	3.00	209,243.70	19 %	747,000.00
43	CEPILLO DE ROPA	2.00	11,344.54	19 %	27,000.00
44	CEPILLO CON CABO CON CERDAS DURAS	2.00	24,285.71	19 %	57,800.00
45	JABON ANTIBACTERIAL	2.00	13,277.31	19 %	31,600.00

Total items: 45

Valor en Letras:

Doce millones un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por \$ 12,001,700.00

Observaciones:

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 023-000018-23 A NOMBRE DE GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S. NIT:901.342.242-1

Total Bruto	10,085,462.17
IVA 19%	1,916,237.83
Total a Pagar	12,001,700.00



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106507381 aprobado en 20260226 prefijo FE desde el número 485 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa

CUFE: 84bf7bdc7219e34fdd6ec05c717c32cdf80e499c52475d75b942a8da3e7b05bc5a842f7dc87273e62f40fa5707d0a74

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N° 1

INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE
NUMERO DE CONTRATO	2026SU001064
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP	CO1.SLCNTR.17291253
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811.002.944
CONTRATISTA	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
NIT	901.342.242-1
SUPERVISOR	ALEJANDRA MARTINEZ BOTERO
PLAZO CONTRACTUAL	9 MESES
FECHA DE INICIO	23/04/2026
FECHA DE TERMINACION	31/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$45.000.000
VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L

INFORMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR EJECUTADO	\$12.001.700
PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	26,67%
DOCUMENTO RELACIONADO	FE 519
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$12.001.700
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	26,67%

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIONES	TAREAS EJECUTADAS
1	Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas	Durante el periodo se suministraron los elementos solicitados por el contratante, en la Orden de compra N°1 del 27/04/2025.
2	Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal	Se entregaron los elementos solicitados en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
3	Garantizar la calidad de los elementos suministrados	Se garantiza la calidad de los elementos suministrados en la Orden de compra N°1 del 27/04/2025.
4	Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes	Se cumplió con la a afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes, se adjunta certificado del contador.
5	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia	Se cumplió con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia
6	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	Durante el periodo no se derivaron actividades ajenas al suministro de los elementos solicitados.

Los elementos suministrados en el periodo fueron:

ITEM CONTRACTUAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	SUBTOTAL
3	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO	UNIDAD	3	\$ 9.200	\$ 27.600
9	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	TARRO	5	\$ 98.000	\$ 490.000
22	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	UNIDAD	100	\$ 1.700	\$ 170.000
25	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES	UNIDAD	10	\$ 18.000	\$ 180.000
29	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12*50 MANILLA	UNIDAD	10	\$ 3.400	\$ 34.000
30	CINTA DE ENMASCARAR DE 12 MILIMETROS FINA DE BUEN ADHESIVO	UNIDAD	7	\$ 3.100	\$ 21.700
31	CINTA DE ENMASCARAR DE 18 MILIMETROS FINA DE BUEN ADHESIVO	UNIDAD	8	\$ 4.500	\$ 36.000
33	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 500 METROS)	ROLLO	5	\$ 30.800	\$ 154.000
35	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVO POR 100 METROS	ROLLO	10	\$ 10.500	\$ 105.000
37	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	CAJA	10	\$ 1.800	\$ 18.000
43	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS TAMAÑO APROX 12*9*6 CM	UNIDAD	2	\$ 16.900	\$ 33.800
50	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	BOLSA	10	\$ 6.300	\$ 63.000
58	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	CAJA	2	\$ 16.500	\$ 33.000
60	LAPIZ N°2 DE MADERA HEXAGONAL GRAFITO, COLOR AMARILLO, CASCO METALICO GOMA ROSA (CAJA POR 12 UNIDADES)	CAJA	2	\$ 15.900	\$ 31.800
61	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	10	\$ 22.500	\$ 225.000
62	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	13	\$ 22.500	\$ 292.500
63	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	12	\$ 18.700	\$ 224.400
66	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE (ROLLO POR 20 METROS)	ROLLO	2	\$ 95.000	\$ 190.000
70	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA / (PAQUETE DE 20 HOJAS)	PAQUETE	5	\$ 9.600	\$ 48.000
71	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	10	\$ 17.300	\$ 173.000
72	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	10	\$ 20.500	\$ 205.000
80	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS	PAR	3	\$ 17.900	\$ 53.700
82	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	PAR	3	\$ 15.900	\$ 47.700
84	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	CAJA	5	\$ 99.500	\$ 497.500

