SAP 5100000058.

10012-26

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHltcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15126	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9626
Valor Inicial:	1.429.998,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.429.998,00	**Saldo x Ordenar:**	1.429.998,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	74.360,00	**Valor Neto:**	1.355.638,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	289245

TERCERO

Identificacion:	900253112	**Razon Social:**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0506008630	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15726	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFHW32630	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.429.998,00	0,00	1.429.998,00	1.429.998,00

Objeto:	TURNO 45;SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISIÓN O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLCIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESAROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	Generada	1.429.998,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.429.998,00	3,500 %	50.050,00	50.050,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	1.429.998,00	0,700 %	10.010,00	10.010,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1.429.998,00	1,000 %	14.300,00	14.300,00

ADS17. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF 219591126 SAP 1500000406

OP 11.06.26

51057 29431

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

GS-2026 - 016230 / AREAD-GRUCO

ADS17
LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 045

No. SISCO:	PR-DEAMA-0031-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10012-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-jun-26
VALOR PAGO:	$ 1.429.998,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	15726
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	EFHW32630	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.253.112-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)

CUENTA BANCARIA: ***NO APLICA***

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ***9626***

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200405868 HOJA DE ENTRADA: 1002439709
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI : X NO ____

FIRMA
Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**
Analista de Contratos DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF: 15726 TURNO: 45

Ciudad y fecha:	04 de junio de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10012-26 del 13 de Mayo de 2026.
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S
NIT del contratista:	900253112-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente contrato es de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Incluido todas las erogaciones, retenciones e impuestos que apliquen en la entrega de los productos en el Departamento del Amazonas. RPC No. 9626 del 27/04/2026.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	Leticia – Amazonas, Base Departamento de Policía Amazonas.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	LUZ MARINA RODUIGEZ GARCIA / C.C. No. 1.090.470.637, Responsable Equipo Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 16/05/2026 Al: 31/05/2026.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL	$1.429.998.00	$1.429.998.00	0,00	$1.429.998.00
		TOTAL.....	$1.429.998.00	$1.429.998.00	0,00	$1.429.998.00

	Recurso DEAMA 10. RPC No. 9626 del 27/04/2026. **TOTAL: $60.000.00.**
Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ESA-1864	**26/05/2026**	**$1.429.998.00**	00	**$1.429.998.00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$1.429.998.00**	**00**	**$1.429.998.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 13-7-10012-26 del 13 de Mayo de 2026., dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. EFHW32630 de fecha 01 de junio de 2026, por un valor total de $1.429.998.00. Por concepto de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL. Se anexa certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si _ No _	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A TODO COSTO, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISION O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICIA, SERVICIOS ESPECIALES, FESTIVIDADES Y DEMAS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA UNIDAD, IGUALMENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA FAMILIA POLICIAL.	Si	El contratista cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato No. 13-7-10012-26 del 13 de Mayo de 2026.

SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR

REC.	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Rec. 10	13-7-10012-26	$60.000.000.00	**$1.429.998.00**	$58.570.002.00	**2.38%**	**97,61%**
TOTAL...		$60.000.000.00	**$1.429.998.00**	$58.570.002.00	**2.38%**	**97,61%**

Teniente **LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA**
Gestora Territorial DEAMA.
Supervisora contrato 13-7-10004-26.

INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFHW32630
Fecha : 2026-MAY-26 10:57 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	NIT. : 800140601-9	Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Direccion : CR 11 12 32	Telefono : 6085925060	Fecha Vcto : 2026-JUN-26	

Huesped : SAENZ CORDOBA MAURICIO FERNANDO
Reserva Nro. : 001- 60686 Fecha_Rsv. : 2026/05/19
Fecha_Llegada: 2026/05/19 Fecha_Salida: 2026/05/22 Registro Nro.: 00000001
Habitacion : 308

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
SERVICIOS DE HOTEL	308	3	714,999	0	0	714,999
SERVICIOS DE HOTEL	304	3	714,999	0	0	714,999

Total Excluido	Total Gravado	Total Dscto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,429,998	0	0	0	0	1,429,998

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: #$16-01-01-D5; 13-7-10012-26; lm.rodrigu00014@correo.policia
.gov.co ALOJAMIENTO *3 NOCHES EN 2 HABS SENCILLAS.
LOS DIAS 19,20 Y 21 DE MAYO.

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

(Firma y Sello)

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764109884221 vigente de MAY-18-2026
hasta MAY-18-2028 Numeracion Autorizada EFHW32501 al EFHW38000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:212183a11f90fc9aa17843e0a992edd1851b57e04fc34cdb0bab81e6b3c0159c23bb8c52f865844ea735b4542af53f3d

