

Yamilet García López, Jefe de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 142998, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

### 1. Información general:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Contrato No.:</b>                    | Orden de compra No. 142998   | <b>Fecha de suscripción:</b>             | 7/03/2025                                   |
| <b>Objeto:</b>                          | Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, mediante la modalidad de órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco vigente. |  |   |
| <b>Contratista:</b>                     | Unión Temporal SERTOP  |  |   |
| <b>NIT o CC contratista</b>             | 901.677.370-4  |  |   |
| <b>Valor del contrato:</b>              | \$236.535.531,19   | <b>Vigencia<sup>1</sup> &lt;2025&gt;</b> | \$236.535.531,19                            |
|   |  | <b>Vigencia futura &lt;2026&gt;</b>      | No aplica                                   |
|   |  | <b>Vigencia futura</b>                   | No aplica                                   |
|   |  | <b>Vigencia futura</b>                   | No aplica                                   |
| <b>Adición valor:</b>                   | No aplica  | No aplica                                | \$  |
|   | No aplica  | No aplica                                | \$  |
| <b>Reducción valor:</b>                 | No aplica  | No aplica                                | \$  |
|   | No aplica  | No aplica                                | \$  |
| <b>Valor actual del contrato:</b>       |  |  | \$236.535.531,19                            |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>                 | 1625 del 03/ene/2025 por: \$ 255.389.444,00  | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                  | 15025 del 19/mar/2025 por: \$236.535.531,19 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b> | 5 meses  | <b>Fecha de acta inicio:</b>             | 26/03/2025                                  |
|   |  | <b>Fecha de terminación inicial:</b>     | 31/08/2025                                  |
|   |  | <b>Plazo Prórroga modificatorio No.</b>  | No aplica                                   |
|   |  | <b>Fecha de terminación:</b>             | No aplica                                   |
| <b>Plazo cláusula de pervivencia:</b>   | No aplica  | <b>Fecha inicio:</b>                     | No aplica                                   |
|   |  | <b>Fecha de terminación:</b>             | No aplica                                   |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>     | 560-47-994000188214 Anexo 0  | <b>Aseguradora:</b>                      | Aseguradora Solidaria de Colombia           |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>       | 14/03/2025   | <b>NIT aseguradora:</b>                  | 860.524.654-6                               |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b>  | 560-74-994000034700 Anexo 0  | <b>Aseguradora:</b>                      | Aseguradora Solidaria de Colombia           |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>       | 14/03/2025   | <b>NIT aseguradora:</b>                  | 860.524.654-6                               |
| <b>Otras modificaciones:</b>            | No aplica  |  |   |

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | <p>Mediante oficio No. 101000201-00322 del 20 de marzo de 2025 el Director Seccional (A) de Impuestos y Aduanas de Armenia asignó la función de <b>Supervisor</b> a Yamilet García López, Jefe (A) de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Este oficio le fue comunicado a la funcionaria el 20/mar/2025.</p> <p>Mediante oficio No. 101201257-00224 del 21 de marzo de 2025 el Supervisor asignó la función de <b>apoyo a la supervisión</b> a Jose Andrés Carreño Domínguez, Gestor III de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 21/mar/2025.</p> |
| <b>Periodo Evaluado:</b>   | Mayo de 2025   |

## 2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No.                   | Entidad que emite  | Amparos  | Porcentaje / Valor asegurado                 | Vigencia    |             |
|--------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|
|                                |  |  |  | desde       | hasta       |
| 560-47-994000188214<br>Anexo 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>NIT.<br>860.524.654-6 | Cumplimiento del contrato  | 20% de la Orden de Compra<br>\$47.307.106,24 | 07/mar/2025 | 28/feb/2026 |
|                                |  | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 15% de la Orden de Compra<br>\$35.480.329,68 | 07/mar/2025 | 31/ago/2028 |
|                                |  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                      | 10% de la Orden de Compra<br>\$23.653.553,12 | 07/mar/2025 | 28/feb/2026 |
| 560-74-994000034700<br>Anexo 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>NIT.<br>860.524.654-6 | Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento     | 200 SMMLV=<br>\$284.700.000                  | 07/mar/2025 | 31/ago/2025 |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA <sup>5</sup>                      |           |                  | Aceptada o Rechazada | PAGO      |                 |                 | Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup> |
|---|-----------|------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Número                                    | Fecha     | Valor            |                      | Número    | Fecha           | Valor           |  |
| FA756                                     | 9-may-25  | \$ 45.701.254,94 | aceptada             | 15259925  | 21-may-25       | \$45.701.254,94 | \$0                                    |
| FA811                                     | 10-jun-25 | \$46.362.799,32  | aceptada             | 200443325 | 20-jun-25       | \$46.362.799,32 | \$0                                    |
| <b>Valor total facturado<sup>7</sup>:</b> |           | \$92.064.054,26  |                      |           | <b>Totales:</b> | \$92.064.054,26 | \$0                                    |

<sup>5</sup> De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

<sup>6</sup> El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

<sup>7</sup> El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

| Resumen ejecución financiera |                  |
|------------------------------|------------------|
| Concepto                     | Valor            |
| RP No. 15025 del 19/mar/2025 | \$236.535.531,19 |
| (-) Valor pagado             | \$92.064.054,26  |
| (=) Valor por ejecutar       | \$144.471.476,93 |

**Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas.** De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa:** cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita:** Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en la plataforma TVEC.

#### 4. Información sobre avance del contrato:

| Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: |  |   |   |                |
|---|--|---|---|----------------|
| No.   | Actividad  | Producto esperado:  | Producto entregado:   | % cumplimiento |
| 1   | Organización y distribución del personal en los turnos y horas de servicio pactadas, para cada una de las sedes de la Seccional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Distribución del personal en los turnos, sedes y horas de servicio pactadas.</li> <li>➔ Operarios con contrato firmado, debidamente uniformados y carnetizados.</li> <li>➔ Perfiles de los operarios y formación de los operarios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Operarios de aseo y cafetería: (11)</li> <li>➔ Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas: (2)</li> <li>➔ Coordinador tiempo completo: (1)</li> </ul> | 100%           |
| 2   | Entrega de los bienes e insumos de aseo y cafetería en compra.   | Entrega de bienes e insumos de aseo y cafetería en compra, de acuerdo con lo requerido por la Entidad   | Bienes e Insumos de aseo y cafetería de acuerdo con lo solicitado.  | 100%           |

|   |  |  |  |      |
|---|--|--|--|------|
| 3 | Entrega, distribución y operatividad de los bienes y maquinaria en arrendamiento.      | entrega, distribución y operatividad de los bienes y maquinaria en arrendamiento de acuerdo con lo requerido por la Entidad. | Bienes y maquinaria en arrendamiento de acuerdo con lo solicitado                          | 100% |
| 4 | Actividades, nivel de servicio y resultados del servicio integral de aseo y cafetería. | Resultados esperados, de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo Marco de Precio CCE126-2023.                                     | Resultados entregados, de acuerdo con el Anexo 1 del Acuerdo Marco de Precio CCE-126-2023. | 100% |

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

No se presentaron situaciones anormales durante el periodo evaluado.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

- Elaboración del certificado de bienes y servicios recibidos No. 2 correspondiente a los servicios prestados del 1 al 31 de mayo de 2025.
- Revisión de la factura No. FA811, expedida el 10 de junio de 2025 por valor de \$46.362.799,32
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se solicitó informes de remisión de pedidos al contratista.
- Se verificó los precios de los elementos con los precios de la oferta
- Las facturas se verificaron que estuvieran acorde con los bienes solicitados.
- Los tiempos de entrega estuvieron acorde a las necesidades de la seccional
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartidas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.