go

Distribución y Logística s.a.s

87	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CM 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	CAJA	2	\$ 211.000	\$ 422.000
94	SOBRES BLANCO OFICIO (CAJA POR 500 UNIDADES)	CAJA	1	\$ 72.700	\$ 72.700
105	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	UNIDAD	4	\$ 360.000	\$ 1.440.000
111	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	CAJA	12	\$ 15.500	\$ 186.000
113	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	UNIDAD	15	\$ 65.500	\$ 982.500
115	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL. PAQUETE *100 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 44.800	\$ 89.600
116	SERVILLETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	PAQUETE	5	\$ 23.200	\$ 116.000
117	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	PAQUETE	1	\$ 36.000	\$ 36.000
120	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	3	\$ 15.800	\$ 47.400
122	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	5	\$ 25.600	\$ 128.000
130	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	10	\$ 296.000	\$ 2.960.000
134	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGNEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11	UNIDAD	2	\$ 10.400	\$ 20.800
135	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	KILO	25	\$ 15.800	\$ 395.000
139	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	LITRO	20	\$ 19.900	\$ 398.000
141	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	GARRAFA	24	\$ 10.300	\$ 247.200
143	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABO	UNIDAD	2	\$ 21.200	\$ 42.400
145	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	ROLLO	50	\$ 4.000	\$ 200.000



go

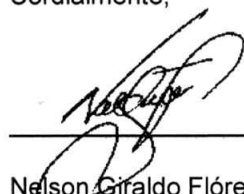
Distribución y Logística s.a.s

147	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	PACA	3	\$ 249.000	\$ 747.000
151	CEPILLO DE ROPA	UNIDAD	2	\$ 13.500	\$ 27.000
152	CEPILLO CON CABO CON CERDAS DURAS	UNIDAD	2	\$ 28.900	\$ 57.800
161	JABON ANTIBACTERIAL	LITRO	2	\$ 15.800	\$ 31.600
TOTAL					\$ 12.001.700

ANEXOS

1. Factura de venta FE 519
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social

Cordialmente,



Nelson Giraldo Flórez
Cc: 1.087.994.913
Representante legal





CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

En nuestra calidad de CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S, identificada con NIT 901.342.242- 1, ubicada en el Municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia, en la Carrera 17 N°21-36, teléfono 3003149167, nos permitimos certificar que:

- 1- La empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S tiene vinculadas laboralmente a 6 personas.
- 2- A la fecha se encuentra a paz y salvo con las EPS – AFP – ARP – COMFAMA - ICBF e institutos.
- 3- Durante los años 2025 y 2026 ha cumplido en debida forma con los pagos de la seguridad social y salarios. La más reciente planilla pagada fue la numero 1081284454 del 14 de mayo de 2026.

La Ceja, Antioquia, mayo 16 de 2026.

Atentamente:


CAMILO OSORIO BEDOYA
CC 15.385.899
TP 143002-T
CONTADOR PÚBLICO


NELSON GIRALDO FLOREZ
C.C/1.087.994.913
REPRESENTANTE LEGAL

Soluciones Contables
Asesorías contables, tributarias, administrativas y financieras
Calle 17 N°20-78 oficina 103
Contacto: ☎ 5673762 - 3122226806





PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-14, 03:55:44 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1081284454

Período Cotización: abril de 2026 Período Servicio: mayo de 2026

PAGADO 14/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
Documento	NI901342242
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	LA CEJA
Representante Legal	GIRALDO FLOREZ NELSON
Total Afiliados	6

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	P	TAE	TDE	TAF	VSP	CON	VST	SLN	LMA	VAC	VAF	RAFP	DRAFP	DRA	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Administradora	IBC ESAP	Aporte ESAP	Aporte MINISTRO	Total	
CC 103665308	ANDRÉS FELIPE SALAZAR QUINTERO	01	00														0	30	30	30	\$ 1.750.005	\$ 280.200	(EPS5010) EPS SURA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.005	\$ 9.200	(CCF04) CONFAMA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.800
CC 1040046250	MARIA ALEJANDRA GALLEGO CHICA	01	00														0	30	30	30	\$ 1.750.005	\$ 280.200	(EPS5010) EPS SURA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.005	\$ 9.200	(CCF04) CONFAMA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.800
CC 1040046398	MANUELA BERNAL MONTOYA	01	00														0	30	30	30	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS5010) EPS SURA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(CCF04) CONFAMA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.800
CC 1040046548	MARIA PAULA HERRERA URREGO	01	00														0	30	30	30	\$ 1.750.005	\$ 280.200	(EPS5010) EPS SURA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.005	\$ 9.200	(CCF04) CONFAMA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.800
CC 1087994913	NELSON GIRALDO FLOREZ	01	00	X													0	30	30	30	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS5010) EPS SURA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(CCF04) CONFAMA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.800
CC 3919471	SANDRA MILENA ARANGO GRIALES	01	00														0	30	30	30	\$ 1.750.005	\$ 280.200	(EPS5010) EPS SURA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.005	\$ 9.200	(CCF04) CONFAMA	\$ 1.750.005	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.800

III. TOTALES

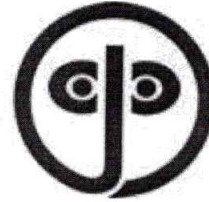
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 13.403.620	\$ 13.403.620	\$ 13.403.620	\$ 13.403.620	\$ 2.144.800	\$ 536.400	\$ 70.400	\$ 536.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.288.000	\$ 5.100	\$ 3.293.100





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

008640190520E7BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

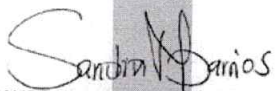
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILO OSORIO BEDOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15385899 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 143002-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 4 días del mes de Mayo de 2026 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