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900253112	7	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	carrera 10 No 7-36	LETICIA-AMAZONAS	5925946	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	361851142	9505952457	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$49,276,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA (57 Afiliados)																								$138,794,092	$22,336,400			$140,794,092	$17,597,100			$91,243,665	$3,583,800			$140,794,092		$1,276,800		$89,403,989	$4,482,000		$49,276,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)																								$18,801,784	$3,087,100			$18,801,784	$2,345,600			$15,542,828	$552,600			$18,801,784		$0		$13,703,152	$691,400		$6,676,700
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (44 Afiliados)																								$18,801,784	$3,087,100			$18,801,784	$2,345,600			$15,542,828	$552,600			$18,801,784		$0		$13,703,152	$691,400		$6,676,700
1	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS													L						25-14	1	$83,510	$13,400	EPS005	1	$83,510	$10,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$83,510	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,300
2	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS													L						25-14	1	$83,510	$13,400	EPS005	1	$83,510	$10,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$83,510	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,300
3	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN													L						25-14	1	$76,795	$12,300	EPS041	1	$76,795	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,795	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
4	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN													L						25-14	1	$76,795	$12,300	EPS041	1	$76,795	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,795	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
5	CC	1006732717	AMIAS FERNEY													L						230201	1	$75,255	$12,100	EPS041	1	$75,255	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,255	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
6	CC	1006732717	AMIAS FERNEY													L						230201	1	$75,255	$12,100	EPS041	1	$75,255	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,255	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
7	CC	1123690426	ATEHORTUA DIOMEDES													L						230301	1	$58,367	$9,400	EPS005	1	$58,367	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,367	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
8	CC	12599950	BERNIER ISMAEL													L						25-14	6	$1,504,527	$240,800	EPS005	6	$1,504,527	$188,100	CCF65	6	$1,504,527	$60,200	14-23	6	$1,504,527	0.000%	$0	6	$1,504,527	$75,300	No	$564,400
9	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA												X							230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$53,906	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$16,700
10	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA												X							230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$53,906	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$16,700
11	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO													L						25-14	1	$71,346	$11,500	EPSIC5	1	$71,346	$9,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$71,346	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$25,900
12	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO												X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$95,119	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
13	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L						25-14	1	$75,286	$12,100	EPSIC5	1	$75,286	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,286	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
14	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA													L						25-14	1	$75,286	$12,100	EPSIC5	1	$75,286	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,286	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,000
15	CC	1006739512	FILO ANA												X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$97,452	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
16	CC	1006739512	FILO ANA												X							25-14	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$29,200	CCF65	4	$194,914	$0	14-23	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	No	$66,600
17	CC	1006739512	FILO ANA													L						25-14	2	$146,193	$23,400	EPS041	2	$146,193	$18,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$146,193	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$52,400
18	CC	1006739512	FILO ANA													L						25-14	1	$73,096	$11,700	EPS041	1	$73,096	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$73,096	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
19	CC	1006739512	FILO ANA													L						25-14	1	$73,096	$11,700	EPS041	1	$73,096	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$73,096	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
20	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA													L						25-14	1	$75,680	$12,200	EPS037	1	$75,680	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,680	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,100
21	CC	1121213452	GARCIA JULIETH													L						25-14	1	$72,517	$11,700	EPS037	1	$72,517	$9,100	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,517	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,200
22	CC	40179932	GARCIA RUTH													X						25-14	1	$83,231	$13,400	EPS037	1	$83,231	$10,500	CCF65	1	$63,468	$2,600	14-23	1	$83,231	0.000%	$0	1	$63,468	$3,300	No	$29,800
23	CC	40179932	GARCIA RUTH													L						25-14	4	$332,923	$53,300	EPS037	4	$332,923	$41,700	CCF65	4	$233,467	$9,400	14-23	4	$332,923	0.000%	$0	4	$233,467	$11,800	No	$116,200
24	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA													L						230301	2	$145,968	$23,400	EPSIC5	2	$145,968	$18,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$145,968	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$52,400
25	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA													L						230301	2	$145,968	$23,400	EPSIC5	2	$145,968	$18,300	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$145,968	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$52,400
26	CC	41057438	GOMEZ SANDRA													L						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
27	CC	41057438	GOMEZ SANDRA													L						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
28	CC	41057438	GOMEZ SANDRA													L						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100