**7. Llamadas de atención al contratista:**

- No se presentaron llamados de atención al contratista durante el periodo evaluado.



**8. Actas suscritas con el contratista:**

- Acta de inicio del 26 de marzo de 2025.
- Acta de reunión del 07 de mayo de 2025 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y prefactura del mes de abril de 2025.
- Acta de reunión del 06 de junio de 2025 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y prefactura del mes de mayo de 2025.

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

- 9.1** Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9484567300 con fecha de pago del 10/abr/2025, realizado a través del operador Aportes en Línea. Así mismo, se anexa certificaciones de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social semestral de la UNION TEMPORAL SERTOP, expedida el 05 de mayo de 2025, por Hugo Nicolás Usme Hoyos, representante legal. Se anexan certificaciones de paz y salvo por concepto de seguridad social de las empresas asociadas a la Unión Temporal.
- 9.2** Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9486082376 con fecha de pago del 16/may/2025, realizado a través del operador Aportes en Línea. Así mismo, se anexa certificaciones de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social semestral de la UNION TEMPORAL SERTOP, expedida el 03 de junio de 2025, por Hugo Nicolás Usme Hoyos, representante legal. Se anexan certificaciones de paz y salvo por concepto de seguridad social de las empresas asociadas a la Unión Temporal.

**10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

|   |   |                     |              |
|---|---|---------------------|--------------|
| Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así: |   |                     |              |
| <b>Riesgo 1:</b>  | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales   | <b>Responsable:</b> | Contratista. |
| <b>Tratamiento implementado:</b>  | Se adelantó el proceso de supervisión de la orden de compra, verificando el cumplimiento de las obligaciones mediante seguimiento y verificación de la información que las soporta. |                     |              |
| <b>Observaciones:</b>   | El riesgo no se materializó durante el periodo.   |                     |              |
| <b>Riesgo 2:</b>  | No contar con los elementos e insumos en el momento de requerirse.  | <b>Responsable:</b> | Contratista. |
| <b>Tratamiento implementado:</b>  | Se solicitan los insumos requeridos con suficiente antelación.  |                     |              |
| <b>Observaciones:</b>   | El riesgo no se materializó durante el periodo.   |                     |              |
| <b>Riesgo 3:</b>  | Demora, Incumplimiento o retraso en el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados   | <b>Responsable:</b> | Contratista. |
| <b>Tratamiento implementado:</b>  | Verificación de pagos nómina y seguridad social con la dispersión nómina y planilla de parafiscales.  |                     |              |
| <b>Observaciones:</b>   | El riesgo no se materializó durante el periodo.   |                     |              |

**11.Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:**

Durante el mes No se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

**12.Verificación de incentivos:**

N.A

**13.Cumplimiento obligaciones ambientales**

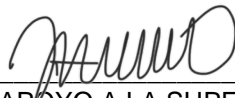
- ➔ Uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua y energía en las instalaciones de cada una de las sedes de la Entidad.
- ➔ Se siguieron los protocolos para el manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en cada una de las sedes de la Entidad.
- ➔ Se siguieron los protocolos para la gestión de residuos no peligrosos, teniendo en cuenta los lineamientos para su recolección, clasificación, embalaje y disposición final en los lugares dispuestos de cada una de las sedes de la Entidad, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.



**14.Observaciones**

No se presentaron observaciones.

En constancia, se firma en Armenia, Quindío el quince (15) de julio de 2025.

SUPERVISOR  
**Yamilet García López**  
Jefe de División (A)  
División Administrativa y Financiera

  
APOYO A LA SUPERVISIÓN  
**Jose Andrés Carreño Domínguez**  
Gestor III  
División Administrativa y Financiera

|   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
|---|--|--|--|---|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|-----|-----|------|
|   |  | Certificación de bienes y servicios recibidos  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   | FT-ADF-2337   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Proceso: Administrativo y Financiero  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               | Versión 5        |                  |     |     |      |
| Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 1. Número:  |  |  |  | DOS (2)   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  | 2. Fecha:                |       | Día                           | Mes              | Año              |     |     |      |
|   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  | 11                       | 6     | 2025                          |                  |                  |     |     |      |
| Descripción   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:   |  |  |  | Orden de Compra N°142998  |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 4. Nombre o razón social:   |  |  |  | UNIÓN TEMPORAL SERTOP   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 5. Documento de Identificación  |  |  |  | N.I.T. 901.677.370-4  |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 6. Designación de supervisión:  |  |  |  | Yamilet García López, Jefe (A) División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces<br>Comunicación 101000201-00322 del 20 de marzo de 2025<br>Apoyo a la supervisión: Jose Andrés Carreño Domínguez, Gestor III, División Administrativa y Financiera<br>Comunicación 101201257-00224 del 21 de marzo de 2025 |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 7. Fecha de inicio contrato:  |  |  |  |   |     |    |     | Día | Mes | Año                         | 8. Fecha de terminación contrato: |   |  |                          |       |                               |                  |                  | Día | Mes | Año  |
|   |  |  |  |   |     |    |     | 1   | 4   | 2025                        |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  | 31  | 8   | 2025 |
| 9. Forma de Pago:   |  |  |  | Pagos mensuales de conformidad a los servicios y elementos recibidos en la cuenta bancaria informada por el contratista.  |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Información para pago   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 10. Registro presupuestal No.   |  | 15025  |  | Fecha   | Día | 19 | Mes | 3   | Año | 2025                        | Rubro                             | A-02-02-02-008-005  |  |                          |       | Valor a afectar con este pago |                  | \$236.535.531,19 |     |     |      |
| Registro presupuestal VF No.  |  |  |  | Fecha   | Día |    | Mes |     | Año |                             | Rubro                             |   |  |                          |       | Valor a afectar con este pago |                  |                  |     |     |      |
| 11. Número de factura   |  | FA811  |  | Fecha   | Día | 10 | Mes | 6   | Año | 2025                        |                                   |   |  |                          | Valor |                               | \$ 46.362.799,32 |                  |     |     |      |
| Número de factura   |  |  |  | Fecha   | Día |    | Mes |     | Año |                             |                                   |   |  |                          | Valor |                               |                  |                  |     |     |      |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
|   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 14. Valor pagar   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       | \$ 46.362.799,32              |                  |                  |     |     |      |
| Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 15. Nombre o razón social:  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 16. NIT/CC:   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  | 17. Fecha Límite de Pago |       | Día                           |                  | Mes              |     | Año |      |
| 18. CDP Número  |  |  |  | Fecha   | Día |    | Mes |     | Año |                             | Rubro                             |   |  |                          |       | Valor                         |                  |                  |     |     |      |
| 19. Número de factura   |  |  |  | Fecha   | Día |    | Mes |     | Año |                             |                                   |   |  |                          | Valor |                               |                  |                  |     |     |      |
| 20. Otras deducciones   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 21. Valor pagar   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       | \$ 0,00                       |                  |                  |     |     |      |
| 22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Se recibió a satisfacción el Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, mediante la orden de Compra No. 142998 del 07 de marzo de 2025, al amparo del Acuerdo Marco vigente. Los valores certificados y facturados corresponden al servicio prestado del <b>1 al 31 de mayo de 2025</b> .  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales  |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número <b>9486082376</b> con fecha de pago del 16/may/2025, realizado a través del operador Aportes en Línea. Así mismo, se anexa certificaciones de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social semestral de la UNION TEMPORAL SERTOP, expedida el 03 de junio de 2025, por Hugo Nicolás Usme Hoyos, representante legal. Se anexan certificaciones de paz y salvo por concepto de seguridad social de las empresas asociadas a la Unión Temporal. |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| No aplica SECOP II. Orden de compra No. 142998 - Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, el informe y documentos para el pago serán publicados en la sección de documentos adicionales de la TVEC.   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 25. Observaciones   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
|   |  |  |  |   |     |    |     |     |     |                             |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto  |  |  |  |   |     |    |     |     |     | 26. Supervisor del contrato |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Nombres y apellidos   |  | NELSON MAURICIO BAUTISTA TORRES  |  |   |     |    |     |     |     | Nombres y apellidos         |                                   | YAMILET GARCÍA LÓPEZ  |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Firma   |  |  |  |   |     |    |     |     |     | Firma                       |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Cargo   |  | Director Seccional (A)<br>Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia            |  |   |     |    |     |     |     | Cargo                       |                                   | Jefe de División (A), Supervisora<br>División Administrativa y Financiera DSIA de Armenia |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| 26. Supervisor del contrato   |  |  |  |   |     |    |     |     |     | 26. Supervisor del contrato |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Nombres y apellidos   |  | JOSE ANDRÉS CARREÑO DOMÍNGUEZ  |  |   |     |    |     |     |     | Nombres y apellidos         |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Firma   |  |         |  |   |     |    |     |     |     | Firma                       |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |
| Cargo   |  | Gestor III, Apoyo a la supervisión<br>División Administrativa y Financiera DSIA de Armenia |  |   |     |    |     |     |     | Cargo                       |                                   |   |  |                          |       |                               |                  |                  |     |     |      |



