

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	<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 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.</p> <p>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.</p>
Periodo Evaluado:	Junio 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:

FACTURA ⁵				Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar ⁶
Concepto	Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
2025Abr	FA756	9-may-25	\$ 45.701.254,94	aceptada	15259925	21-may-25	\$45.701.254,94	\$0
2025May	FA811	10-jun-25	\$46.362.799,32	aceptada	200443325	20-jun-25	\$46.362.799,32	\$0
2025Jun	FA871	10-jul-25	\$45.704.077,87	aceptada	259422425	28-jul-25	\$45.704.077,87	\$0
Valor total facturado⁷:			\$137.768.132,13			Totales:	\$137.768.132,13	\$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	\$ 137.768.132,13
(=) Valor por ejecutar	\$ 98.767.399,06

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"> ➔ Distribución del personal en los turnos, sedes y horas de servicio pactadas. ➔ Operarios con contrato firmado, debidamente uniformados y carnetizados. ➔ 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. 3 correspondiente a los servicios prestados del 1 al 30 de junio de 2025.
- Revisión de la factura No. FA871, expedida el 10 de julio de 2025 por valor de \$45.704.077,87
- 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.
- Acta de reunión del 04 de julio de 2025 para seguimiento a la orden de compra y revisión de pedido y prefactura del mes de junio 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.
- 9.3** Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9487496016 con fecha de pago del 16/jun/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 01 de julio 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.

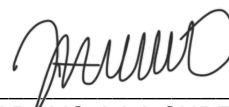
14.Observaciones

No se presentaron observaciones.


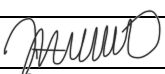
En constancia, se firma en Armenia, Quindío el cinco (05) de agosto de 2025.



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:			TRES (3)										2. Fecha:		Día	Mes	Año			
															14	7	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 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		FA 871	Fecha	Día	10	Mes	7	Año	2025	Valor				\$ 45.704.077,87						
Número de factura			Fecha	Día		Mes		Año		Valor										
12. Valor amortización de anticipo presente factura																				
14. Valor pagar														\$ 45.704.077,87						
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)																				
<p>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 30 de junio de 2025.</p>																				
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																				
<p>Se acredita el pago al sistema de seguridad social y parafiscales con planilla número 9487496016 con fecha de pago del 16/jun/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 01 de julio 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.</p>																				
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																				
<p>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.</p>																				
25. Observaciones																				
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos		JORGE LUIS ALMANZA LYONS								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										



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 871



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
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 : ARMENIA
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

10 / JULIO / 2025

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

09 / AGOSTO / 2025

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA ARMENIA	29,161,350.00	29,161,350.00
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	3,581,954.95	3,581,954.95
1.00	AIU 10% ARMENIA	4,084,368.00	4,084,368.00
Son: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 87/100		SUB-TOTAL	44,928,047.95
OBSERVACIONES		+ IVA	776,029.92
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. ORDEN DE COMPRA 142998 REGION 4. #S13-10-00-001;OC142998;YGARCIAL@DIAN.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	45,704,077.87

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 : 1e7719d8b099f0cfb7f513c72fdd0022d471ded2f004bed176a5e2735c1325be0d3027de31e94eb5d7717c444653cd30

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2025.07.10 08:39:05



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

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04 de julio de 2025	Hora inicio: 03:00 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 junio de 2025
----------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:00 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 junio 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)	29	Este ítem no se solicitó para el mes de junio de 2025. Las 29 libras corresponden a las pendientes en la orden de compra 136734 del pedido de marzo. Para la presente prefectura del mes de junio debe actualizarse a cero (0).

2. Personal de aseo, cafetería y mantenimiento

Durante el mes de junio 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	BARBARA NAYIBE VARGAS O	1094895811	ASEO Y CAFETERÍA	NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	IEG 12 y 13 de Junio	2
2	YEIMY JOHANNA TORRES GARCIA	1110473492	ASEO Y CAFETERÍA	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	IEG 05 AL 07 DE Junio *LNR 16/06	4

Se descuentan 6 días de la prefectura del mes de junio 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 para la actualización de las novedades indicadas en el ítem 1, quedando atentos a los documentos soporte para proceder.

