COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000666324

0008 / 2-1 / 011

Consecutivo : 000000000666324
Fecha del Egreso : 8/07/2026 4:23:05 p. m.
Estado : Confirmado
Valor : $ 3.354.556,00
Beneficiario 901054371 GC&CO INVERSIONES SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005657 *Numero Nota:* 00000005657
Valor en Letras TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 07/08/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	901054371	111006001	$ 0,00	$ 3.354.556,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005657	901054371	240101001	$ 3.354.556,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GCCO118	$ 1.810.012,00	GCCO117	$ 1.544.544,00		

OP. 25894

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

666329

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000090277

PROVEEDOR:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT:** 901054371	**FECHA:**	23/04/2026 10:48 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	GCCO117	**% ICA:** 9,6600 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	07/04/2026 12:00 a. m.	

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

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0008 2025 - VICTORIA - CONVENIO PIC 8387562 - (DM)

SUBTOTAL:	$ 1.600.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.456,00
RETE FUENTE:	$ 40.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.544.544,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo C.
28 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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

TESORERÍA S.C.O.
08-04-26

06 29074/26

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social:	GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación:	901054371-8
Teléfono:	3116375377
Dirección:	Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	GCCO-117
Fecha:	07/04/2026 11:27
Fecha Vto.:	04/05/2026
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	27 días

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

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

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
10 ABR 2026
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Greischell Lemos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
10 ABR 2026
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

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

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

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

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
Esta factura corresponde a la COFINANCIACÓN del Convenio PIC
refrigerios entregados el día: 26 de marzo de 2026

Fecha y hora de validación: 07/04/2026 11:30

CUFE: 8bac6e89dae4d7204402dff3c6c843df23f98e6a46cf2996b1521b576d92e5538759eea7162bf5ddaf619b83c262c169

Firma Digital: Ih+R55V93RA9kMUMWERzvC1wpifILOEUv6cDYHGQf/tm71nqOzSJqrIToonvh++u
1A9jamHL0yw/fOqXEyWGNgijnwUL2xVtxevAWannTdJC9PHU1CFpCLqERNAmwlRM
EdI2INNoFDQBsl8hLqlULmGhY1rdkucoFpOveRYC1dqjkUWAky09hOtCL+VAX6SV
9QnJIfEeZJdS/eRK7ez8A5XyY7uJFaQpzJZAvOQnjVO3d6iyLqO+2lxGSXlzJeEf
JAQBU6dVdL6Yf97Cd8dslvizAf/1kHPzhP7lOAWui23+sPIlZylcn+JZ8EWVVAVF
HZDP7owXvQwhN9E9KOezuw==

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

Valor a Pagar:	1,600,000.00

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

Sandra Liliana Jimenez P

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	31	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 008 2025	FECHA DEL INFORME:	10/04/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS.	NIT O C.C	901.054.371-8		
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadania No. 1.002.029.006 de Barranquilla.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO:	Noventa (90) dia

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 410.672.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 102.668.000,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 5/03/2025	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 4/07/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	Registro Inicial	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	$ 0,00	Prórroga 1:	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:	1/10/2025	31/10/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:	1/11/2025	30/11/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:	1/12/2025	31/12/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificacion 10	$ 0,00	Prórroga 6:	1/01/2026	15/01/2026
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:	1/02/2026	31/03/2026
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:	1/04/2026	30/04/2026
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 102.668.000,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	ADQUISICION DE BIENES PIC Ver Instructivo Fila 19		Código(S) Rubro(S)	4245010305 Ver instructivo fila 20		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
31	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	COFINANCIACIÓN	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A X	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO:	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 3.040.000	$ 9.440.000	$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 2.880.000	$ 12.320.000	$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	$ 3.040.000	$ 15.360.000	$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 448.000	$ 15.808.000	$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	$ 4.000.000	$ 19.808.000	$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	$ 4.000.000	$ 23.808.000	$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	$ 2.880.000	$ 26.688.000	$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	$ 4.000.000	$ 30.688.000	$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024

