

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:

Contrato No.:	Orden de compra No. 142998	Fecha de suscripción:	7/03/2025
Objeto:	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.		
Contratista:	Unión Temporal SERTOP		
NIT o CC contratista	901.677.370-4		
Valor del contrato:	\$236.535.531,19	Vigencia¹ <2025>	\$236.535.531,19
		Vigencia futura <2026>	No aplica
		Vigencia futura	No aplica
		Vigencia futura	No aplica
Adición valor:	No aplica	No aplica	\$
	No aplica	No aplica	\$
Reducción valor:	No aplica	No aplica	\$
	No aplica	No aplica	\$
Valor actual del contrato:			\$236.535.531,19
CDP²:	1625 del 03/ene/2025 por: \$ 255.389.444,00	CRP³:	15025 del 19/mar/2025 por: \$236.535.531,19
Plazo de ejecución del contrato:	5 meses	Fecha de acta inicio:	26/03/2025
		Fecha de terminación inicial:	31/08/2025
		Plazo Prórroga modificatorio No.	No aplica
		Fecha de terminación:	No aplica
Plazo cláusula de pervivencia:	No aplica	Fecha inicio:	No aplica
		Fecha de terminación:	No aplica
Garantía de Cumplimiento No.	560-47-994000188214 Anexo 0	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	14/03/2025	NIT aseguradora:	860.524.654-6
Garantía de RCE⁴ No:	560-74-994000034700 Anexo 0	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	14/03/2025	NIT aseguradora:	860.524.654-6
Otras modificaciones:	No aplica		

¹ Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

² CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

³ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

⁴ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	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 Supervisor 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.
	Mediante oficio No. 101201257-00224 del 21 de marzo de 2025 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión 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.
Periodo Evaluado:	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 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra \$47.307.106,24	07/mar/2025	28/feb/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15% de la Orden de Compra \$35.480.329,68	07/mar/2025	31/ago/2028
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% de la Orden de Compra \$23.653.553,12	07/mar/2025	28/feb/2026
560-74-994000034700 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	200 SMMLV= \$284.700.000	07/mar/2025	31/ago/2025

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA⁵			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar⁶
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
Valor total facturado⁷:		\$92.064.054,26			Totales:	\$92.064.054,26	\$0

⁵ 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.

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

⁷ 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 debito 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"> ➔ Distribución del personal en los turnos, sedes y horas de servicio pactadas. ➔ Operarios con contrato firmado, debidamente uniformados y carnétizados. ➔ Perfiles de los operarios y formación de los operarios 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Operarios de aseo y cafetería: (11) ➔ Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas: (2) ➔ Coordinador tiempo completo: (1) 	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 expedieron 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:

Riesgo 1:	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Responsable:	Contratista.
Tratamiento implementado:	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.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	No contar con los elementos e insumos en el momento de requerirse.	Responsable:	Contratista.
Tratamiento implementado:	Se solicitan los insumos requeridos con suficiente antelación.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	Demora, Incumplimiento o retraso en el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados	Responsable:	Contratista.
Tratamiento implementado:	Verificación de pagos nómina y seguridad social con la dispersión nómina y planilla de parafiscales.		
Observaciones:	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			
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 Comunicación 101000201-00322 del 20 de marzo de 2025 Apoyo a la supervisión: Jose Andrés Carreño Domínguez, Gestor III, División Administrativa y Financiera 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 **1 al 31 de mayo de 2025**.

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 **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.

24. Verificación de carga 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) Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia	Cargo	Jefe de División (A), Supervisora 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 División Administrativa y Financiera DSIA de Armenia	Cargo	



UNION TEMPORAL SERTOP

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com
 NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

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

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

VENCIMIENTO

VARIOS

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. #\\$13-10-00-001;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 REGIMEN 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 : 70c16d2493f04a9bf7b551efee3fc2c37454dcfd1aec4bc06e1fe081414350f9fd8b1b13bf73fc5b16a0b25a641a4fb80

Visual DTE Facil 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 Prefactura	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 prefactura del mes de mayo debe actualizarse a cero (0).