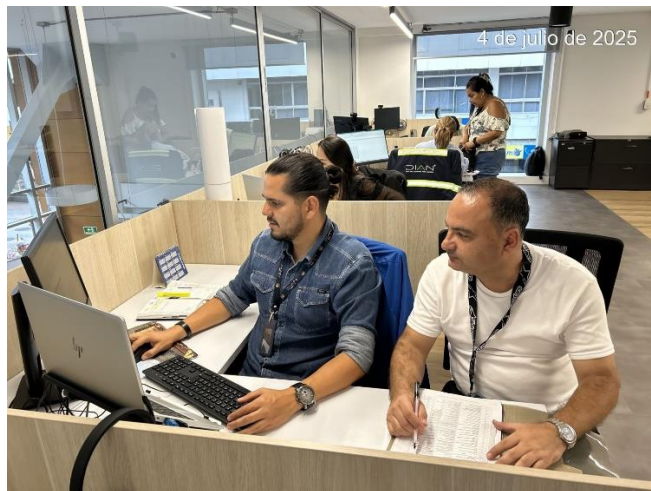
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia

Carrera 14 # 20A - 22 | 6067314906 – 3009141489


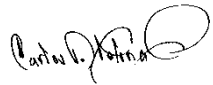

Código postal 630004

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



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	Firma  Nombre: Jose Andrés Carreño Domínguez Entidad-Cargo: DSIA de Armenia, Gestor III, División A Correo electrónico: jcarrenod@dian.gov.co				



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

CLIENTE:	DIAN R4	PERIODO DE INSUMOS:	JUNIO 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. - Disponible en múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente. - Todo tipo de uso.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g	3,00
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 el embalaje.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	12,00
7	Jabón abrasivo (Compra)	- Con agente(s) tensioactivo(s) principales con efecto limpiador, pulidor y desengrasante. - Con agente activo mínimo del 5%. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2015). - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%.	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	3,00
11	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. - pH entre 5,5 a 7.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
13	Gel antibacterial para manos (Compra)	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%. - Con agente humectante. - pH entre 5,5 a 7. - Con fragancia.	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente. - Color y olor: De acuerdo a la fragancia. - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
20	Crema desengrasante (Compra)	- Solubilidad: Total en agua. - Disponible en múltiples fragancias. - Limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente.	Crema, en recipiente reciclable o biodegradable con capacidad mínima de 500 g	1,00
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensioactivo de mínimo 0,01% de biodegradabilidad. - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del	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%. - Disponible mínimo en dos (2) fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima 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 mínima de 3.785 ml	13,00
33	Alcohol industrial 1 (Compra)	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70%. - Desnaturalizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
61	Ambientador 2 (Compra)	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5%. - En múltiples fragancias. - Libre de CFC. - Envase correctamente etiquetado bajo los	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	10,00
62	Insecticida 1 (Compra)	- Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duración. - Sin fuertes olores químicos.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	1,00
63	Insecticida 2 (Compra)	- Para eliminar insectos voladores. - Con acción residual hasta por 4 semanas o de larga duración. - Sin fuertes olores químicos. - 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 fileteada. - Color blanco sin estampado. - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	5,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	- En tela fileteada. - 100% algodón y fibra natural. - Color blanco sin estampado. - 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. - Color blanco. - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho.	Unidad	2,00
72	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	- Retira el polvo sin dejar residuos ni pelusas. - Antibacterial reutilizable. - Tela con microporos. - Tamaño mínimo de 60 cm de largo por 33 cm de ancho.	Paquete X 6 unidades	1,00
75	Esponjilla 1 (Compra)	- Espuma enmallada. - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho.	Unidad	25,00