Contribuyente : IVA / Régimen Común  
Actividad Económica CIU : 8121  
Medellín : CR 69 B 32 D 26 OF O-23  
PBX : (604) 4086721  
Remitente : facturacionsertop@serconal.com

N.I.T. 901.677.370-4  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FA 811



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

## UNION TEMPORAL SERTOP

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. [www.visualsoftcolombia.com](http://www.visualsoftcolombia.com)  
NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

### CLIENTE

SEÑOR(ES) : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS  
NIT : 800197268-4  
DIRECCIÓN : DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA  
TELÉFONO : (606) 731 490  
CIUDAD : PEREIRA  
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### FECHA DE EMISIÓN

10 / JUNIO / 2025

### CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

### VENCIMIENTO

10 / JULIO / 2025

### ORDEN DE COMPRA No.

### DETALLE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO   | TOTAL         |
|---|--|------------------|---------------|
| 1.00  | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA ARMENIA                                 | 29,596,070.13    | 29,596,070.13 |
| 1.00  | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS ARMENIA | 5,400,250.00     | 5,400,250.00  |
| 1.00  | COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO ARMENIA                               | 2,700,125.00     | 2,700,125.00  |
| 1.00  | BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ARMENIA                                   | 3,735,904.58     | 3,735,904.58  |
| 1.00  | AIU 10% ARMENIA  | 4,143,234.97     | 4,143,234.97  |
| Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100  |  | SUB-TOTAL        | 45,575,584.68 |
| OBSERVACIONES   |  | + IVA            | 787,214.64    |
| SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025. ORDEN DE COMPRA 142998 REGION 4. #S13-10-00-001;OC142998;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$ |  | - RETEIVA        |               |
|   |  | - RETEFUENTE     |               |
| BASE GRAVABLE ESPECIAL  |  | TOTAL FACTURA \$ | 46,362,799.32 |

### INFORMACIÓN ADICIONAL :

PARTICIPACIÓN: 50 % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3 - 50% TOP ECO CLEANING SAS NIT 901.615.399-1  
FAVOR REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% SOBRE EL 50% DEL AIU. SEGÚN EL ARTÍCULO 19 - 4 DEL ET SERCONAL, PERTENECE A UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.  
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 477-017446 BANCO AV VILLAS

Resolución DIAN 18764088382549 de fecha 05/02/2025 hasta 05/02/2026 FOLIOS DESDE FA 613 al 5000

CUFE : 70c16d2493f04a9bf7b551efee3fc2c37454dcd1aec4bc06e1fe081414350f9fd8b1b13bf73fc5b16a0b25a641a4fb80

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2025.06.10 15:23:30



Timbre Electrónico DIAN  
Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

## ACTA DE REUNIÓN

|       |   |                      |                             |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|
| Fecha | 06 de junio de 2025                                   | Hora inicio: 2:30 pm | Hora finalización: 04:00 pm |
| Lugar | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia |                      |                             |
| Tema  | Orden de Compra No. 142998 - Aseo y Cafetería         |                      |                             |

|          |   |
|----------|---|
| OBJETIVO | Realizar seguimiento a la OC 142998 y revisión de la pre-factura correspondiente al mes de mayo de 2025 |
|----------|---|

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:30 pm se inicia reunión con el acompañamiento del coordinador del contrato de aseo y Cafetería de la seccional el señor Carlos Andrés Molina Giraldo y apoyo a la supervisión Jose Andrés Carreño Domínguez, con el objetivo de realizar la revisión de la pre-factura correspondiente al mes de mayo de 2025.

#### 1. Elementos de aseo y cafetería

Se presentan las siguientes novedades sobre los insumos y maquinaria:

| No. | Bien            | Cantidad Prefectura | Observaciones  |
|-----|-----------------|---------------------|--|
| 170 | Café 1 (Compra) | 1                   | Este ítem no se solicitó para el mes de mayo de 2025. Continúa pendiente la entrega de 29 libras de la orden de compra 136734 del pedido de marzo. Para la presente prefectura del mes de mayo debe actualizarse a cero (0). |