aportes en línea

Planilla Resumen

29	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA			L	25-14	1	$74,188	$11,900	EPS041	1	$74,188	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$74,188	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,600
30	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA			L	25-14	1	$74,188	$11,900	EPS041	1	$74,188	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$74,188	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,600
31	CC	1121219559	HEREDIA YURY			L	25-14	1	$58,367	$9,400	EPSIC5	1	$58,367	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,367	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
32	CC	1121219559	HEREDIA YURY			L	25-14	1	$58,367	$9,400	EPSIC5	1	$58,367	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,367	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
33	CC	1007863125	MACEDO LEYLA			L	230301	1	$71,639	$11,500	EPS041	1	$71,639	$9,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$71,639	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$25,900
34	CC	1122270298	MARICHIN YOAN			L	230301	1	$58,371	$9,400	EPS041	1	$58,371	$7,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$58,371	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,100
35	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA			L	230301	1	$82,828	$13,300	EPS005	1	$82,828	$10,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,828	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,100
36	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA			L	230301	1	$82,828	$13,300	EPS005	1	$82,828	$10,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,828	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,100
37	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA			L	230301	1	$82,828	$13,300	EPS005	1	$82,828	$10,400	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,828	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$29,100
38	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS			L	25-14	1	$72,911	$11,700	EPS041	1	$72,911	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,911	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
39	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS			L	25-14	1	$72,911	$11,700	EPS041	1	$72,911	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,911	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
40	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS			L	25-14	1	$72,911	$11,700	EPS041	1	$72,911	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,911	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
41	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS			L	25-14	1	$72,911	$11,700	EPS041	1	$72,911	$9,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$72,911	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,300
42	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS			L	25-14	1	$71,938	$11,600	EPS005	1	$71,938	$9,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$71,938	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,000
43	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS			L	25-14	1	$71,938	$11,600	EPS005	1	$71,938	$9,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$71,938	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,000
44	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS			L	25-14	1	$71,938	$11,600	EPS005	1	$71,938	$9,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$71,938	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,000
45	CC	1124293610	MIRANDA DAINLER			L	230301	1	$76,892	$12,400	EPS041	1	$76,892	$9,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,892	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,500
46	CC	1124293610	MIRANDA DAINLER			L	230301	1	$76,892	$12,400	EPS041	1	$76,892	$9,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,892	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,500
47	CC	36280542	MOLINA ALBA			L	25-14	2	$126,888	$20,400	EPS005	2	$126,888	$15,900	CCF65	2	$116,733	$4,700	14-23	2	$126,888	0.000%	$0	2	$116,733	$6,000	No	$47,000
48	CC	36280542	MOLINA ALBA			L	25-14	1	$63,444	$10,200	EPS005	1	$63,444	$8,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$63,444	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,600
49	CC	36280542	MOLINA ALBA			L	25-14	1	$63,444	$10,200	EPS005	1	$63,444	$8,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$63,444	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,600
50	CC	41061130	MONTES CARMEN			X	25-14	6	$372,536	$59,700	EPS037	6	$372,536	$46,600	CCF65	6	$292,933	$11,800	14-23	6	$372,536	0.000%	$0	6	$292,933	$14,700	No	$132,800
51	CC	1121209133	MORALES JOSE		X		230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$36,500	CCF65	5	$237,250	$0	14-23	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	No	$83,200
52	CC	1121209133	MORALES JOSE			L	230301	1	$60,617	$9,700	EPS037	1	$60,617	$7,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$60,617	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,700
53	CC	1006739576	MURAYARI JUAN			L	25-14	1	$78,366	$12,600	EPS037	1	$78,366	$9,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$78,366	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,800
54	CC	1006739376	PARENTE MARTIN			L	230301	1	$62,365	$10,000	EPS037	1	$62,365	$7,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$62,365	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,200
55	CC	1006739376	PARENTE MARTIN			L	230301	1	$62,365	$10,000	EPS037	1	$62,365	$7,800	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$62,365	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$23,200
56	CC	1006733421	PEREZ ANGELHO	X			230301	2	$147,212	$17,700	EPS041	2	$147,212	$12,600	CCF65	2	$147,212	$0	14-23	2	$147,212	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$30,300
57	CC	1006733421	PEREZ ANGELHO			L	230301	1	$73,606	$11,800	EPS041	1	$73,606	$9,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$73,606	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$26,500
58	CC	1121208167	RAMIREZ GLORIA			X	25-14	19	$1,108,967	$177,500	EPS005	19	$1,108,967	$138,700	CCF65	19	$895,560	$35,900	14-23	19	$1,108,967	0.000%	$0	19	$895,560	$44,900	No	$397,000
59	CC	1006731831	RAMIREZ LUIS			L	25-14	1	$81,401	$13,100	EPS005	1	$81,401	$10,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$81,401	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,700
60	CC	6565846	RAMIREZ WILLIAM			X	25-14	19	$8,278,823	$1,407,500	EPS005	19	$8,278,823	$1,034,900	CCF65	19	$6,685,878	$267,500	14-23	19	$8,278,823	0.000%	$0	19	$6,685,878	$334,400	No	$3,044,300
61	CC	1121219176	RENGIFO JOVI			L	230301	1	$82,364	$13,200	EPS041	1	$82,364	$10,300	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$82,364	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,900
62	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA			L	25-14	1	$76,334	$12,300	EPS041	1	$76,334	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,334	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
63	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA			L	25-14	1	$76,334	$12,300	EPS041	1	$76,334	$9,600	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$76,334	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,300
64	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO			L	230301	1	$59,648	$9,600	EPS041	1	$59,648	$7,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,648	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,500
65	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO			L	230301	1	$59,648	$9,600	EPS041	1	$59,648	$7,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$59,648	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,500
66	CC	1122266819	SOPLIN HOMAR			L	25-14	1	$79,491	$12,800	EPS041	1	$79,491	$10,000	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$79,491	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$28,200
67	CC	6567912	SORIA ELMER		X		25-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$124,100	CCF65	17	$806,650	$0	14-23	17	$992,180	0.000%	$0	17	$0	$0	No	$282,900

