

Fecha : 16/04/2026

\$ 6.839.859,22

Paguese a: GRM COLOMBIA SAS

La Suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO
VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE



MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 1766 No. Causación 1766

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL

COMPROBANTE DE EGRESO No.1883

Fecha : 16/04/2026

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51119001	Otros gastos generales	06	01	2.3.2.02.02.008-23414-001	001	0,00	D	7.777.766,22
R	24362502	Imp. A las ventas retenido 15%					1.241.828,00	C	186.274,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					6.535.938,00	C	196.078,00
R	13058801	Estampilla Procultura Amanda V.					6.535.938,00	C	32.680,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Públicos					6.535.938,00	C	65.359,00
R	24072201	U DE A					6.535.938,00	C	32.680,00
R	24079020	Tasa Pro Deporte 1.5%					6.535.938,00	C	98.039,00
R	24909014	Industria y Comercio					6.535.938,00	C	65.359,00
P	24010102	Adquisición de Servicios					0,00	C	6.839.859,22
R	24360503	Servicio Geenal para Pna. Declara					6.535.938,00	C	261.438,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	6.839.859,22

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago 7.777.766,22
Valor Deducciones 937.907,00
Valor a Pagar 6.839.859,22

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT

NIT: 890980807

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1766

Secuencia: aL

Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 16-04-2026

Hora: 09:58:54

Fecha de envío del pago: 10-04-2026

Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 10-04-2026

Impreso por: Maribel78

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,839,859.22	Valor Registros Procesados: \$6,839,859.22	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20054868124	Ahorros	800233801	GRM COLOMBIA	6,839,859.22	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026

**MUNICIPIO DE GIRARDOTA**

Nit: 890980807-1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 09/04/26

Hora Reporte 13:50:12

Pagina : 1

Número : ✓ 1766 Certificado : 209 Compromiso: 412 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 800233801 GRM COLOMBIA SAS Fecha : 09/04/2026

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
06	01	2.3.2.02.02.008-23414-001	Fortalecimiento del archivo municipal	001	7.777.766,22
CP → \$ 6839.859,22 ✓					
Total Presupuesto					7.777.766,22

Facturas						
Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
10690	09/04/2026	09/04/2026	6.535.938,00	0,00	1.241.828,22	7.777.766,22
Total Facturas						7.777.766,22

Valor En Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON V
EINTIDOS CENTAVOS M/CTE

V°B° Presupuestal

OK
V°B° Contabilidad



ALCALDÍA DE GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES OFICINA JURÍDICA CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PRIMER PAGO		
CONTRATISTA: GRM COLOMBIA	CUENTA No: 01	
VALOR: \$ 7.777.766.22	NIT 800.233.801-5	
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
COPIA CDP	☒	☐
COPIA RP	☒	☐
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	☒	☐
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	☒	☐
INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	☒	☐
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	☒	☐
RUT ACTUALIZADO	☒	☐
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. SI ES PERSONA JURÍDICA: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	☒	☐
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	☒	☐
CERTIFICACIÓN BANCARIA	☒	☐

Revisión

Secretaría de

Administrativos

Nombre Responsable

Ishtar Sanchez

Firma

Ishtar Sanchez

Revisión Oficina Jurídica

Firma

ne



www.girardota.gov.co

(+57) 4 3224299

contactenos@girardota.gov.co

Centro Administrativo Simón Bolívar

Cra. 15 N°6-35 Código Postal 051030 Girardota- Antioquia

**MUNICIPIO DE GIRARDOTA**

Nit: 890980807-1

Página: 1

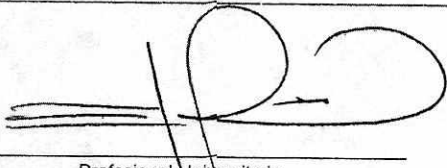
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA ACTUAL**

Número Certificado : 209 Fecha : 02/01/2026 Número Solicitud : 0
Solicitante : 39353989 SANCHEZ ALZATE LUZ MARY