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

CLIENTE:	DIAN R4	PERIODO DE INSUMOS:	JUNIO 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
81	Esponjilla 7 (Compra)	- ABRASIVA - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como	Unidad	30,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
135	Guantes 6 (Compra)	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empaquetados - Tallas XS a XXL	Caja de mínimo 100 unidades	2,00
138	Guantes 9 (Compra)	- Elaborados en hilaza - Tallas 7 a 9 o S a XL	Par	1,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	40,00
148	Toallas para manos 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco - Sin olor o fragancia	Rollo	30,00
152	Toallas para manos 7 (Compra)	- Toallas con precorte - Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con tamaño mínimo de 15 cms de ancho - Color Blanco - Sin fragancia	Unidad	5,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Paquete de mínimo 50	40,00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Paquete de mínimo 40 unidades	40,00
159	Mezclador 1 (Compra)	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	10,00
160	Servilleta papel (Compra)	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 21,5 cm de largo y 14 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	20,00
163	Filtro para greca 3 (Compra)	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de dos 2 libras - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como	Unidad	10,00
170	Café 1 (Compra)	- 100% Café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polietileno aluminizada	Libra	29,00



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

CLIENTE:	DIAN R4	PERIODO DE INSUMOS:	JUNIO 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
179	Endulzante (Compra)	- Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos. - 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
183	Sal 3 (Compra)	- Refinada, con un 99,9% de pureza - Con adiciones de yodo y flúor - 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 - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	70,00
185	Aromática de panela (Compra)	- Para infusión - Cajas disponibles en sabor limón, yerbabuena, canela y naranja - Panela 100% natural y ecológica - Embalaje en cartón corrugado.	Cajas de mínimo 20 en sobres.	30,00
187	Bebida de panela (Compra)	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 25 sobres	20,00
188	Té (Compra)	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Caja x 20 mínimo sobres	20,00
189	Infusión frutal (Compra)	- Para infusión - 100% naturales - 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 - Cilíndrico - Capacidad mínima de 9 oz	Unidad	10,00
243	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	2,00
249	Balde (Compra)	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable	Unidad	1,00
255	Terno para café (Compra)	- Pocillo y plato de porcelana blanca para café. - Plato de mínimo 15 cm de diámetro y pocillo de mínimo 170 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y debe ser apta para uso en horno microondas	Juego	5,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

FECHA:

SELLO:

CC. No.:

TELEFONO:

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1557750050	9487496016	E	2025/06/18	2025/06/16	BANCO AV VILLAS	0	\$67,716,40

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

RESUMEN DE PAGO

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
2025-05	2025-06	1557750050	9487496016	E	2025/06/18	2025/06/16	BANCO AV VILLAS	0	\$67,716,400


RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					14
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$794,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					14
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$114,000
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	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000
TOTAL					14
					\$4,989,000

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.

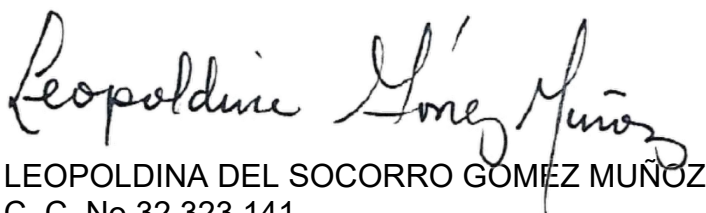
Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones 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


Gladys Emilse Usme Hoyos
Cédula 42.841.219
T.P. 78025-T
Contadora
Medellín, 01 de julio 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.º 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, 01 de julio 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
Representante Legal
C. C. No 32.351.861



Gladys Emilse Usme Hoyos
Cédula 42.841.219
T.P. 78025-T
Contadora
Medellín, 01 de julio 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
Representante Legal
C. C. No 32.351.861



Gladys Emilse Usme Hoyos
Cédula 42.841.219
T.P. 78025-T
Contadora
Medellín, 01 de julio de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.841.219**

USME HOYOS

APELLIDOS
GLADYS EMILSE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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



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

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

78025-T

GLADYS BRUSE
USME NOVOS

C.C. 42841115

RESOLUCION INSCRIPCION 30
UNIVERSIDAD DE MEDILLIN

FECHA 15/03/01



PRESIDENTE

JAIIME A. HERNANDEZ U

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 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 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	130620252	ARMF04JWNR	2025/06/13	\$96,004,323.00	83

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo
2025/06/13	10:53:44	10:54:13	LAURA ZAPATA GRAJALES	2025/06/16	13:53:55	\$96,004,323.00	\$96,004,323.00