2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

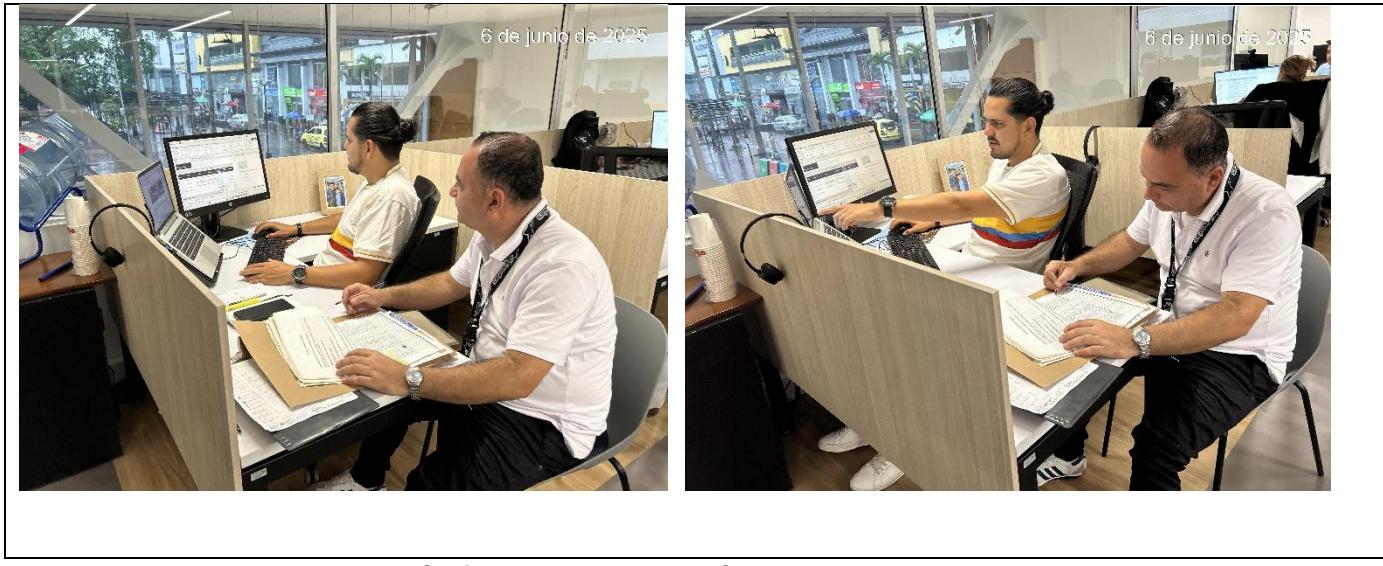
Durante el mes de mayo de 2025 se presentaron las novedades indicadas en la prefactura, las cuales se encuentran en orden y se relacionan a continuación:

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	ieg 19 y 20 de mayo *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 prefactura 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	jcarrenod@dian.gov.co	
Carlos Andrés Molina Giraldo	UT Sertop	Coordinador	carlos_andres_2830@hotmail.com	
Redactada por	<p>Firma </p> <p>Nombre: Jose Andrés Carreño Domínguez Entidad-Cargo: DSIA de Armenia, Gestor III, División A Correo electrónico: jcarrenod@dian.gov.co</p>			

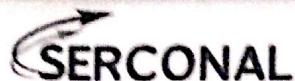


REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901.677.370 - 4
PROCESO LOGISTICA