Detalle EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL

Sec	Dep	Artículo	Nombre de Artículo	Valor Inicial	Adi/Reb	Valor Total
06	01	2.3.2.02.02.008-23414-001	Fortalecimiento del archivo municipal	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Total						70.000.000,00

Valor En Letras
SETENTA MILLONES PESOS M/CTE


Profesional Universitario


Secretario de Hacienda

SISTEMA FINANCIERO - PRESUPUESTO

cfv



MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA ACTUAL

Página: 1

Número : 412 Fecha : 29/01/2026 Certificado: 209 #Contrato: PS324-2026 Fec.Cont: 29/01/2026 #Secop: COI.PCCNTR.9211970
Beneficiario : 800233801 GRM COLOMBIA SAS

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL

Sec.	Dep	Artículo	Nombre de Artículo	Valor Inicial	Adi/Red	Valor Total
06	01	2.3.2.02.02.008-23414-001	Fortalecimiento del archivo municipal	69.999.898,00	0,00	69.999.898,00

Distribución del Pac	Total	69.999.898,00
----------------------	-------	---------------

Valor En Letras
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO P
ESOS M/CTE

Enero 69.999.898,00	Febrero 0,00	Marzo 0,00	Abril 0,00	Mayo 0,00	Junio 0,00
Julio 0,00	Agosto 0,00	Septiembre 0,00	Octubre 0,00	Noviembre 0,00	Diciembre 0,00

Profesional Universitario

Secretario de Hacienda



**ALCALDÍA DE
GIRARDOTA**

Girardota, 08 de abril de 2026

**LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA**

HACE CONSTAR

La empresa **GRM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT 800.233.801-5, viene prestando sus servicios al Municipio de Girardota, mediante, Contrato de Prestación de Servicios No 324-2026 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL."**

Por tal motivo se hace necesario cancelar el pago de la factura: M- 10690 por valor de: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI DOS CENTAVOS (\$7.777.766.22). **Primer pago** Según certificado de disponibilidad presupuestal 209 del 02 de enero de 2026 y registro presupuestal 416 del 29 de enero de 2026. Por el tiempo comprendido entre el 05 de febrero al 28 de febrero de 2026.

LUZ MARY SANCHEZ ALZATE
Secretaria de Servicios Administrativos

(+57) 4 3224299

contactenos@girardota.gov.co

Centro Administrativo Simón Bolívar

Cra. 15 N°6-35 Código Postal 051030 Girardota- Antioquia



www.girardota.gov.co



GRM Colombia S.A.S.
Impuesto sobre las Ventas-IVA
ACTIVIDAD ICA 5210 (5 POR MIL)
NIT.: 800.233.801-5
acusesdefacturacion@grmdocument.com

FACTURA
ELECTRONICA

No. M- 10690

CODIGO CUFE

c6c2535902ec78c533fbc24116e8fb30b3ec25c92cc82303edcbe215b76964e2d80fd6eb2cdf9607f5f95d95a845dfaf

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

890980807 - 1
CRR 15 No 6 - 35
auxiliar.servicios@girardota.gov.co

Tel. 3224299



FECHA FACTURA		
4	3	2026
FECHA VENCIMIENTO		
03	04	2026

GIRARDOTA

Orden de compra:

No. De Pedido:

Cod. Aceptación:

No. Entrada de Mcia:

Envia anexo:

1

Página 1 de 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	% IVA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	1030 - Almacenamiento Normal de Cajas Ref. X-300 Custodia de Febrero de 2026	19	6,535,938.00	6,535,938.00

Total items: 1	El plazo para la aceptación de las facturas emitidas es de tres (3) días hábiles, si no recibimos observaciones dentro de este periodo, la factura se considerará aceptada, y no habrá lugar a modificaciones ni a la emisión de notas crédito
----------------	--

Sugerencia de retenciones:			SUB TOTAL	6,535,938.00
por iva (15%) 186,274.00			I.V.A.	1,241,828.22
Código Act CIIU 5210 por ICA Girardota (10 por mil) 65,359.00			DESCUENTOS	0.00
por rte fuente (4%) 261,438.00			TOTAL	7,777,766.22

GRM Colombia SAS está ubicado en el Municipio de Girardota (Antioquia). Si practica Retención por ICA, favor presentarla en Girardota (Antioquia). De lo contrario NO practicar Retención por ICA. Aplicar Retenciones Según Normas Vigentes.

CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO A 30 DIAS	OBSERVACIONES:
----------------------	-------------------	----------------

SON : Siete millones setecientos setenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos con veintidos centavos

Puede realizar sus pagos a través de los siguientes medios habilitados: Cuenta Corriente: Banco de Bogotá No. 085116499 Cuenta de Ahorros: Bancolombia No. 20054868124		Pago en línea: De manera fácil y segura con tarjeta de crédito o PSE a través del siguiente enlace: https://checkout.wompi.co/!sDvmN9 .
--	--	---

Facturación Electronica Dian No. 18764085491107 de 17/12/2024 Autoriza del M9180 AL M15000 Vigencia 12 Meses.Representación Gráfica de Factura de Venta Electrónica generada por ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772 y 774 del Código de Comercio) y generará un interés del 1.4% mensual después de su vencimiento. Autorizo a GRM Colombia a procesar, administrar y reportar toda la información de la cual soy titular en las centrales de riesgo, conforme a la Ley 1266 de 2008. Asimismo, permito el contacto dentro del horario laboral para la gestión de cobros de cartera.

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019	
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	PS 324-2026
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	GRM COLOMBIA S.A.S
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$69.999.898
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	FEBRERO 05 DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	9 MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019	
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	SURAMERICANA No 4446281
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTALES:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 209 DEL 02 DE ENERO DE 2026 Y REGISTRO PRESUPUESTAL 416 DEL 29 DE ENERO DE 2026
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A
	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 02 DE MARZO DE 2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	Porcentaje cumplimiento del Contrato	Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.	11%	
2. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada por el contratista.	11%	
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrató.	11%	
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	11%	



INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS

Código: A-CO- F - 019

Versión: 01

Fecha: 01-03-2021



5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten para el buen desempeño de la actividad.	11%	
6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión.	11%	
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida.	11%	
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y presentar la paz y salvo respectivo para efectos del pago o cuando la supervisión así lo requiera.	11%	
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.	11%	
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	11%	
11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).	11%	
12. Garantizar la calidad del servicio.	11%	



INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS

Código: A-CO- F - 019

Versión: 01

Fecha: 01-03-2021



13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.	11%	
14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL CONTRATISTA.	11%	
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato.	11%	
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.	11%	

**SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES
RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO**

Anexos:

1. Anexa informe correspondiente al mes de febrero de 2026

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$69.999.898
Valor Adiciones	\$0
Valor Total del Contrato	\$69.999.898
Valor Honorarios Mensuales	CONTRAFACURACION
Valor total ejecutado a la fecha	\$7.777.766.22
Valor a pagar al contratista	\$7.777.766.22
Valor saldo por ejecutar	\$62.222.131.78

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019	
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

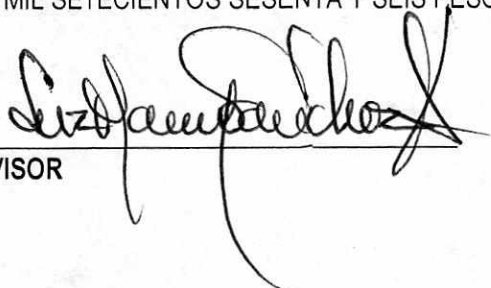
VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO: 105677971		
FEBRERO DE 2026			
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO			
	VALOR \$7.777.766.22	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$138.327.900	FEBRERO DE 2026	9500797119

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita Supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el siguiente pago de las facturas M- 10690 por valor de: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI DOS CENTAVOS (\$7.777.766.22). **Primer pago**