Valor Registros		Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00			83	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0013	55065873	0067003694	SANDRA MILENA S	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	1094894051	845314061	DIANA FARIDE MU	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	24586114	845314079	LUZ ZORAIDA CAI	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	33819207	845314285	SONIA GOMEZ RA	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	33819287	845314293	MANGLORY VILLA	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	1010126174	845349745	NATAN SMITH LLA	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	1094895811	845378264	BARBARA NAYIBE	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0001	24606408	981180284	LISNEY MARTINE	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,641,560.00 32		0051	9725727	550488413484392	CARLOS ANDRES M	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0051	1094959505	0550136000963472	JHON ALEJANDRO	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0051	1002754975	0550488451775636	YAKELINE ARICA	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 32		0051	41935479	136600213815	OLGA LUCIA GUZM	Exitoso
477017446	2025/06/13	\$1,160,685.00 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
Pagos a Terceros	20250627C	AR1F04KLQU	2025/06/27	\$42,996,745.00	44	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/27	11:12:17	11:13:20	LAURA ZAPATA GRAJALES	2025/06/27	16:01:43	\$42,996,745.00	\$42,996,745.00
Valor Registros							
Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza	
\$0.00		44	0	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	2025/06/27	\$704,489.00 32		0052	1110473492	314869293	YEIMY JOHANNA T	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	20250627O	AR1F04KTSR	2025/06/27	\$70,155,176.00	85	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/27	11:50:49	11:51:40	LAURA ZAPATA GRAJALES	2025/07/01	13:56:03	\$70,155,176.00	\$70,155,176.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$1,589,336.00		83	2		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0013	55065873	67003694	SANDRA MILENA S	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	1094894051	845314061	DIANA FARIDE MU	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	24586114	845314079	LUZ ZORAIDA CAI	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	33819207	845314285	SONIA GOMEZ RA	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	33819287	845314293	MANGLORY VILLA	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	1010126174	845349745	NATAN SMITH LLA	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$741,477.00	32	0001	1094895811	845378264	BARBARA NAYIBE	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0001	24606408	981180284	LISNEY MARTINE	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$829,810.00	32	0051	9725727	550488413484392	CARLOS ANDRES M	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0051	1094959505	550136000963472	JHON ALEJANDRO	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0051	1002754975	550488451775636	YAKELINE ARICA	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$754,810.00	32	0051	41935479	136600213815	OLGA LUCIA GUZM	Exitoso
477017446	2025/06/27	\$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	130620253	ARMF03J14U	2025/06/13	\$41,907,099.00	33	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/13	10:57:30	10:58:10	LAURA ZAPATA GRAJALES	2025/06/13	11:51:49	\$41,907,099.00	\$41,907,099.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		33	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	2025/06/13	\$1,098,986.00	000023	01	0000000314869293	YEIMY JOHANNA T	01110473492	Exitoso

Datos del Empleado

Empleado: MOLINA GIRALDO CARLOS ANDRES Código: 9725727-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 64/SUPERVISOR Salario: \$1,423,500 Banco: 008/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
PRIMA	PRIMA		811,750.00	
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
177	AUXILIO DE RODAMIENTO		75,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100

Total Devengados	1,698,500.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,641,560.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7167

Datos del Empleado

Empleado: SOLANO USECHE SANDRA MILENA

Código: 55065873-1

Fecha: 2025.07.10

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,423,500

Banco: 005/BBVA

Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7166

Datos del Empleado

Empleado: GUZMAN GIRALDO OLGA LUCIA Código: 41935479-2 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7165

Datos del Empleado

Empleado: VILLARRAGA GOMEZ MANGLORY Código: 33819287-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: GOMEZ RAMIREZ SONIA Código: 33819207-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: MARTINEZ MARIN LISNEY Código: 24606408-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7162