68	CC	6565693	SORIA ELVIS											X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$14,600	CCF65	2	$94,900	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
69	CC	6565693	SORIA ELVIS													L					25-14	1	$65,372	$10,500	EPS005	1	$65,372	$8,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$65,372	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,100
70	CC	6565693	SORIA ELVIS													L					25-14	1	$65,372	$10,500	EPS005	1	$65,372	$8,200	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$65,372	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$24,100
71	CC	41058287	TAMAYO YEIMY													L					230301	1	$75,749	$12,200	EPS005	1	$75,749	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,749	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,100
72	CC	41058287	TAMAYO YEIMY													L					230301	1	$75,749	$12,200	EPS005	1	$75,749	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,749	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,100
73	CC	1121198547	TAY HEYDY													L					230301	1	$70,549	$11,300	EPSIC5	1	$70,549	$8,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$70,549	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$25,600
74	CC	1121198355	TAY ROXANA													L					230201	1	$75,682	$12,200	EPS037	1	$75,682	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,682	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,100
75	CC	1121198355	TAY ROXANA													L					230201	1	$75,682	$12,200	EPS037	1	$75,682	$9,500	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$75,682	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$27,100
76	CC	1006739651	VENTO ELVIS													L					25-14	1	$86,824	$13,900	EPSIC5	1	$86,824	$10,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$86,824	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$30,200
77	CC	1006739651	VENTO ELVIS													L					25-14	1	$86,824	$13,900	EPSIC5	1	$86,824	$10,900	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$86,824	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$30,200
78	CC	1121447035	VENTURA LAURA										X								230301	1	$58,367	$7,100	EPS005	1	$58,367	$5,000	CCF65	1	$58,367	$0	14-23	1	$58,367	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$12,100
79	CC	1122268960	YEPES RICKY													L					230301	1	$60,999	$9,800	EPS041	1	$60,999	$7,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$60,999	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,900
80	CC	1122268960	YEPES RICKY													L					230301	1	$60,999	$9,800	EPS041	1	$60,999	$7,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$60,999	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,900
81	CC	1122267859	YEPES RUBIELA													L					230301	1	$60,860	$9,800	EPS037	1	$60,860	$7,700	CCF65	1	$58,367	$2,400	14-23	1	$60,860	0.000%	$0	1	$58,367	$3,000	No	$22,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)																							$22,219,176	$3,603,500			$24,219,176	$3,027,800			$12,290,809	$492,200			$24,219,176		$253,500		$12,290,809	$615,600		$7,992,600
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (10 Afiliados)																							$22,219,176	$3,603,500			$24,219,176	$3,027,800			$12,290,809	$492,200			$24,219,176		$253,500		$12,290,809	$615,600		$7,992,600
82	CC	1000148542	CASTELLANOS YESICA									X									230201	28	$2,309,267	$369,500	EPS005	28	$2,309,267	$288,700	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,309,267	1.044%	$24,200	28	$1,328,600	$66,500	No	$802,100
83	CC	40179932	GARCIA RUTH									X									25-14	25	$2,200,185	$352,100	EPS037	25	$2,200,185	$275,100	CCF65	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$2,200,185	1.044%	$23,000	25	$1,186,250	$59,400	No	$757,100
84	CC	1121200073	MANRIQUE NATALI																		230301	30	$3,075,844	$492,200	EPS005	30	$3,075,844	$384,500	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$3,075,844	1.044%	$32,200	30	$1,423,500	$71,300	No	$1,037,200
85	CC	1122268141	MARAPARA ISAAC									X									231001	30	$2,121,000	$339,400	EPS041	30	$2,121,000	$265,200	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$1,423,500	$71,300	No	$755,100
86	CC	1010178883	MARIN MARIBEL									X									25-14	30	$2,251,000	$360,200	EPS037	30	$2,251,000	$281,400	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,251,000	1.044%	$23,600	30	$1,423,500	$71,300	No	$793,500
87	CC	40179836	MOLINA LUZ																		25-14	30	$3,075,844	$492,200	EPS037	30	$3,075,844	$384,500	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$3,075,844	1.044%	$32,200	30	$1,423,500	$71,300	No	$1,037,200
88	CC	40177895	MOLINA NERCY																			0	$0	$0	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$399,200
89	CC	1121208167	RAMIREZ GLORIA									X									25-14	11	$642,033	$102,800	EPS005	11	$642,033	$80,300	CCF65	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$642,033	1.044%	$6,800	11	$521,950	$26,200	No	$237,000
90	CC	6565846	RAMIREZ WILLIAM									X									25-14	11	$4,793,003	$814,900	EPS005	11	$4,793,003	$599,200	CCF65	11	$713,009	$28,600	14-23	11	$4,793,003	1.044%	$50,100	11	$713,009	$35,700	No	$1,528,500
91	CC	1121196683	SOPLIN PAOLA																		25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS041	30	$1,751,000	$218,900	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,751,000	1.044%	$18,300	30	$1,423,500	$71,300	No	$645,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (26 Afiliados)																							$55,598,182	$8,896,700			$55,598,182	$6,951,000			$36,284,195	$1,452,800			$55,598,182		$581,900		$36,284,195	$1,816,700		$19,699,100
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (26 Afiliados)																							$55,598,182	$8,896,700			$55,598,182	$6,951,000			$36,284,195	$1,452,800			$55,598,182		$581,900		$36,284,195	$1,816,700		$19,699,100