SUPERVISOR



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. Domicilio	_____
3. Teléfono	_____
4. Ocupación	_____
5. Fecha de nacimiento	_____
6. Sexo	_____
7. Estado civil	_____
8. Fecha de ingreso	_____
9. Fecha de egreso	_____
10. Fecha de admisión	_____
11. Fecha de salida	_____
12. Fecha de fallecimiento	_____
13. Fecha de entierro	_____
14. Fecha de exhumación	_____
15. Fecha de traslado	_____
16. Fecha de reposición	_____
17. Fecha de reposición	_____
18. Fecha de reposición	_____
19. Fecha de reposición	_____
20. Fecha de reposición	_____
21. Fecha de reposición	_____
22. Fecha de reposición	_____
23. Fecha de reposición	_____
24. Fecha de reposición	_____
25. Fecha de reposición	_____
26. Fecha de reposición	_____
27. Fecha de reposición	_____
28. Fecha de reposición	_____
29. Fecha de reposición	_____
30. Fecha de reposición	_____
31. Fecha de reposición	_____
32. Fecha de reposición	_____
33. Fecha de reposición	_____
34. Fecha de reposición	_____
35. Fecha de reposición	_____
36. Fecha de reposición	_____
37. Fecha de reposición	_____
38. Fecha de reposición	_____
39. Fecha de reposición	_____
40. Fecha de reposición	_____
41. Fecha de reposición	_____
42. Fecha de reposición	_____
43. Fecha de reposición	_____
44. Fecha de reposición	_____
45. Fecha de reposición	_____
46. Fecha de reposición	_____
47. Fecha de reposición	_____
48. Fecha de reposición	_____
49. Fecha de reposición	_____
50. Fecha de reposición	_____
51. Fecha de reposición	_____
52. Fecha de reposición	_____
53. Fecha de reposición	_____
54. Fecha de reposición	_____
55. Fecha de reposición	_____
56. Fecha de reposición	_____
57. Fecha de reposición	_____
58. Fecha de reposición	_____
59. Fecha de reposición	_____
60. Fecha de reposición	_____
61. Fecha de reposición	_____
62. Fecha de reposición	_____
63. Fecha de reposición	_____
64. Fecha de reposición	_____
65. Fecha de reposición	_____
66. Fecha de reposición	_____
67. Fecha de reposición	_____
68. Fecha de reposición	_____
69. Fecha de reposición	_____
70. Fecha de reposición	_____
71. Fecha de reposición	_____
72. Fecha de reposición	_____
73. Fecha de reposición	_____
74. Fecha de reposición	_____
75. Fecha de reposición	_____
76. Fecha de reposición	_____
77. Fecha de reposición	_____
78. Fecha de reposición	_____
79. Fecha de reposición	_____
80. Fecha de reposición	_____
81. Fecha de reposición	_____
82. Fecha de reposición	_____
83. Fecha de reposición	_____
84. Fecha de reposición	_____
85. Fecha de reposición	_____
86. Fecha de reposición	_____
87. Fecha de reposición	_____
88. Fecha de reposición	_____
89. Fecha de reposición	_____
90. Fecha de reposición	_____
91. Fecha de reposición	_____
92. Fecha de reposición	_____
93. Fecha de reposición	_____
94. Fecha de reposición	_____
95. Fecha de reposición	_____
96. Fecha de reposición	_____
97. Fecha de reposición	_____
98. Fecha de reposición	_____
99. Fecha de reposición	_____
100. Fecha de reposición	_____