10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.760.000	$ 32.448.000	$ 70.220.000	31.60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32.07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 35.328.000	$ 67.340.000	34.41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.840.000	$ 37.168.000	$ 65.500.000	36.20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 37.728.000	$ 64.940.000	36.75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
15	GCCO-71	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.280.000	$ 39.008.000	$ 63.660.000	37.99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39.55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41.89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43.92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45.47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46.25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47.34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
23	GCCO-85	8/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 49.168.000	$ 53.500.000	47.89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
24	GCCO-86	8/10/2025	OCTUBRE_2025	$ 480.000	$ 49.648.000	$ 53.020.000	48.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
25	GCCO-89	5/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 1.760.000	$ 51.408.000	$ 51.260.000	50.07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
26	GCCO-92	7/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 4.329.600	$ 55.737.600	$ 46.930.400	54.29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
27	GCCO-95	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 1.053.000	$ 56.790.600	$ 45.877.400	55.31%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
28	GCCO-97	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 625.000	$ 57.415.600	$ 45.252.400	55.92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
29	GCCO-105	3/02/2026	ENERO_2026	$ 2.500.000	$ 59.915.600	$ 42.752.400	58.36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
30	GCCO-110	11/02/2026	FEBRERO_2026	$ 400.000	$ 60.315.600	$ 42.352.400	58.75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
31	GCCO-117	7/04/2026	MARZO_2026	$ 1.600.000	$ 61.915.600	$ 40.752.400	60.31%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
TOTAL				$ 61.915.600	$ 61.915.600	$ 40.752.400	60,31%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 61.915.600
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100	$ 40.752.400
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 61.915.600

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-117	7/04/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.600.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Sandra Liliana Guerrero P.
NOMBRE Y APELLIDOS	SANDRA LILIANA GUERRERO PARALACIO
C.C. No.	51.747.182
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	gestionfuentesinformacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.co

Bogotá D.C., 04 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00121962-M-0079414106-20081104 0005278525A 1 28621508

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



JAIME HUMBERTO
AGUILERA BELTRAN
C.C. 79414106
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/1996

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

57243

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la ley

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 2 A 5 4 D 9 9 3 4 F B 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000090133

NIT: 901054371

FECHA: 20/04/2026 11:37 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 08/04/2026 12:00 a. m.

PROVEEDOR: GC&CO INVERSIONES SAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.)
DIRECCION: CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101
TELEFONO:
Nº FACTURA: GCCO118
% ICA: 9,6600
PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015588	COMBO JUGO EN CAJA + SANDWICH DE POLLO	KIT	150,00	$ 12.500,00	$ 1.875.000,00	0,00	0,00

DETALLE
CONTRATO 02 BS 0008 2025 - VICTORIA - CONVENIO PIC 8387562 - (DM)

SUBTOTAL:	$ 1.875.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.113,00
RETE FUENTE:	$ 46.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.810.012,00

TOTAL COMPROBANTE:
UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
28 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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

ob 2909316

TESORERÍA S.C.O.
08-04-26

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social:	GC&CO INVERSIONES SAS
Identificación:	901054371-8
Teléfono:	3116375377
Dirección:	Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA e Impuesto Nacional al Consumo
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	GCCO-118
Fecha:	08/04/2026 17:31
Fecha Vto.:	08/05/2026
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	30 días

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

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APRO	150.00	Und	0%	12,500.00	0.00	1,875,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
Gleischell Lemos
10 ABR 2026
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
10 ABR 2026
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

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

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

Subtotal:	1,875,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,875,000.00

Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0008 2025
Esta factura corresponde a la COFINANCIACÓN del Convenio PIC
refrigerios entregados el día: 08 de abril de 2026

Fecha y hora de validación: 08/04/2026 17:33

CUFE: 871f7e43d6009a858e2e2014077e16315f5d035f96f90416dbf872b71e88ec3e9ea6ab872bec0521e3c2a8e75843cbb9

Firma Digital: mw5i4Vz+pOWYxGUSA1Z9VJodU5RuDc6XXJ1icX3xENvqHafhVwhkZoej6xk0oKrA
nPtqk+9t324rBXk4byBDguiq0+AVfNh3PEMZVZaHs+kP9hwzGhUzF6KTwMKLnMli
CRAyhbY6v463CNO1K4Y220a1aK+ik67aiR5tWbd79JSmElprtFZfzvYMi6bako5j
S8TQ09OwAnrgzIYGBGtquBSywpGvhX88zxzopmWepHm0bKt6m9AwMVWd80p+MSek
fGFnZfBrvK1acvHhsShH+iCT9tNeWhCpXLhVX+fU1wEl9lx0GOjgj7lA3MAARbGL
TgRyKeyTnUVzuzQsQcU++A==

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

Valor a Pagar:	1,875,000.00

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

Sandra Liliana Gomez L

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	32	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 008 2025	**FECHA DEL INFORME:**	10/04/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS.	**NIT O C.C**	**901.054.371-8**		
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 1.002.029.006 de Barranquilla.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) dia