92	CC	1122267413	AHUANARI ALEXIS									X									25-14	28	$2,311,040	$369,800	EPS005	28	$2,311,040	$288,900	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,311,040	1.044%	$24,200	28	$1,328,600	$66,500	No	$802,600
93	CC	1121197224	AHUANARI JAZMIN									X									25-14	28	$2,140,598	$342,500	EPS041	28	$2,140,598	$267,600	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,140,598	1.044%	$22,400	28	$1,328,600	$66,500	No	$752,200
94	CC	1006732717	AMIAS FERNEY									X									230201	28	$2,145,771	$343,400	EPS041	28	$2,145,771	$268,300	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,145,771	1.044%	$22,500	28	$1,328,600	$66,500	No	$753,900
95	CC	1121446384	CERRON OSIEU									X									230301	30	$2,066,000	$330,600	EPS041	30	$2,066,000	$258,300	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,066,000	1.044%	$21,600	30	$1,423,500	$71,300	No	$738,800
96	CC	1006732953	CHAVEZ JULIO									X									25-14	27	$2,195,913	$351,400	EPSIC5	27	$2,195,913	$274,500	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$2,195,913	1.044%	$23,000	27	$1,281,150	$64,200	No	$764,400
97	CC	1131564210	CHUMBE EDINSON									X									25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS037	30	$1,890,000	$236,300	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,890,000	1.044%	$19,800	30	$1,423,500	$71,300	No	$686,800
98	CC	1121219616	FERREIRA LILIANA									X									25-14	28	$2,062,864	$330,100	EPSIC5	28	$2,062,864	$257,900	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,062,864	1.044%	$21,600	28	$1,328,600	$66,500	No	$729,300
99	CC	1121199586	FONSECA FABIOLA									X									25-14	29	$2,340,636	$374,600	EPS037	29	$2,340,636	$292,600	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,340,636	1.044%	$24,500	29	$1,376,050	$68,900	No	$815,700
100	CC	1121213452	GARCIA JULIETH									X									25-14	29	$2,219,260	$355,100	EPS037	29	$2,219,260	$277,500	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,219,260	1.044%	$23,200	29	$1,376,050	$68,900	No	$779,800
101	CC	53013343	GOMEZ ERMINIA									X									230301	26	$1,877,814	$300,500	EPSIC5	26	$1,877,814	$234,800	CCF65	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,877,814	1.044%	$19,700	26	$1,233,700	$61,800	No	$666,200
102	CC	41057438	GOMEZ SANDRA									X									25-14	27	$2,058,619	$329,400	EPS041	27	$2,058,619	$257,400	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$2,058,619	1.044%	$21,500	27	$1,281,150	$64,200	No	$723,800
103	CC	52359641	GUZMAN CLAUDIA									X									25-14	28	$2,110,619	$337,700	EPS041	28	$2,110,619	$263,900	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,110,619	1.044%	$22,100	28	$1,328,600	$66,500	No	$743,400
104	CC	1121219559	HEREDIA YURY	X						X		X									25-14	28	$2,149,220	$343,900	EPSIC5	28	$2,149,220	$268,700	CCF65	28	$2,149,220	$86,000	14-23	28	$2,149,220	1.044%	$22,500	28	$2,149,220	$107,500	No	$828,600
105	CC	1007863125	MACEDO LEYLA									X									230301	29	$2,252,820	$360,500	EPS041	29	$2,252,820	$281,700	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,252,820	1.044%	$23,600	29	$1,376,050	$68,900	No	$789,800
106	CC	41056496	MELENDEZ LILIANA									X									230301	27	$2,266,918	$362,800	EPS005	27	$2,266,918	$283,400	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$2,266,918	1.044%	$23,700	27	$1,281,150	$64,200	No	$785,400
107	CC	1052219728	MERCADO MARGELIS									X									25-14	27	$2,138,342	$342,200	EPS005	27	$2,138,342	$267,300	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$2,138,342	1.044%	$22,400	27	$1,281,150	$64,200	No	$747,400
108	CC	1124293610	MIRANDA DAINLER									X									230301	28	$2,395,952	$383,400	EPS041	28	$2,395,952	$299,500	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,395,952	1.044%	$25,100	28	$1,328,600	$66,500	No	$827,700
109	CC	36280542	MOLINA ALBA									X									25-14	26	$1,762,275	$282,000	EPS005	26	$1,762,275	$220,300	CCF65	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,762,275	1.044%	$18,400	26	$1,233,700	$61,800	No	$631,900
110	CC	1006739576	MURAYARI JUAN		X							X									25-14	29	$2,248,575	$359,800	EPS037	29	$2,248,575	$281,100	CCF65	29	$2,248,575	$90,000	14-23	29	$2,248,575	1.044%	$23,500	29	$2,248,575	$112,500	No	$866,900
111	CC	1006739376	PARENTE MARTIN									X									230301	28	$1,774,347	$283,900	EPS037	28	$1,774,347	$221,800	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,774,347	1.044%	$18,600	28	$1,328,600	$66,500	No	$644,000
112	CC	1006733421	PEREZ ANGELHO									X									230301	27	$2,090,190	$334,500	EPS041	27	$2,090,190	$261,300	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$2,090,190	1.044%	$21,900	27	$1,281,150	$64,200	No	$733,200
113	CC	1121219176	RENGIFO JOVI									X									230301	29	$2,353,104	$376,500	EPS041	29	$2,353,104	$294,200	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,353,104	1.044%	$24,600	29	$1,376,050	$68,900	No	$819,300
114	CC	1121198752	SANCHEZ ALEIDA									X									25-14	28	$2,270,596	$363,300	EPS041	28	$2,270,596	$283,900	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,270,596	1.044%	$23,800	28	$1,328,600	$66,500	No	$790,700
115	CC	1122266819	SOPLIN HOMAR									X									25-14	29	$2,230,534	$356,900	EPS041	29	$2,230,534	$278,900	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,230,534	1.044%	$23,300	29	$1,376,050	$68,900	No	$783,100
116	CC	41058287	TAMAYO YEIMY									X									230301	28	$2,105,975	$337,000	EPS005	28	$2,105,975	$263,300	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,105,975	1.044%	$22,000	28	$1,328,600	$66,500	No	$742,000
117	CC	1121198355	TAY ROXANA									X									230201	28	$2,140,200	$342,500	EPS037	28	$2,140,200	$267,600	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,140,200	1.044%	$22,400	28	$1,328,600	$66,500	No	$752,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