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
4	Jabón para loza 4 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Disponible en multiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Crema, en recipiente plástico de minimo 1000 g
6	Jabón en barra azul (Compra)	- Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en la formulación.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual
7	Jabón abrasivo (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principales con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o menores a 0.5% (Resolución R.D. 0003-96)	En polvo, en tarro de minimo 500 g
11	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente humectante en una concentración minima del 3%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
13	Gel antibacterial para manos (Compra)	- Con agente antimicrobiano en una concentración minima del 0.2% - Con agente humectante - pH entre 5.5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Solución líquida transparente - Color y olor. De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ozono	Líquido, en garrafa, con capacidad minima de 3.785 ml
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Solución líquida transparente - Color y olor. De acuerdo a la fragancia - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
20	Crema desengrasante (Compra)	- Limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Crema, en recipiente reciclable o biodegradable con capacidad minima de 500 g
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Solución líquida transparente - Con efecto limpiador de minimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Polvillo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g
26	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	- Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas	Unidad con peso minimo de 45 g
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración minima del 4% - Disponible minimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración minima del 5% - 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 minima de 3.785 ml
33	Alcohol industrial 1 (Compra)	- Solución acusa de alcohol etílico desnaturalizada con una concentración minima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
60	Ambientador 1 (Compra)	- Solución con alcoholes y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En multiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo la norma establecida en el sistema nóminalmente.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml
61	Ambientador 2 (Compra)	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En multiples fragancias - libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad minima de 400 ml
62	Insecticida 1 (Compra)	- Solución concentrada diluyendo bien las partes - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duracion - Sin fuertes olores químicos	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad minima de 350 ml
63	Insecticida 2 (Compra)	- Solución concentrada diluyendo bien las partes - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duracion - Sin fuertes olores químicos - Libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad minima de 350 ml
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fletada - Color blanco sin estampado - Tamaño minimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad
69	Bayetilla 1 (Compra)	- En tela fletada - 100% algodon y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño minimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad
71	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	- Elaborado en microfibra - Color blanco - Tamaño minimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad

Pedido entregado por AS Distribución Institucional SAS - Calle 30 # 5 37 Call - Tel: (2) 382 7649 - Para Interrogios SAS Nit 900 240 753 1