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 800233801	5	GRM COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRM COLOMBIA SAS	PARQUE EMPRESARIAL CLIC 80 BODEGA 10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4434960	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-03	105677971	9500797119	E		2026/03/03	2026/03/02	SANCLOMBIA	\$138,327,900
									0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	Integración	Retiro	Salida	Salida por vacaciones	Salida por licencia	Salida por otros	Codig	Días	Aporte	IBC	Aporte	Codig	Días	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBP	Total Aportes	
SUCURSAL: GRU COLOMBIA SAS (218 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (218 Afiliados)																									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (138 Afiliados)																									
1	CC	1019084288							23020	30	\$2,200,000	\$352,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	14-25	30	\$23,000	30	\$0	\$551,000
2	CC	80245865							23100	30	\$2,925,984	\$468,200	EP501	30	\$2,925,984	\$117,100	CCF22	30	\$2,925,984	14-25	30	\$30,600	30	\$0	\$733,000
3	CC	1015416458							23030	30	\$3,590,260	\$574,500	EP500	30	\$3,590,260	\$143,700	CCF22	30	\$3,590,260	14-25	30	\$37,500	30	\$0	\$899,400
4	CC	1070990319							23020	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$60,794	14-25	1	\$700	1	\$0	\$15,000
5	CC	39761911							25-14	19	\$1,108,907	\$177,500	EP500	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF22	19	\$1,108,907	14-25	19	\$11,600	19	\$0	\$277,900
6	CC	39761911							25-14	5	\$291,818	\$46,700	EP500	5	\$291,818	\$11,700	CCF22	5	\$291,817	14-25	5	\$0	5	\$0	\$70,100
7	CC	39761911							25-14	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$14,200
8	CC	39761911							25-14	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$14,200
9	CC	39761911							25-14	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$14,200
10	CC	39761911							25-14	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$14,200
11	CC	39761911							25-14	2	\$116,727	\$18,700	EP500	2	\$116,727	\$4,700	CCF22	2	\$116,727	14-25	2	\$0	2	\$0	\$28,100
12	CC	1014257435							23030	30	\$3,200,000	\$511,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF22	30	\$3,200,000	14-25	30	\$33,500	30	\$0	\$801,500
13	CC	80389775							23090	30	\$11,000,000	\$1,870,000	EP501	30	\$11,000,000	\$440,000	CCF22	30	\$11,000,000	14-25	30	\$114,900	30	\$0	\$2,864,900
14	CC	1001273958							23030	29	\$1,692,542	\$270,900	EP500	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF22	29	\$1,692,542	14-25	29	\$17,700	29	\$0	\$424,200
15	CC	1001273958							23030	1	\$58,364	\$7,100	EP500	1	\$58,364	\$0	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$7,100
16	CC	1073513683							23030	30	\$1,750,905	\$286,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	14-25	30	\$18,300	30	\$0	\$438,700
17	CC	52560864							25-14	30	\$1,900,776	\$304,200	EP501	30	\$1,900,776	\$76,100	CCF22	30	\$1,900,776	14-25	30	\$19,900	30	\$0	\$476,300
18	CC	1033896670							23020	30	\$1,750,905	\$286,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	14-25	30	\$18,300	30	\$0	\$438,700
19	CC	1070387696							23030	13	\$758,726	\$121,400	EP500	13	\$758,726	\$30,400	CCF22	13	\$758,726	14-25	13	\$8,000	13	\$0	\$190,200
20	CC	1070387696							23030	2	\$116,727	\$18,700	EP500	2	\$116,727	\$4,700	CCF22	2	\$116,727	14-25	2	\$0	2	\$0	\$28,100
21	CC	1070387696							23030	1	\$58,364	\$9,400	EP500	1	\$58,364	\$2,400	CCF22	1	\$58,364	14-25	1	\$0	1	\$0	\$14,200
22	CC	1070387696							23030	2	\$116,727	\$18,700	EP500	2	\$116,727	\$4,700	CCF22	2	\$116,727	14-25	2	\$0	2	\$0	\$28,100
23	CC	1070387696							23030	12	\$700,363	\$112,100	EP500	12	\$700,363	\$28,100	CCF22	12	\$700,362	14-25	12	\$8,12	12	\$0	\$166,300
24	CC	1003533554							23020	9	\$525,272	\$84,100	EP501	9	\$525,272	\$21,100	CCF22	9	\$1,940,816	14-25	9	\$5,500	9	\$0	\$152,400
25	CC	1074810589							23030	30	\$1,750,905	\$286,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	14-25	30	\$18,300	30	\$0	\$438,700
26	CC	1015460232							23030	20	\$1,167,270	\$186,800	EP501	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF22	20	\$1,167,270	14-25	20	\$12,200	20	\$0	\$292,400