#### 2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

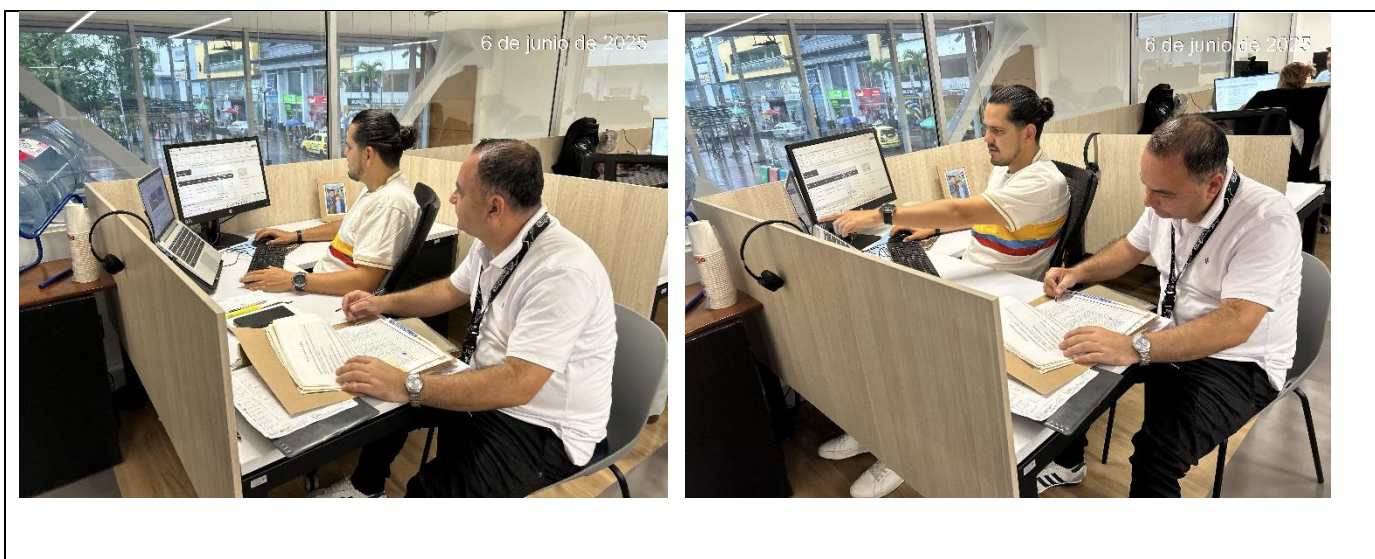
Durante el mes de mayo de 2025 se presentaron las novedades indicadas en la prefectura, las cuales se encuentran en orden y se relacionan a continuación:

| N. | Nombre y Apellidos          | CC         | Perfil           | EPS         | AFP      | ARL      | Novedades   | Días de ausentismos |
|----|-----------------------------|------------|------------------|-------------|----------|----------|---|---------------------|
| 1  | YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA | 1110473492 | ASEO Y CAFETERÍA | SALUD TOTAL | PORVENIR | ARL SURA | ieig 19 y 20 de mayo<br>*El día 19 Laboró de 6 a 2:30 pm de 1 a 2 Hora de almuerzo - Laborando 6,50 H | 1,17                |




Se descuentan 1,17 días de la prefectura del mes de mayo de 2025.

#### 3. Compromisos

Se le informa al coordinador que en el transcurso del día se remitirá vía correo electrónico, la presente acta, las remisiones y la pre-factura revisada, quedando atentos a los documentos soporte para proceder.



En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron.

| NOMBRES Y APELLIDOS           | ENTIDAD   | CARGO                        | CORREO   | FIRMA  |
|-------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| Jose Andrés Carreño Domínguez | DIAN Armenia  | Gestor III Apoyo Supervisión | <a href="mailto:icarrenod@bian.gov.co">icarrenod@bian.gov.co</a>                   |   |
| Carlos Andrés Molina Giraldo  | UT Sertop   | Coordinador                  | <a href="mailto:carlos_andres_2830@hotmail.com">carlos_andres_2830@hotmail.com</a> |  |
| Redactada por                 | Firma<br><br>Nombre: Jose Andrés Carreño Domínguez<br>Entidad-Cargo: DSIA de Armenia, Gestor III, División A<br>Correo electrónico: <a href="mailto:icarrenod@bian.gov.co">icarrenod@bian.gov.co</a> |                              |  |  |





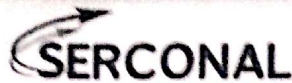
REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA  
UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901.677.370 - 4  
PROCESO LOGISTICA

|           |   |   |   |          |
|-----------|---|---|---|----------|
| CLIENTE:  | DIAN R4   | PERIODO DE INSUMOS:   | MAYO 2025   |          |
| SEDE:     | Sede 1- ARMENIA   | DIRECCION:  | CALLE 14 No 20A - 22  |          |
| CONTACTO: | CARLOS MOLINA - ANDRES CARREÑO  | TELEFONO:   | 3218578727 - 3133330226 (69 7368923   |          |
| ITEM      | BIEN  | ESPECIFICACION  | MEDIDA  | CANTIDAD |
| 4         | Jabón para loza 4 (Compra)  | - Con agente(s) tensioactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante<br>- Disponible en múltiples fragancias<br>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente armonizado de GHS<br>- 100% de agua                     | Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g                                  | 3,00     |
| 6         | Jabón en barra azul (Compra)  | - Biodegradable<br>- No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el empaque   | Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual                  | 12,00    |
| 7         | Jabón abrasivo (Compra)   | - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante<br>- Con agente activo mínimo del 5%<br>- Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 2.0% en peso seco, expresado como $P_2O_5$ del 6%                             | En polvo, en tarro de mínimo 500 g  | 3,00     |
| 11        | Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)                                  | - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 6%<br>- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 2,00     |
| 13        | Gel antibacterial para manos (Compra)                                       | - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 0.2%<br>- Con agente humectante<br>- pH entre 5.5 a 7  | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                    | 1,00     |
| 18        | Limpiador desinfectante para pisos (Compra)                                 | - Apariencia: Líquido transparente<br>- Color y olor: De acuerdo a la fragancia<br>- Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono  | Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml                            | 2,00     |
| 19        | Líquido desengrasante (Compra)  | - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%<br>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente armonizado de GHS                             | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 10,00    |
| 20        | Crema desengrasante (Compra)  | - Limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera<br>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente armonizado de GHS   | Crema, en recipiente reciclable o biodegradable con capacidad mínima de 500 g   | 1,00     |
| 21        | Detergente multiusos en polvo (Compra)                                      | - Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 5%<br>- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas, nombre comercial del producto y instrucciones de uso                  | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g           | 10,00    |
| 26        | Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)                              | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas  | Unidad con peso mínimo de 45 g  | 1,00     |
| 27        | Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)                                     | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%<br>- Disponible mínimo en dos (2) fragancias<br>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente armonizado de GHS | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 1,00     |
| 30        | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)  | - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 13,00    |
| 33        | Alcohol industrial 1 (Compra)   | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70%<br>- Desnaturalizado   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 2,00     |
| 60        | Ambientador 1 (Compra)  | - Solución con alcohol etílico y solventes<br>- Con fragancia en una concentración del 1.5%<br>- En múltiples fragancias<br>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los pictogramas establecidos en el sistema globalmente armonizado de GHS                           | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 5,00     |
| 61        | Ambientador 2 (Compra)  | - Solución con alcohol etílico y solventes<br>- Con fragancia en una concentración del 1.5%<br>- En múltiples fragancias<br>- Libre de CFC  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml | 10,00    |
| 62        | Insecticida 1 (Compra)  | - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duración<br>- Sin fuertes olores químicos<br>- Libre de CFC  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml | 1,00     |
| 63        | Insecticida 2 (Compra)  | - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duración<br>- Sin fuertes olores químicos<br>- Libre de CFC  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml | 3,00     |
| 64        | Limpiones 1 (Compra)  | - En tela de toalla frotada<br>- Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho   | Unidad  | 5,00     |
| 69        | Bayetilla 1 (Compra)  | - En tela frotada<br>- 100% algodón y fibra natural<br>- Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho  | Unidad  | 2,00     |
| 71        | Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) | - Elaborado en microfibras<br>- Color blanco<br>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho   | Unidad  | 2,00     |