CLIENTE:	DIAN R4	PERIODO DE INSUMOS:	MAYO 2023	
SEDE:	Sede 1- ARmenia	DIRECCION:	CALLE 14 N° 25A-22	
CONTACTO:	CARLOS MOLINA - ANDRES CARREÑO	TELEFONO:	9218578121 - 318000031705 1318 7365323	
ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
72	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	- Tela en polvo en tejido recubierta en polietileno - Antideslizante de vinilo - Tela con microfibra - Tamaño mínimo de 65 cm de largo por 25 cm de ancho	Paquete / 6 unidades	1.00
75	Esponjilla 1 (Compra)	- Espuma extruida - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	25.00
81	Esponjilla 7 (Compra)	- ABSORBENTE - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho - No debe contener PVC o Polivinílico expandido o polímeros hidrofílicos que causen daño al ambiente cuando se pierda o se derrame - Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre negro - Color de madera 1 - Tamaño de 45 cm de ancho por 55 cm de largo	Unidad	30.00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre verde - Color de madera 1 - Tamaño de 45 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre verde - Color de madera 1 - Tamaño de 45 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre blanco - Color de madera 1 - Tamaño de 45 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre verde - Color de madera 2 - Tamaño de 55 cm de ancho por 75 cm de largo	Paquete de unidades 5	20.00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre negro - Color de madera 2 - Tamaño de 75 cm de ancho por 95 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre verde - Color de madera 2 - Tamaño de 75 cm de ancho por 95 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre blanco - Color de madera 2 - Tamaño de 75 cm de ancho por 95 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	- Elastizada en poliamida de alta durabilidad - Se cierre negro - Color de madera 3 - Tamaño de 85 cm de ancho por 115 cm de largo	Paquete de unidades 5	10.00
135	Guantes 6 (Compra)	- Elastizado en látex desechable tipo quirúrgico - Envase - Tallas XL a XXL	Caja de unidades 100 unidades	2.00
138	Guantes 9 (Compra)	- Elastizado en látex - Tallas 7 a 9 o S a XL	Par	1.00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollos con longitud mínima de 200 metros - Color rosa blanca - Sin fragancia	Rollos	40.00
148	Toallas para manos 3 (Compra)	- Rollos con longitud mínima de 150 metros - Color rosa con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Dimensiones en color blanco - Sin olor o fragancia - Sellado con presión	Rollos	30.00
152	Toallas para manos 7 (Compra)	- Rollos con longitud mínima de 150 metros - Color rosa con tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Color blanco - Sin olor ni fragrance	Unidades	5.00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	- Elastizado en silicona EVA biodegradable - Capacidad mínima de 5 cc	Paquete de unidades 25	40.00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	- Elastizado en silicona EVA biodegradable - Capacidad mínima de 5 cc	Paquete de unidades 45	40.00
159	Mezclador 1 (Compra)	- Mezcladores elastizados en silicona y/o algodón se recubren con vinilo para evitar que el mezclador se moje - Dimensiones mínimas de 11 cm - Tapa central - Color rosa - Color blanco - Dimensiones mínimas de 21.5 cm de largo y 14 cm de ancho	Paquete de unidades 200	10.00
160	Servilleta papel (Compra)	- Dimensiones mínimas de 21.5 cm de largo y 14 cm de ancho	Paquete de unidades 700	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)	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborada en tela - Para grava - Capacidad de dos 2 libras - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros materiales que no estan autorizados en el envase como... 	Unidad	10,00
170	Café 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Tostón medio - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación - ICA y/o Denominación de Origen (Anexo B) - Envase de aluminio o plástico. 	Libra	1,00
179	Endulzante (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Envase de aluminio o plástico. - Empaque elaborado en materiales altivios - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la... 	Caja de mínimo 100 sobres	2,00
180	Panela (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Envase de aluminio o plástico. - Debe cumplir con la NTC 1311 sobre productos agrícolas - Empaque elaborado en materiales altivios - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la... 	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g	20,00
183	Sal 3 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Con adiciones de yodo y fluor - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la... 	Salero de mínimo 130 g	2,00
184	Aromática (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales 	Cajas de mínimo 20 en sobres	70,00
185	Aromática de panela (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Panela 100% natural - Cajas disponibles en sabor limón, yerbabuena, canela y naranja - Panela 100% natural y ecológica - Embalaje en cuchillo desechable 	Cajas de mínimo 20 en sobres	30,00
187	Bebida de panela (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores 	Caja de mínimo 25 sobres	20,00
188	Té (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales 	Caja x 20 mínimo sobres	20,00
189	Infusión frutal (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Para infusión - 100% naturales - Sabores surtidos 	Caja x 20 mínimo sobres	70,00
193	Agua potable 4 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Agua potable potable purificada 	Botellón de mínimo 18 L	140,00
211	Vasos 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en vidrio - Clínico - Capacidad mínima de 8 oz 	Unidad	20,00
243	Espátula (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo 	Unidad	2,00
249	Balde (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiherramientas - Disponibles en diferentes colores - Fondo y lados de polietileno etílico para café - Plato de mínimo 13 cm de diámetro y fondo de mínimo 170 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y tazas, ni con objetos duros ni agresivos. 	Unidad	1,00
255	Terno para café (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Plato de mínimo 13 cm de diámetro y fondo de mínimo 170 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y tazas, ni con objetos duros ni agresivos. 	Juego	5,00
OBSERVACIONES:				
NOMBRE:	<i>Invitado</i>		RECIBIDO	<i>9725-727</i>
FECHA:	<i>20/05/2025 13:46 pm</i>		CC. No.:	<i>3218578727</i>
SELLO:				

Pedido entregado por A3 Distribución Institucional SAS - Calle 30 # 5-47 Cali - Tel: (2) 382.7648 - Para internegocios SAS Nit 900.240.753-1

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Días 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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes						
SUCURSAL: NOMINA (13 Afiliados)																														\$0	\$0	\$4,530,200									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)																														\$0	\$0	\$4,530,200									
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)																															\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$14,900	30	\$0	\$0	\$356,700			
6	CC 1010126174	LLANTON 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	\$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	\$14,900	30	\$0	\$0	\$356,700			
8	CC 1094894051	MUNOZ 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$14,900	30	\$0	\$0	\$356,700			
Total Afiliados(13)																					\$18,078,450	\$2,893,100															\$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	Límite	Pago	Banco	Días 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)	CCF43	890,000,381	0	13	\$723,900
COMFENALCO QUINDIO				13	\$723,900

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-04	2025-05	1487156829	9486082376	E	2025/05/19	2025/05/16	BANCO AV VILLAS	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					13		\$723,900	
EPSURA (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	
TOTAL					13		\$4,530,200	

Certificado de Aportes

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.