Datos del Empleado

Empleado: CAICEDO GONZALEZ LUZ ZORAIDA

Código: 24586114-1

Fecha: 2025.07.10

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,423,500

Banco: 10/BOGOTA

Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7161

Datos del Empleado

Empleado: TORRES GARCIA YEIMY JOHANNA **Código:** 1110473492 **Fecha:** 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,423,500 **Banco:** 07/AV VILLAS
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	92.00	569,400.00	
PRIMA	PRIMA		364,176.00	
DIAEG	DIAS QUE RECONOCE LA EMPRESA	15.33	94,900.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		80,000.00	
EGA	ENFERMEDAD GENERAL AMBULATORIA	7.67	47,450.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	1,155,926.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,098,986.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: OSPINA SERNA JHON ALEJANDRO Código: 1094959505-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7159

Datos del Empleado

Empleado: VARGAS CARDONA BARBARA NAYIBE **Código:** 1094895811-1 **Fecha:** 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,423,500 **Banco:** 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	99.67	616,850.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
DIAEG	DIAS QUE RECONOCE LA EMPRESA	15.33	94,900.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		86,667.00	
174	ANTICIPO A TRABAJADORES		13,333.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7158

Datos del Empleado

Empleado: MUÑOZ DIAZ DIANA FARIDE Código: 1094894051-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: GUALTERO GAVIRIA LUISA **Código:** 1059712192-1 **Fecha:** 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,423,500 **Banco:** 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: LLANTEN ZAPATA NATAN SMITH Código: 1010126174-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7155

Datos del Empleado

Empleado: ARICAPA GAÑAN YAKELINE

Código: 1002754975

Fecha: 2025.07.10

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,423,500

Banco: 08/DAVIVIENDA

Periodo: 2025.06.01 al 2025.06.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
PRIMA	PRIMA		405,875.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total Devengados	1,217,625.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	1,160,685.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7375

Datos del Empleado

Empleado: SOLANO USECHE SANDRA MILENA Código: 55065873-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 05/BBVA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7374

Datos del Empleado

Empleado: GUZMAN GIRALDO OLGA LUCIA Código: 41935479-2 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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: GOMEZ RAMIREZ SONIA Código: 33819207-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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: MARTINEZ MARIN LISNEY Código: 24606408-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7370

Datos del Empleado

Empleado: CAICEDO GONZALEZ LUZ ZORAIDA Código: 24586114-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7369

Datos del Empleado

Empleado: TORRES GARCIA YEIMY JOHANNA Código: 1110473492 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 07/AV VILLAS
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 14.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	115.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		93,333.00	
200	DEDUCCION A PENSION			26,572.00
201	DEDUCCION A EPS			26,572.00
401	LICENCIA NO REMUNERADA	7.67		47,450.00

Son:
SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	805,083.00
Total Deducciones	100,594.00
Nómina por pagar	704,489.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP

901677370-4

NÓMINA

LN 7368

Datos del Empleado

Empleado: OSPINA SERNA JHON ALEJANDRO Código: 1094959505-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7367

Datos del Empleado

Empleado: VARGAS CARDONA BARBARA NAYIBE Código: 1094895811-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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
274	ANTICIPO A TRABAJADORES			13,333.00

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

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	70,273.00
Nómina por pagar	741,477.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: MUÑOZ DIAZ DIANA FARIDE Código: 1094894051-1 Fecha: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 10/BOGOTA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7364

Datos del Empleado

Empleado: LLANTEN ZAPATA NATAN SMITH

Código: 1010126174-1

Fecha: 2025.07.10

Cargo: 20/MANTENIMIENTO

Salario: \$1,423,500

Banco: 10/BOGOTA

Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30

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: 2025.07.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,423,500 Banco: 08/DAVIVIENDA
Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30 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 7376

Datos del Empleado

Empleado: MOLINA GIRALDO CARLOS ANDRES

Código: 9725727-1

Fecha: 2025.07.10

Cargo: 64/SUPERVISOR

Salario: \$1,423,500

Banco: 08/DAVIVIENDA

Periodo: 2025.06.16 al 2025.06.30

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	
177	AUXILIO DE RODAMIENTO		75,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	886,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	829,810.00

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. 901.677.370, se encuentra vinculada al Banco desde el 1 de febrero de 2023 por medio de la cuenta de ahorros No. 477017446.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de junio de 2025 a solicitud del interesado.

Cordialmente,



SEBASTIAN CORREA SANCHEZ
Gerente Banca Empresarial
Regional Noroccidente