aportes en línea

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (17 Afiliados)																							$35,788,709	$5,727,000			$35,788,709	$4,474,300			$22,064,250	$883,500			$35,788,709		$374,600		$22,064,250	$1,104,800		$12,564,200
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (17 Afiliados)																							$35,788,709	$5,727,000			$35,788,709	$4,474,300			$22,064,250	$883,500			$35,788,709		$374,600		$22,064,250	$1,104,800		$12,564,200
118	CC	12599950	BERNIER ISMAEL									X									25-14	24	$4,262,827	$682,100	EPS005	24	$4,262,827	$532,900	CCF65	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$4,262,827	1.044%	$44,600	24	$1,138,800	$57,000	No	$1,362,200
119	CC	40178598	CAÑAS LUZ									X									230301	30	$2,065,384	$330,500	EPS005	30	$2,065,384	$258,200	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,065,384	1.044%	$21,600	30	$1,423,500	$71,300	No	$738,600
120	CC	40179021	CURICO MARIA									X									25-14	30	$2,296,159	$367,400	EPS005	30	$2,296,159	$287,100	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,296,159	1.044%	$24,000	30	$1,423,500	$71,300	No	$806,800
121	CC	1006739512	FILO ANA									X									25-14	20	$1,359,677	$217,600	EPS041	20	$1,359,677	$170,000	CCF65	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$1,359,677	1.044%	$14,200	20	$949,000	$47,500	No	$487,300
122	CC	1122270298	MARICHIN YOAN									X									230301	29	$1,832,713	$293,300	EPS041	29	$1,832,713	$229,100	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,832,713	1.044%	$19,200	29	$1,376,050	$68,900	No	$665,600
123	CC	1121196379	MENDOZA CARLOS									X									25-14	26	$2,130,780	$341,000	EPS041	26	$2,130,780	$266,400	CCF65	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$2,130,780	1.044%	$22,300	26	$1,233,700	$61,800	No	$740,900
124	CC	41061130	MONTES CARMEN									X									25-14	24	$1,794,775	$287,200	EPS037	24	$1,794,775	$224,400	CCF65	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,794,775	1.044%	$18,800	24	$1,138,800	$57,000	No	$633,000
125	CC	1121209133	MORALES JOSE									X									230301	24	$1,494,186	$239,100	EPS037	24	$1,494,186	$186,800	CCF65	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,494,186	1.044%	$15,600	24	$1,138,800	$57,000	No	$544,100
126	CC	40179419	MOZOMBITE FRYDA									X									25-14	30	$2,466,454	$394,700	EPS005	30	$2,466,454	$308,400	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,466,454	1.044%	$25,800	30	$1,423,500	$71,300	No	$857,200
127	CC	1122269791	MURCIA MEURY									X									230301	30	$2,251,000	$360,200	EPS041	30	$2,251,000	$281,400	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$2,251,000	1.044%	$23,600	30	$1,423,500	$71,300	No	$793,500
128	CC	1006731831	RAMIREZ LUIS									X									25-14	29	$2,332,713	$373,300	EPS005	29	$2,332,713	$291,600	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,332,713	1.044%	$24,400	29	$1,376,050	$68,900	No	$813,300
129	CC	41058936	SEGUNDO MARIA									X									230301	30	$1,995,742	$319,400	EPSIC5	30	$1,995,742	$249,500	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,995,742	1.044%	$20,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$718,100
130	CC	1131564209	SILVA FRANCISCO									X									230301	28	$1,776,469	$284,300	EPS041	28	$1,776,469	$222,100	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,776,469	1.044%	$18,600	28	$1,328,600	$66,500	No	$644,700
131	CC	6565693	SORIA ELVIS									X									25-14	26	$1,859,735	$297,600	EPS005	26	$1,859,735	$232,500	CCF65	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,859,735	1.044%	$19,500	26	$1,233,700	$61,800	No	$660,800
132	CC	1006739651	VENTO ELVIS									X									25-14	28	$2,466,788	$394,700	EPSIC5	28	$2,466,788	$308,400	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$2,466,788	1.044%	$25,800	28	$1,328,600	$66,500	No	$848,600
133	CC	1122268960	YEPES RICKY									X									230301	28	$1,659,736	$265,600	EPS041	28	$1,659,736	$207,500	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,659,736	1.044%	$17,400	28	$1,328,600	$66,500	No	$610,200
134	CC	1122267859	YEPES RUBIELA									X									230301	29	$1,743,571	$279,000	EPS037	29	$1,743,571	$218,000	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,743,571	1.044%	$18,300	29	$1,376,050	$68,900	No	$639,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																							$817,133	$130,800			$817,133	$102,200			$616,850	$24,700			$817,133		$8,600		$616,850	$31,000		$297,300
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																							$817,133	$130,800			$817,133	$102,200			$616,850	$24,700			$817,133		$8,600		$616,850	$31,000		$297,300
135	CC	6567912	SORIA ELMER									X									25-14	13	$817,133	$130,800	EPS005	13	$817,133	$102,200	CCF65	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$817,133	1.044%	$8,600	13	$616,850	$31,000	No	$297,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																							$5,569,108	$891,300			$5,569,108	$696,200			$4,444,733	$178,000			$5,569,108		$58,200		$4,444,733	$222,500		$2,046,200
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (3 Afiliados)																							$5,569,108	$891,300			$5,569,108	$696,200			$4,444,733	$178,000			$5,569,108		$58,200		$4,444,733	$222,500		$2,046,200
136	CC	1123690426	ATEHORTUA DIOMEDES									X									230301	29	$1,692,633	$270,900	EPS005	29	$1,692,633	$211,600	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,692,633	1.044%	$17,700	29	$1,376,050	$68,900	No	$624,200
137	CC	1121198547	TAY HEYDY									X									230301	29	$2,183,842	$349,500	EPSIC5	29	$2,183,842	$273,000	CCF65	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$2,183,842	1.044%	$22,800	29	$1,376,050	$68,900	No	$769,300
138	CC	1121447035	VENTURA LAURA									X									230301	29	$1,692,633	$270,900	EPS005	29	$1,692,633	$211,600	CCF65	29	$1,692,633	$67,800	14-23	29	$1,692,633	1.044%	$17,700	29	$1,692,633	$84,700	No	$652,700
Total Afiliados(57)																							$138,794,092	$22,336,400			$140,794,092	$17,597,100			$91,243,665	$3,583,800			$140,794,092		$1,276,800		$89,403,989	$4,482,000		$49,276,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$22,336,400	$0	$0	$22,336,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$339,400	$0	$0	$339,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$13,697,300	$0	$0	$13,697,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$7,176,900	$0	$0	$7,176,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,122,800	$0	$0	$1,122,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$1,276,800	$0	$0	$1,276,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	57	$1,276,800	$0	$0	$1,276,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,583,800	$0	$0	$3,583,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	57	$3,583,800	$0	$0	$3,583,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$17,597,100	$0	$0	$17,597,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	$1,991,300	$0	$0	$1,991,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$3,360,700	$0	$0	$3,360,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$5,199,100	$0	$0	$5,199,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$7,046,000	$0	$0	$7,046,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$2,688,900	$0	$0	$2,688,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	57	$2,688,900	$0	$0	$2,688,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$1,793,100	$0	$0	$1,793,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	57	$1,793,100	$0	$0	$1,793,100
TOTAL				57	$49,276,100	$0	$0	$49,276,100