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.668.000,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 5/03/2025	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 4/07/2025
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	**Registro Inicial**	11404	24/01/2025					
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	**Registros Presupuestales de Adiciones**	0	0/01/1900	**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	5/07/2025	31/08/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/09/2025	30/09/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**	1/10/2025	31/10/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**	1/11/2025	30/11/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**	1/12/2025	31/12/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**	1/01/2026	15/01/2026
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**	1/02/2026	31/03/2026
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**	1/04/2026	30/04/2026
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 102.668.000,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC** Ver Instructivo Fila 19		**Código(S) Rubro(S)**	4245010305 Ver instructivo fila 20		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
32	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	COFINANCIACIÓN	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** N/A X	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO:**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 3.040.000	$ 9.440.000	$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 2.880.000	$ 12.320.000	$ 90.348.000	12,00%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	$ 3.040.000	$ 15.360.000	$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 448.000	$ 15.808.000	$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	$ 4.000.000	$ 19.808.000	$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	$ 4.000.000	$ 23.808.000	$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	$ 2.880.000	$ 26.688.000	$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
9	GCCO-65	4/09/2025	AGOSTO_2025	$ 4.000.000	$ 30.688.000	$ 71.980.000	29,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024

10	GCCO-66	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.760.000	$ 32.448.000	$ 70.220.000	31,60%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
11	GCCO-67	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 32.928.000	$ 69.740.000	32,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
12	GCCO-68	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 35.328.000	$ 67.340.000	34,41%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
13	GCCO-69	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.840.000	$ 37.168.000	$ 65.500.000	36,20%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
14	GCCO-70	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 37.728.000	$ 64.940.000	36,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
15	GCCO-71	12/09/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.280.000	$ 39.008.000	$ 63.660.000	37,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
16	GCCO-78	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 40.608.000	$ 62.060.000	39,55%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
17	GCCO-79	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 2.400.000	$ 43.008.000	$ 59.660.000	41,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
18	GCCO-80	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 480.000	$ 43.488.000	$ 59.180.000	42,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
19	GCCO-81	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 45.088.000	$ 57.580.000	43,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
20	GCCO-82	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.600.000	$ 46.688.000	$ 55.980.000	45,47%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
21	GCCO-83	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 800.000	$ 47.488.000	$ 55.180.000	46,25%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
22	GCCO-84	2/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 1.120.000	$ 48.608.000	$ 54.060.000	47,34%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
23	GCCO-85	8/10/2025	SEPTIEMBRE_2025	$ 560.000	$ 49.168.000	$ 53.500.000	47,89%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
24	GCCO-86	8/10/2025	OCTUBRE_2025	$ 480.000	$ 49.648.000	$ 53.020.000	48,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
25	GCCO-89	5/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 1.760.000	$ 51.408.000	$ 51.260.000	50,07%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
26	GCCO-92	7/11/2025	OCTUBRE_2025	$ 4.329.600	$ 55.737.600	$ 46.930.400	54,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
27	GCCO-95	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 1.053.000	$ 56.790.600	$ 45.877.400	55,31%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
28	GCCO-97	9/12/2025	NOVIEMBRE_2025	$ 625.000	$ 57.415.600	$ 45.252.400	55,92%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
29	GCCO-105	3/02/2026	ENERO_2026	$ 2.500.000	$ 59.915.600	$ 42.752.400	58,36%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
30	GCCO-110	11/02/2026	FEBRERO_2026	$ 400.000	$ 60.315.600	$ 42.352.400	58,75%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
31	GCCO-117	7/04/2026	MARZO_2026	$ 1.600.000	$ 61.915.600	$ 40.752.400	60,31%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
32	GCCO-118	8/04/2026	ABRIL_2026	$ 1.875.000	$ 63.790.600	$ 38.877.400	62,13%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 8387562
TOTAL				$ 63.790.600	$ 63.790.600	$ 38.877.400	62,13%	

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 63.790.600
Saldo por ejecutar	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100	$ 38.877.400
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 00/100	$ 63.790.600

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-118	8/04/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.875.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Sandra Liliana Guerrero P
NOMBRE Y APELLIDOS	SANDRA LILIANA GUERRERO PARALACIO
C.C. No.	51.747.182
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	gestionfuentesinformacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.co

Bogotá D.C., 04 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.106

AGUILERA BELTRAN

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUL-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00121962-M-0079414106-20081104 0005278525A 1 28621508

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 2 A 5 4 D 9 9 3 4 F B 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 13 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T

JAIME HUMBERTO
AGUILERA BECTRAN
C.C. 79414106
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 26/09/1996

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

57243

Powered by CamScanner