| CLIENTE:  | DIAN R4                              | PERIODO DE INSUMOS:  | MARZO 2024                          |          |
|-----------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| SEDE:     | Sede 1- ARMENIA                      | DIRECCION:   | CALLE 14 No 25A - 22                |          |
| CONTACTO: | CARLOS MOLINA - ANDRES CARREÑO       | TELEFONO:  | 3219418121 - 4100041226 019 7984472 |          |
| ITEM      | BIEN                                 | ESPECIFICACION   | MEDIDA                              | CANTIDAD |
| 72        | Paño absorbente multiusos 1 (Compra) | - Entre el polvo sin dejar residuos ni manchas<br>- Fabricados en Colombia<br>- Tela con microfibra<br>- Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 30 cm de ancho.                   | Paquetes / 5 unidades               | 1.00     |
| 75        | Esponjilla 1 (Compra)                | - Esponja granulada<br>- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 15 cm de ancho.  | Unidad                              | 25.00    |
| 81        | Esponjilla 7 (Compra)                | - ESPONJA<br>- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho.<br>- No debe contener lejía, y fabricados especialmente para eliminar de la suciedad, grasa y manchas.       | Unidad                              | 30.00    |
| 106       | Bolsas plásticas 1 (Compra)          | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 1<br>- Tamaño de 45 cm de ancho por 60 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 107       | Bolsas plásticas 2 (Compra)          | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 1<br>- Tamaño de 45 cm de ancho por 60 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 108       | Bolsas plásticas 3 (Compra)          | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 1<br>- Tamaño de 45 cm de ancho por 60 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 113       | Bolsas plásticas 9 (Compra)          | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 2<br>- Tamaño de 50 cm de ancho por 75 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 20.00    |
| 118       | Bolsas plásticas 15 (Compra)         | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 2<br>- Tamaño de 50 cm de ancho por 75 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 119       | Bolsas plásticas 16 (Compra)         | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 2<br>- Tamaño de 50 cm de ancho por 75 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 120       | Bolsas plásticas 17 (Compra)         | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 2<br>- Tamaño de 50 cm de ancho por 75 cm de largo.  | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 124       | Bolsas plásticas 21 (Compra)         | - Elaboradas en polietileno de baja densidad<br>- Sin color<br>- Capacidad mínima 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 110 cm de largo.   | Paquetes de unidades 5              | 10.00    |
| 135       | Guantes 6 (Compra)                   | - Elaborados en látex descauchado tipo cirugía.<br>- Empaquetados<br>- Tallas XS a XXL.  | Caja de unidades 100 unidades       | 2.00     |
| 138       | Guantes 9 (Compra)                   | - Elaborados en látex<br>- Tallas S a XXL.   | Por                                 | 1.00     |
| 143       | Papel higiénico 3 (Compra)           | - Hoja con longitud mínima de 255 mm.<br>- Color hoja blanca<br>- Sin fragancia.   | Paquetes                            | 40.00    |
| 148       | Toallas para manos 3 (Compra)        | - Hoja con longitud mínima de 155 mm.<br>- Color hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho.<br>- Disponibles en color blanco<br>- Sin olor o fragancia<br>- TALLAS CON PRESIONE | Paquetes                            | 30.00    |
| 152       | Toallas para manos 7 (Compra)        | - Hoja con longitud mínima de 155 mm.<br>- Color hoja con tamaño mínimo de 15 cm de ancho.<br>- Color Blanco<br>- Sin fragancia.   | Unidad                              | 5.00     |
| 156       | Vasos biodegradables 2 (Compra)      | - Elaborados en cartón 100% biodegradable<br>- Capacidad mínima de 5 lit   | Paquetes de unidades 50             | 40.00    |
| 157       | Vasos biodegradables 3 (Compra)      | - Elaborados en cartón 100% biodegradable<br>- Capacidad mínima de 5 lit   | Paquetes de unidades 40 unidades    | 40.00    |
| 159       | Mezclador 1 (Compra)                 | - Mezcladora elaborada en material de plástico<br>- Capacidad mínima de 1 litro<br>- Longitud mínima de 11 cm  | Paquetes de unidades 500            | 10.00    |
| 180       | Servilleta papel (Compra)            | - Tipo cuadrada<br>- Color hoja<br>- Color blanco<br>- Dimensiones mínimas de 21.5 cm de largo y 16 cm de ancho.   | Paquetes de unidades 100 unidades   | 20.00    |





REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA  
UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901.677.370 - 4  
PROCESO LOGISTICA

|           |                                |                     |                                     |
|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| CLIENTE:  | DIAN R4                        | PERIODO DE INSUMOS: | MAYO 2025                           |
| SEDE:     | Sede 1- ARMENIA                | DIRECCION:          | CALLE 14 No 20A - 22                |
| CONTACTO: | CARLOS MOLINA - ANDRES CARREÑO | TELEFONO:           | 3218578727 - 3133330226 (69 7368923 |

| ITEM | BIEN                         | ESPECIFICACION  | MEDIDA                                   | CANTIDAD |
|------|------------------------------|---|--|----------|
| 163  | Filtro para greca 3 (Compra) | - 1500/333 en tela<br>- Para greca<br>- Capacidad de dos 2 libras<br>- No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos.<br>- No debe contener metales pesados, ni sustancias tóxicas. | Unidad                                   | 10,00    |
| 170  | Café 1 (Compra)              | - Tostación media<br>- Puntaje en taza mayor e igual a 80 puntos calación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6)<br>- Embalaje en bolsa de poliolefinas, autoclaveable.                             | Libra                                    | 1,00     |
| 179  | Endulzante (Compra)          | - Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican.  | Caja de mínimo 100 sobres                | 2,00     |
| 180  | Panela (Compra)              | - 100% MIELMANA PURIFICADA DESHIDRATADA<br>- Debe cumplir con la NTC 1311 sobre productos agrícolas<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 773 de 2006.       | Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g | 20,00    |
| 183  | Sal 3 (Compra)               | - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican.  | Salero de mínimo 130 g                   | 2,00     |
| 184  | Aromática (Compra)           | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores<br>- 100% naturales   | Cajas de mínimo 20 en sobres             | 70,00    |
| 185  | Aromática de panela (Compra) | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en sabor limón, yerbabuena, canela y naranja<br>- Panela 100% natural y ecológica<br>- Embalaje en cajas autoclaveables.                                       | Cajas de mínimo 20 en sobres             | 30,00    |
| 187  | Bebida de panela (Compra)    | - Bebida instantánea granulada<br>- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores  | Caja de mínimo 25 sobres                 | 20,00    |
| 188  | Té (Compra)                  | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores<br>- 100% naturales   | Caja x 20 mínimo sobres                  | 20,00    |
| 189  | Infusión frutal (Compra)     | - Para infusión<br>- 100% naturales<br>- Sabores surtidos   | Caja x 20 mínimo sobres                  | 70,00    |
| 193  | Agua potable 4 (Compra)      | - Agua potable potable purificada   | Botellón de mínimo 18.9 L                | 140,00   |
| 211  | Vasos 1 (Compra)             | - Elaborado en vidrio<br>- Cilíndrico<br>- Capacidad mínima de 8 oz   | Unidad                                   | 20,00    |
| 243  | Espátula (Compra)            | - Metálica con mango de plástico<br>- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo  | Unidad                                   | 2,00     |
| 249  | Balde (Compra)               | - Capacidad mínima de 10 litros<br>- Con mango móvil<br>- Con "pico" antiderriente<br>- Disponibles en diferentes colores   | Unidad                                   | 1,00     |
| 255  | Terno para café (Compra)     | - 100% algodón<br>- Plazo de mínimo 13 cm de diámetro y pocillo de mínimo 170 cc<br>- No se debe rayar con el uso de los cubiertos y tallo y no debe tener manchas.                                   | Juego                                    | 5,00     |