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la Sociedad **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS**, identificada con NIT. Nro. 900.253.112-7, se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando en la empresa.

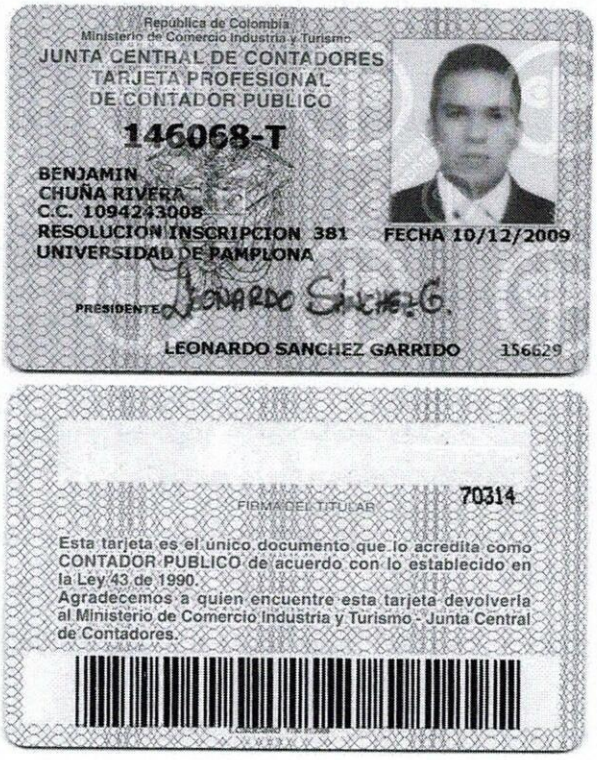
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 06 días del mes de Junio del año 2026, en Leticia Amazonas.

BENJAMIN CHUÑA RIVERA
T.P 146068-T

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946
contabilidad@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146068-T
BENJAMIN
CHUÑA RIVERA
C.C. 1094243008
RESOLUCION INSCRIPCION 381
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FECHA 10/12/2009
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156629

70314
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946
contabilidad@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141204397665

(415)7707212489984(8020) 000014120439766 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 3 1 1 2	7	Impuestos y Aduanas de Leticia	3 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 7 36

42. Correo electrónico contabilidad@wairahotel.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 9 5 6 2 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 5 1 1	2 0 0 8 1 1 2 4	7 9 1 2	2 0 1 9 0 3 2 9	5 6 2 1	5 6 3 0		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 1 6 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 0 6	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOLINA HERRERA NERCY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Waira Suites Hotel

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Nosotros, Nercy Molina Herrera, en calidad de Representante Legal y Marina Molina Herrera, en calidad de Contadora Publica de INVERISONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS.

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS, identificada con NIT 900.253.112-7, presta servicios hoteleros debidamente autorizados según registro mercantil 11710 de noviembre 28 de 2008, RNT 17672 y actualmente goza del beneficio exención de renta por 30 años, según artículo 18 numeral 3 de la ley 788 de 2002, modificado con el art 100 de ley 1819 de 2016, sentencia de la corte Constitucional C-235 de mayo de 2019 y posteriormente modificado con el art 96 de la ley 2277 d 2022, esta última modificación en su parte final dice que ***"Los Contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las trifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitado mediante la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del termino otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda"*** por esta razón y durante este tiempo no se debe aplicar retención en la fuente por los servicios hoteleros prestados.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Leticia a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

NERCY MOLINA HERREA
Representante Legal
CC. 40.177.895 de Leticia

MARINA MOLINA HERREA
Contadora Publica -TP. 125684-T
C.C 40.179.836 Leticia

En Waira Suites Hotel estamos comprometidos en proteger a nuestros niños, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial, para esto contamos con un personal altamente capacitado dispuesto a denunciar ante las autoridades cualquier eventualidad que atente contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