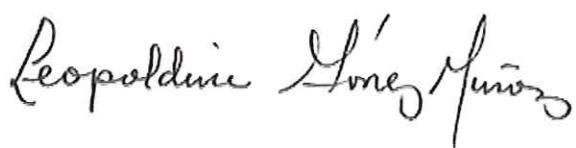
Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones 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 **SERCNAL** con NIT Nº 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

REPUBLICA DE
COLOMBIA



REPUBLICA
COLOMBIA

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 Sanchez
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0121800-00032161-F-0042841219-20080728

0001514411A 1

4010001361

ESTADO CIVIL - G.C.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78025-T

GLADYS MELISSA

LISIME HERRERA

C.C. 8000000000

RESOLUCION INSCRIPCION 30

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 15/02/01

PRESIDENTE

R.558

RAIME A. HERNANDEZ V.

C FESSA SA

04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 ② ⑧ ⑥ ⑩ ④ ① ⑦ ② ② ⑦ ⑧ ② ② ⑧ ⑤

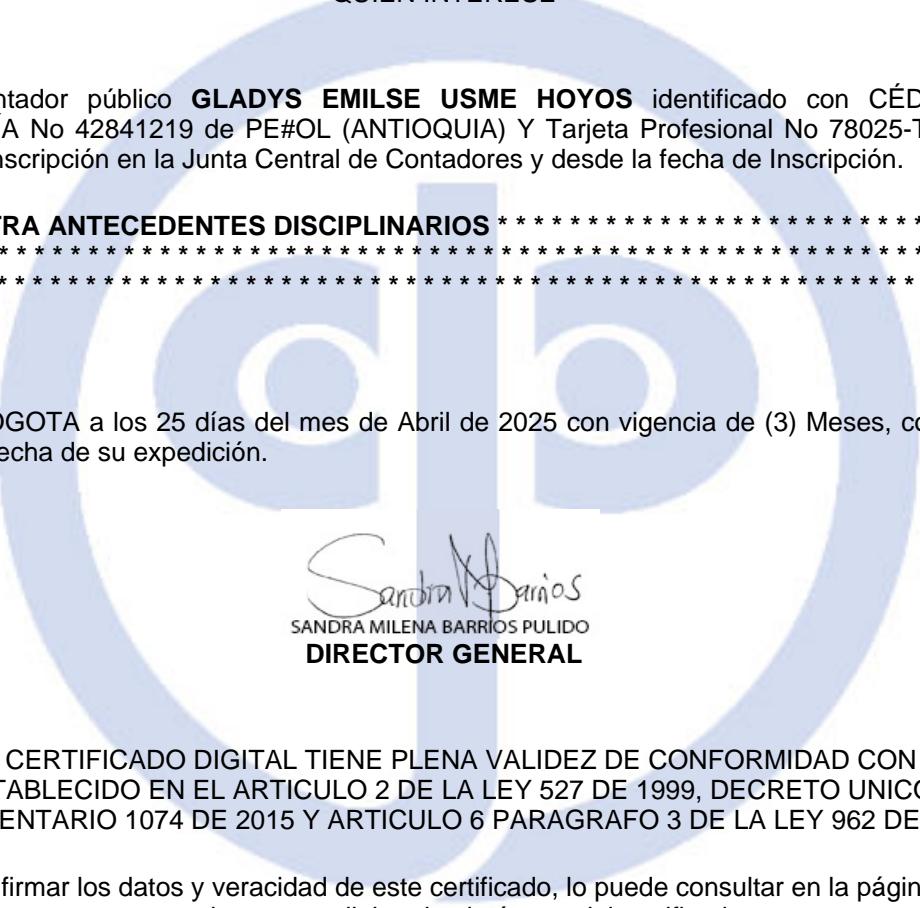
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 digitando el número del certificado



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



[Handwritten signature]
Presidente

00046732

C CARVAJAL E A

02/92-20005

Leopoldina Gómez Muñoz

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 P 6 B D 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 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	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	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	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	0000023	01	0000000314869293	YEIMY JOHANNA T	01110473492	Exitooso

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: 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 GERALDO 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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6620

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	Banco10/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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6616

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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6615

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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6610

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: 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 GERALDO 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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6830

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	Banco10/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	Banco07/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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6825

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.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 6823

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