OBSERVACIONES:

NOMBRE:

FECHA:

SELLO:

RECIBIDO

CC No.:

TELEFONO:



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion              | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901677370  | 4  | UNION TEMPORAL SERTOP | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | NOMINA             | CARRERA 69 B # 32 C 26 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4086721  | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2025-04 | 2025-05 | 1487156829 | 9486082376 | E        | 2025/05/19 | 2025/05/16 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$49,745,200 |

## 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     | irt | vip | Codigo | Dias  | IBC         | Aporte       | Codigo      | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo    | Dias    | IBC         | Aporte       | Codigo    | Dias         | IBC         | Aporte       | Dias      | IBC         | Aporte   | Total Aportes |           |     |           |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| SUCURSAL: NOMINA (13 Afiliados)                    |                |            |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$18,078,450 | \$2,893,100 |      |             | \$18,078,450 | \$723,900 |         |             | \$18,078,450 | \$723,900 |              |             | \$18,078,450 | \$723,900 |             |          | \$18,078,450  | \$723,900 |     |           | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$189,300 |  | \$0 | \$0 | \$4,530,200 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados) |                |            |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$18,078,450 | \$2,893,100 |      |             | \$18,078,450 | \$723,900 |         |             | \$18,078,450 | \$723,900 |              |             | \$18,078,450 | \$723,900 |             |          | \$18,078,450  | \$723,900 |     |           | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$189,300 |  | \$0 | \$0 | \$4,530,200 |
| Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)      |                |            |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$18,078,450 | \$2,893,100 |      |             | \$18,078,450 | \$723,900 |         |             | \$18,078,450 | \$723,900 |              |             | \$18,078,450 | \$723,900 |             |          | \$18,078,450  | \$723,900 |     |           | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$189,300 |  | \$0 | \$0 | \$4,530,200 |
| 1  | CC             | 1002754975 | ARICAPA GAÑAN YAKELINE          | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS041      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 2  | CC             | 24586114   | CAICEDO GONZALEZ LUZ ZORAIDA    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS017      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 3  | CC             | 33819207   | GOMEZ RAMIREZ SONIA             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS037      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 4  | CC             | 1059712192 | GUALTERO GAVIRIA LUISA FERNANDA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230201 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS037      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 5  | CC             | 41935479   | GUZMAN GIRALDO OLGA LUCIA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 25-14  | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS041      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 6  | CC             | 1010126174 | LLANTEN ZAPATA NATAN SMITH      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS041      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 7  | CC             | 24606408   | MARTINEZ MARIN LISNEY           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS010      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 8  | CC             | 1094894051 | MUÑOZ DIAZ DIANA FARIDE         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS037      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 9  | CC             | 1094959505 | OSPINA SERNA JOHN ALEJANDRO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS037      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 10   | CC             | 55065873   | SOLANO USECHE SANDRA MILENA     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 25-14  | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS010      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 11   | CC             | 1110473492 | TORRES GARCIA YEIMY JOHANNA     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 21    | \$996,450   | \$159,500    | EPS002      | 21   | \$996,450   | \$39,900     | CCF43     | 21      | \$996,450   | \$39,900     |           | 21           | \$996,450   | \$39,900     | 21        | \$996,450   | \$10,500 | 21            | \$0       | \$0 | \$249,800 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 12   | CC             | 1094895811 | VARGAS CARDONA BARBARA NAYIBE   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230301 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS041      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| 13   | CC             | 33819287   | VILLARRAGA GOMEZ MANGLORY       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 230201 | 30    | \$1,423,500 | \$227,800    | EPS005      | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF43     | 30      | \$1,423,500 | \$57,000     |           | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | 30        | \$1,423,500 | \$14,900 | 30            | \$0       | \$0 | \$356,700 |              |           |  |  |              |           |  |  |              |           |  |     |     |             |
| Total Afiliados( 13)                               |                |            |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$18,078,450 | \$2,893,100 |      |             | \$18,078,450 | \$723,900 |         |             | \$18,078,450 | \$723,900 |              |             | \$18,078,450 | \$723,900 |             |          | \$18,078,450  | \$723,900 |     |           | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$723,900 |  |  | \$18,078,450 | \$189,300 |  | \$0 | \$0 | \$4,530,200 |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion              | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901677370  | 4  | UNION TEMPORAL SERTOP | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | NOMINA             | CARRERA 69 B # 32 C 26 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4086721  | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2025-04 | 2025-05 | 1487156829 | 9486082376 | E        | 2025/05/19 | 2025/05/16 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$49,745,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 13        | \$2,893,100     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$455,600       |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 9         | \$1,981,900     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 2         | \$455,600       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 13        | \$189,300       |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 13        | \$189,300       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 13        | \$723,900       |
| COMFENALCO QUINDIO       | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 13        | \$723,900       |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social          | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion              | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901677370  | 4  | UNION TEMPORAL SERTOP | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | NOMINA             | CARRERA 69 B # 32 C 26 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4086721  | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |              |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2025-04 | 2025-05 | 1487156829 | 9486082376 | E        | 2025/05/19 | 2025/05/16 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$49,745,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |        |             |    |           | 13                 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$114,000          |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$57,000           |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 4         | \$228,000          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 4         | \$228,000          |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$39,900           |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$57,000           |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    |           | <b>13</b>          |
|                          |        |             |    |           | <b>\$4,530,200</b> |



Se certifica que UNION TEMPORAL SERTOP identificado(a) con NI 901677370 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ANDRES MOLINA GIRALDO identificado(a) con CC 9725727

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora            | Concepto                        | Periodo | Días |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-05 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | EPS    | EPS005 | SANITAS                   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-05 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL  | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA       | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | AFP    | 230201 | PROTECCION                | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO   | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | ARL    | 14-11  | ARL SURA                  | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 1    |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | CCF    | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO        | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 29   |
| 9486082376     | 1487156829 | E             | 2025-05-16 | CCF    | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO        | COTIZACIÓN OBLIGATORIA          | 2025-04 | 1    |


Este certificado se expide el día 2025-06-10 a las 03:40.