[illegible]

Página 3 de 10

[illegible]

Página 5 de 10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				215	\$84,487,800	\$0	\$0	\$84,487,800	\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$12,226,400	\$0	\$0	\$12,226,400	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	\$16,957,300	\$0	\$0	\$16,957,300	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	102	\$36,304,000	\$0	\$0	\$36,304,000	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$16,490,100	\$0	\$0	\$16,490,100	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,510,000	\$0	\$0	\$2,510,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				218	\$6,464,700	\$0	\$0	\$6,464,700	\$0
COLMENA	14-25	800,226,175	3	218	\$6,464,700	\$0	\$0	\$6,464,700	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				215	\$20,865,800	\$0	\$0	\$20,865,800	\$0
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	137	\$14,712,700	\$0	\$0	\$14,712,700	\$0
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	34	\$2,957,200	\$0	\$0	\$2,957,200	\$0
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	44	\$3,195,900	\$0	\$0	\$3,195,900	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				218	\$24,628,900	\$0	\$0	\$24,628,900	\$0
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$0
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$0
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$432,700	\$0	\$0	\$432,700	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	\$2,618,300	\$0	\$0	\$2,618,300	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	\$0
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$144,200	\$0	\$0	\$144,200	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$3,613,300	\$0	\$0	\$3,613,300	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	\$4,061,100	\$0	\$0	\$4,061,100	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$944,300	\$0	\$0	\$944,300	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$177,400	\$0	\$0	\$177,400	\$0
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$359,800	\$0	\$0	\$359,800	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$2,145,900	\$0	\$0	\$2,145,900	\$0
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	47	\$9,382,800	\$0	\$0	\$9,382,800	\$0
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,128,400	\$0	\$0	\$1,128,400	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,128,400	\$0	\$0	\$1,128,400	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$752,300	\$0	\$0	\$752,300	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$752,300	\$0	\$0	\$752,300	\$0
TOTAL				218	\$138,327,900	\$0	\$0	\$138,327,900	\$0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06704847FC70B904

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 **TANIA LIZETH LIZARAZO MENDIETA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031140903 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 210082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Enero 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.140.903

LIZARAZO MENDIETA

APELLIDOS

TANIA LIZETH

NOMBRES

Tania Lizarazo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1992

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

15-SEP-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00269512-F-1031140903-20101209

0025130410A 1

35691908

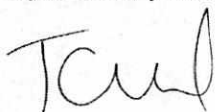
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GRM COLOMBIA SAS
NIT. 800.233.801-5**

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la administración, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del 01 al 28 de febrero de 2026, de los empleados a cargo de la Compañía; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.
2. Las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del 01 al 28 de febrero de 2026 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
3. De acuerdo con la planilla integral de aportes No. (E) 9500797119 e información suministrada por la administración la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.
4. Este informe es para uso exclusivo de la administración, dentro de los procesos y trámites propios de su objeto social y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de marzo de 2026 para uso exclusivo de la administración, dentro de los procesos y trámites propios de su objeto social y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



Firmado digitalmente por
TANIA LIZETH LIZARAZO
MENDIETA
Fecha: 2026.03.08 16:47:51
-05'00'

TANIA LIZETH LIZARAZO MENDIETA

TP 210082 – T.

Revisor Fiscal Principal

En representación de

Forvis Mazars Audit S.A.S. – BIC

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

210082-T

TANIA LIZETH
LIZARAZO MENDIETA
C.C. 1031140903

RESOLUCION INSCRIPCION 833
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL



FECHA 25/11/2015

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223604

212782

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 36 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dcas.com