CARRERA 10 NRO. 7-36 CENTRO
TELEFONOS 5925946/3138956236
recursoshumanos@wairahotel.com.co
LETICIA - AMAZONAS

Powered by CamScanner

Viceministerio de Turismo

Acta No. 359 de 2017

VERIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS

En Leticia, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el suscrito funcionario del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelantó la visita de verificación de los servicios prestados por el establecimiento de alojamiento y hospedaje denominado **HOTEL WAIRA SUITES,** operado por **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A,** con NIT **9002531127** y Registro Nacional de Turismo número **17672,** ubicado en la Carrera 10 No 7 36; de conformidad con lo establecido en los decretos 2755 de 2003, 920 de 2009 y 4350 de 2010 y en la Resolución 0944 de 2007, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para los fines previstos en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario (Ley 788 de 2002).

Realizada la presente visita se pudo comprobar que el establecimiento de alojamiento y hospedaje citado, se encuentra operando con un total de cuarenta y seis (46) habitaciones. Es la novena (9) visita que se efectúa.

OBSERVACIONES:

La presente acta de verificación de prestación de servicios hoteleros se expide en dos (2) originales, uno de los cuales se entrega en esta visita al interesado.

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

Alejandro Torres Jaimes
Asesor Viceministerio de Turismo

Nombre ISMAEL BERNIER
Cargo GERENTE

Powered by CamScanner

Viceministerio de Turismo

EL SUSCRITO FUNCIONARIO DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

CERTIFICA:

Que realizó la visita de verificación de prestación de servicios hoteleros al establecimiento de alojamiento y hospedaje denominado **HOTEL WAIRA SUITES,** operado por **INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A,** con NIT **9002531127** y Registro Nacional de Turismo número 17672, para los fines previstos en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario (Ley 788 de 2002).

Con base en lo anteriormente expuesto, se levantó el acta de visita de verificación de prestación de servicios hoteleros número 359 del año dos mil diecisiete (2017), firmada el día diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), comprobando que el mencionado establecimiento se encuentra prestando servicios turísticos hoteleros, de conformidad con lo establecido en los decretos 2755 de 2003, 920 de 2009 y 4350 de 2010, y en la Resolución 0944 de 2007, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Dada en Leticia, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

ALEJANDRO TORRES JAIMES

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

125684-T



LUZ MARINA
MOLINA HERRERA
C.C. 40179836
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135630

FIRMA DEL TITULAR

47092

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 9 A 5 5 A 6 5 9 B C 0 3 E 0 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 **LUZ MARINA MOLINA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40179836 de LETICIA (AMAZONAS) Y Tarjeta Profesional No 125684-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 19 días del mes de Marzo 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguerra	DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-16-3:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219591126	**Fecha Registro:**	2026-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	**Código de Referencia:**	04500053500219591126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.429.998,00	**Valor Deducciones:**	74.360,00	**Valor Neto:**	1.355.638,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.429.998,00**	Valor Deducciones	74.360,00	Valor Neto	**1.355.638,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900253112	**Razón Social:**	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506008630	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 15126 TURNO 045	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-06-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.429.998,00	0,00	1.429.998,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	50.050,00	50.050,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	10.010,00	10.010,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	14.300,00	14.300,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	1.429.998,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**
Tesorera

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000406**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	FECHA DE PAGO: 10.06.2026
Nit/CC : 900253112	Nit/CC : 900253112	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5925946 / 4428	Telefono : 5925946 / 4428	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 10 7 36	Dirección : CR 10 7 36	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.1512	EFHW32630	5100000058	1,429,998.00	0.00	0.00	50,050.00	10,010.00	14,300.00	1,355,638.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	50,050.00	10,010.00	14,300.00	1,355,638.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	1,355,638.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900253112		1,355,638.00	0.00
					TOTALES	1,355,638.00	1,355,638.00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.15126 TURNO 45 CT.13-7-10012-26 SERV.AL

IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Outlook

Notificación Pago JUNIO-Cto 13-7-10012-26 Factura EFHW32630-TURNO 045-INVERSIONES WAIRA

Desde DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>
Fecha Vie 26/06/2026 15:03
Para contabilidad@wairahotel.com.co <contabilidad@wairahotel.com.co>; LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA <lm.rodrigu00014@correo.policia.gov.co>; DEAMA GUTAH <deama.gutah@policia.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
045 13-7-10012-26 INVERSIONES WAIRA 900253112-7_0001.pdf;

No. 045/GRUTE

Leticia, 26 de junio 2026

Señor (a):
INVERSIONES WAIRA.

Supervisor (a):

TE. RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARINA.

Contrato: 13-7-10012-26.

Cordial Saludo.

Asunto: Notificación Pago JUNIO-Cto 13-7-10012-26 Factura EFHW32630-TURNO 045.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Libro 2 Parte 9, Titulo 1, Capitulo 2 del Decreto 1068 del 2015, **Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago **No. 219591126** Anexa en el presente correo, el día **16/06/2026**, por concepto de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A TODO COSTO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL EN COMISIÓN O EN APOYO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE POLICÍA, SERVICIOS ESPECIALES Y BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEAMA. (...) **Por valor de $ 1.355.638.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Corriente **No. 506008630** del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

FACTURA

219591126.
EFHW32630.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: deama.grute@policia.gov.co, Departamento de Policía Amazonas.

Atentamente,

Intendente
LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
Tesorera
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Departamento de Policía Amazonas

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.