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL SERTOP** con NIT 901.677.370-4; integrada por **TOP ECO CLEANING SAS** con NIT 901.615.399-1 con un porcentaje de participación del 50% y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 50%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones –AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales –ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones –AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales –ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

  
**Hugo Nicolás Usme Hoyos**  
Cédula 70.952.636  
Representante Legal  
Medellín, 03 de junio de 2025

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ  
C. C. No 32.323.141  
T.P. 39563-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 03 de junio de 2025

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**  
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **LINA MARÍA CIFUENTES QUINTERO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.351.861, de Itagüí, Antioquia, en mi calidad de representante legal, de TOP ECO CLEANING SAS con NIT N.º 901615399-1 (en adelante “**la Empresa**”) manifiesto bajo la gravedad del juramento que la entidad ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones –AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Cinac

**LINA MARÍA CIFUENTES QUINTERO**  
C. C. No 32.351.861  
Medellín, 03 de junio de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.841.219**

USME HOYOS

APELLIDOS  
**GLADYS EMILSE**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1970**

**PEÑOL**  
(ANTIOQUIA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**02-FEB-1989 PEÑOL**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0121800-00032161-F-0042841219-20080728 0001514411A 1 4010001361

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**78025-T**

GLADYS EMILSE  
USME NOYOS

C.C. 40841115

RESOLUCION INSCRIPCION 30  
UNIVERSIDAD DE MEDILLIN

FECHA 15/03/01



PRESIDENTE

JAIIME A. HERNANDEZ V.

85887

C 5584 62

04/2001-250341

FIRMA DEL TITULAR

85887

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:

CC86E4C7227A22A5

**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 **GLADYS EMILSE USME HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42841219 de PE#OL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 78025-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 25 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1962**

**BELLO**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**09-OCT-1980 BELLO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00025182-F-0032323141-20080717

0001127327A 1

2170011948

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.323.141**  
**GOMEZ MUÑOZ**

APELLIDOS  
**LEOPOLDINA DEL SOCORRO**

NOMBRES

*Leopoldina Gomez Muñoz*

FIRMA





República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**39563-T**

**LEOPOLDINA DEL SOCORRO  
GOMEZ MUÑOZ**

**C.C. 32.323.141**

**RESOLUCION INSCRIPCION 049**

**FECHA 28-VII-94**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA**



Presidente

00046732

CARVAJAL S.A.

02/92-20005

*Leopoldina Gómez Muñoz*

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 Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 B 0 3 4 7 3 C 7 F 1 4 6 9

**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 **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39563-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 29 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Pagos a Terceros | 150520254      | AQOF04MHVU             | 2025/05/15  | \$47,403,359.00     | 65                     |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo   |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2025/05/15  | 13:08:52   | 13:09:11   | LAURA ZAPATA GRAJALES | 2025/05/16          | 14:08:25           | \$47,403,359.00     | \$47,403,359.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$1,695,119.00  |                         | 63                  | 2             | 0             |                  | N/A                     |

Pagos

| Número Producto Origen | Fecha Efectiva | Valor Transacción | Código Transacción | Código Banco | Número Identificación | Número Producto Destino | Nombre Beneficiario | Estado  |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0013         | 55065873              | 0067003694              | SANDRA MILENA S     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 1094894051            | 845314061               | DIANA FARIDE MU     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 24586114              | 845314079               | LUZ ZORAIDA CAI     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 33819207              | 845314285               | SONIA GOMEZ RA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 33819287              | 845314293               | MANGLORY VILLA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 1010126174            | 845349745               | NATAN SMITH LLA     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 1094895811            | 845378264               | BARBARA NAYIBE      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0001         | 24606408              | 981180284               | LISNEY MARTINE      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$579,810.00 32   |                    | 0051         | 9725727               | 550488413484392         | CARLOS ANDRES M     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0051         | 1094959505            | 0550136000963472        | JHON ALEJANDRO      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0051         | 1002754975            | 0550488451775636        | YAKELINE ARICA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0051         | 41935479              | 136600213815            | OLGA LUCIA GUZM     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/15     | \$754,810.00 32   |                    | 0051         | 1059712192            | 488438202498            | LUISA FERNANDA      | Exitoso |



Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo             | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pago Servicios de Nómina | 150520255      | AQOF03MLVU             | 2025/05/15  | \$21,441,990.00     | 32                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/05/15  | 13:12:22   | 13:12:52   | LAURA ZAPATA GRAJALES | 2025/05/15          | 14:13:19           | \$21,441,990.00     | \$21,441,990.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 32                  | 0             |               | 0                | N/A                     |

Pagos

| Número Producto Origen | Fecha Transmisión | Valor Transferir | Código Transacción | Tipo Producto Origen | Número Producto Destino | Nombre Beneficiario | NIT beneficiario | Estado  |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|
| 0000000477017446       | 2025/05/15        | \$754,810.00     | 000023             | 01                   | 0000000314869293        | YEIMY JOHANNA T     | 01110473492      | Exitoso |



Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 30052025       | AQ4F04I1RR             | 2025/05/30  | \$59,762,081.00     | 74                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/05/30  | 09:27:48   | 09:28:07   | LAURA ZAPATA GRAJALES | 2025/05/30          | 17:56:27           | \$59,762,081.00     | \$59,762,081.00       |

| Valor Registros |         | Valor Registros     |               | Valor Registros |                  | Valor Registros         |  |
|-----------------|---------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|--|
| Valor Registros | Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros   | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |  |
| \$1,937,025.00  |         | 71                  | 3             | 0               | N/A              |                         |  |

Pagos

| Número Producto Origen | Fecha Efectiva | Valor Transacción | Código Transacción | Código Banco Destino | Número Identificación | Número Producto Destino | Nombre Beneficiario | Estado  |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0013                 | 55065873              | 0067003694              | SANDRA MILENA S     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 1094894051            | 845314061               | DIANA FARIDE MU     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 24586114              | 845314079               | LUZ ZORAIDA CAI     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 33819207              | 845314285               | SONIA GOMEZ RA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 33819287              | 845314293               | MANGLORY VILLA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 1010126174            | 845349745               | NATAN SMITH LLA     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 1094895811            | 845378264               | BARBARA NAYIBE      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0001                 | 24606408              | 981180284               | LISNEY MARTINE      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$829,810.00 32   |                    | 0051                 | 9725727               | 550488413484392         | CARLOS ANDRES M     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0051                 | 1094959505            | 0550136000963472        | JHON ALEJANDRO      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0051                 | 1002754975            | 0550488451775636        | YAKELINE ARICA      | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0051                 | 41935479              | 136600213815            | OLGA LUCIA GUZM     | Exitoso |
| 477017446              | 2025/05/30     | \$754,810.00 32   |                    | 0051                 | 1059712192            | 488438202498            | LUISA FERNANDA      | Exitoso |





Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo             | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pago Servicios de Nómina | 300520254      | AQ4F03IHPU             | 2025/05/30  | \$32,543,867.00     | 38                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador       | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/05/30  | 09:38:16   | 09:38:35   | LAURA ZAPATA GRAJALES | 2025/05/30          | 10:52:20           | \$32,543,867.00     | \$32,543,867.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 38                  | 0             |               | 0                | N/A                     |

Pagos

| Número Producto Origen | Fecha Transmisión | Valor Transferir | Código Transacción | tipo Producto Origen | Número Producto Destino | Nombre Beneficiario | NIT beneficiario | Estado  |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|
| 0000000477017446       | 2025/05/30        | \$741,477.00     | 000023             | 01                   | 0000000314869293        | YEIMY JOHANNA T     | 01110473492      | Exitoso |

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6622

Datos del Empleado

Empleado: SOLANO USECHE SANDRA MILENA      Código: 55065873-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 005/BBVA  
Periodo: 2025.05.01    al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6621

Datos del Empleado

Empleado: GUZMAN GIRALDO OLGA LUCIA      Código: 41935479-2      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 08/DAVIVIENDA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: VILLARRAGA GOMEZ MANGLORY      Código: 33819287-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6619

Datos del Empleado

**Empleado:** GOMEZ RAMIREZ SONIA      **Código:** 33819207-1      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 10/BOGOTA  
**Periodo:** 2025.05.01    al 2025.05.15      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6618

Datos del Empleado

Empleado: MARTINEZ MARIN LISNEY      Código: 24606408-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6617

Datos del Empleado

Empleado: CAICEDO GONZALEZ LUZ ZORAIDA      Código: 24586114-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: TORRES GARCIA YEIMY JOHANNA      Código: 1110473492      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 07/AV VILLAS  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: OSPINA SERNA JHON ALEJANDRO      Código: 1094959505-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 20/MANTENIMIENTO      Salario: \$1,423,500      Banco: 08/DAVIVIENDA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6614

Datos del Empleado

Empleado: VARGAS CARDONA BARBARA NAYIBE      Código: 1094895811-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6613

Datos del Empleado

**Empleado:** MUÑOZ DIAZ DIANA FARIDE      **Código:** 1094894051-1      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 10/BOGOTA  
**Periodo:** 2025.05.01 al 2025.05.15      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6612

Datos del Empleado

**Empleado:** GUALTERO GAVIRIA LUISA      **Código:** 1059712192-1      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 08/DAVIVIENDA  
**Periodo:** 2025.05.01    al 2025.05.15      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6611

Datos del Empleado

**Empleado:** LLANTEN ZAPATA NATAN SMITH

**Código:** 1010126174-1

**Fecha:** 2025.06.10

**Cargo:** 20/MANTENIMIENTO

**Salario:** \$1,423,500

**Banco:** 10/BOGOTA

**Periodo:** 2025.05.01 al 2025.05.15

**Dependencia:** 02/OPERATIVOS

**Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: ARICAPA GAÑAN YAKELINE      Código: 1002754975      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 08/DAVIVIENDA  
Periodo: 2025.05.01 al 2025.05.15      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6835

Datos del Empleado

Empleado: SOLANO USECHE SANDRA MILENA      Código: 55065873-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 005/BBVA  
Periodo: 2025.05.16    al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6834

Datos del Empleado

Empleado: GUZMAN GIRALDO OLGA LUCIA      Código: 41935479-2      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 08/DAVIVIENDA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6833

Datos del Empleado

Empleado: VILLARRAGA GOMEZ MANGLORY      Código: 33819287-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6832

Datos del Empleado

Empleado: GOMEZ RAMIREZ SONIA      Código: 33819207-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6831

Datos del Empleado

Empleado: MARTINEZ MARIN LISNEY      Código: 24606408-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: CAICEDO GONZALEZ LUZ ZORAIDA      Código: 24586114-1      Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      Salario: \$1,423,500      Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31      Dependencia: 02/OPERATIVOS      Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6829

Datos del Empleado

**Empleado:** TORRES GARCIA YEIMY JOHANNA

**Código:** 1110473492

**Fecha:** 2025.06.10

**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

**Salario:** \$1,423,500

**Banco:** 07/AV VILLAS

**Periodo:** 2025.05.16 al 2025.05.31

**Dependencia:** 02/OPERATIVOS

**Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción                  | Horas | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------------|-------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO               | 99.67 | 616,850.00 |             |
| DIAEG  | DIAS QUE RECONOCE LA EMPRESA | 15.33 | 94,900.00  |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE       |       | 86,667.00  |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION          |       |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS              |       |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 798,417.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 741,477.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6828

Datos del Empleado

**Empleado:** OSPINA SERNA JHON ALEJANDRO

**Código:** 1094959505-1

**Fecha:** 2025.06.10

**Cargo:** 20/MANTENIMIENTO

**Salario:** \$1,423,500

**Banco:** 08/DAVIVIENDA

**Periodo:** 2025.05.16 al 2025.05.31

**Dependencia:** 02/OPERATIVOS

**Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6827

Datos del Empleado

Empleado: VARGAS CARDONA BARBARA NAYIBE Código: 1094895811-1 Fecha: 2025.06.10  
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA  
Periodo: 2025.05.16 al 2025.05.31 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6826

Datos del Empleado

**Empleado:** MUÑOZ DIAZ DIANA FARIDE      **Código:** 1094894051-1      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 10/BOGOTA  
**Periodo:** 2025.05.16    al    2025.05.31      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



Datos del Empleado

**Empleado:** GUALTERO GAVIRIA LUISA      **Código:** 1059712192-1      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 08/DAVIVIENDA  
**Periodo:** 2025.05.16    al    2025.05.31      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6824

Datos del Empleado

**Empleado:** LLANTEN ZAPATA NATAN SMITH

**Código:** 1010126174-1

**Fecha:** 2025.06.10

**Cargo:** 20/MANTENIMIENTO

**Salario:** \$1,423,500

**Banco:** 10/BOGOTA

**Periodo:** 2025.05.16 al 2025.05.31

**Dependencia:** 02/OPERATIVOS

**Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

**Empleado:** ARICAPA GAÑAN YAKELINE      **Código:** 1002754975      **Fecha:** 2025.06.10  
**Cargo:** 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA      **Salario:** \$1,423,500      **Banco:** 08/DAVIVIENDA  
**Periodo:** 2025.05.16    al    2025.05.31      **Dependencia:** 02/OPERATIVOS      **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

| Código | Descripción            | Horas  | Devengado  | Deducciones |
|--------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 100    | SALARIO BASICO         | 115.00 | 711,750.00 |             |
| SUBTS  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE |        | 100,000.00 |             |
| 200    | DEDUCCION A PENSION    |        |            | 28,470.00   |
| 201    | DEDUCCION A EPS        |        |            | 28,470.00   |

Son:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total Devengados  | 811,750.00 |
| Total Deducciones | 56,940.00  |
| Nómina por pagar  | 754,810.00 |

Firma del empleado:

C. de C.



**BANCO COMERCIAL AV  
VILLAS**

NIT 860.035.827-5

CRA 13 N 27-47 P 24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA**

Que la empresa **UNION TEMPORAL SERTOP** identificada con Nit. 901677370-4, se encuentra vinculada al Banco desde el 01 de febrero de 2023 por medio de la cuenta ahorros No. **477017446**.

La presente certificación se expide a los seis (16) días del mes de mayo de 2025 a solicitud del interesado.

Cordialmente,



**SEBASTIAN CORREA SANCHEZ**  
Gerente Banca Empresarial  
Regional Noroccidente