

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  <p>Agencia de Renovación del Territorio</p> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b><br>(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) | Código:FM-CT-04       |
|  | <b>CONTRATACIÓN</b>   | Versión: 07           |
|  | Secretaría General - GIT Contratación   | Publicado: 16-07-2024 |

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/12/2024 AL 31/12/2024</b> |   |
|--|---|
| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>   |   |
| <b>Orden de Compra No.137901</b>   |   |
| <b>Tipología Contractual</b>   | <b>Orden de compra</b>  |
| <b>Nombre/Razón Social del contratista o asociado</b>  | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIAAMP4  |
| <b>CC / NIT</b>  | 901.677.422- 9  |
| <b>Nombre Representante Legal</b>  | HUGO NICOLAS USME HOYOS   |
| <b>CC Representante Legal</b>  | 70.952.636  |
| <b>Objeto contractual</b>  | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Montes de María |
| <b>Fecha de suscripción / emisión</b>  | 02/12/2024  |
| <b>Duración inicial</b>  | La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025                              |
| <b>Fecha de inicio</b>   | 10/12/2024  |
| <b>Fecha inicial de terminación</b>  | 31/08/2025  |
| <b>Prórroga No.</b>  | N/A   |
| <b>Fecha final de terminación</b>  | 31/08/2025  |
| <b>Valor inicial</b>   | \$ 31.114.701,04 Treinta y un millones ciento catorce mil setecientos un pesos con cuatro centavos  |
| <b>Adición No.</b>   | N/A   |
| <b>Valor reducción</b>   | N/A   |
| <b>Valor liberación</b>  | N/A   |
| <b>Valor final</b>   | \$ 31.114.701,04 Treinta y un millones ciento catorce mil setecientos un pesos con cuatro centavos  |
| <b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /</b>   | 20624 de fecha 23 de mayo de 2024   |
| <b>No. de Registro Presupuestal</b>  | 344624 de fecha 09 de diciembre de 2024   |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <br><b>Agencia de Renovación del Territorio</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b><br>(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) | Código: FM-CT-04      |
|   | <b>CONTRATACIÓN</b>   | Versión: 07           |
|   | Secretaría General - GIT Contratación   | Publicado: 16-07-2024 |

|   |  |  |    |   |                              |            |
|---|--|--|----|---|------------------------------|------------|
| <b>Lugar de ejecución</b>   | Subregión Montes de María ubicada en la ciudad de Sincelejo Calle 23 # 15-62 Sector Mochila. |  |    |   |                              |            |
| <b>Modificación (es)</b>  | N/A  |  |    |   |                              |            |
| <b>Suspensiones</b>   | Si   |  | No | X | <b>Periodo de Suspensión</b> | <b>Del</b> |
| <b>Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado</b>                    | 7,78 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado</b>                          | 7,78 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado</b>              | 8,45 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado</b>                    | 8,45 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Nombre del (la) supervisor (a) o interventor</b>   | Diana Lucia Leon Chaves  |  |    |   |                              |            |
| <b>Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría</b>                        | Analista T2 Grado 06   |  |    |   |                              |            |
| <b>Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor</b> | GIT Servicios Administrativos ext. 1966  |  |    |   |                              |            |

**II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.**

#### OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso

Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.

**Evidencia:** Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.

#### OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.

Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado

**Evidencia:** Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

#### OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal

Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones

**Evidencia:** Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <br><b>Agencia de Renovación del Territorio</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b><br>(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) | Código:FM-CT-04       |
|   | <b>CONTRATACIÓN</b>   | Versión: 07           |
|   | Secretaría General - GIT Contratación   | Publicado: 16-07-2024 |

| RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA) |       |                        |       |
|---|-------|------------------------|-------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.   |       | NOMBRE DEL INTERVENTOR |       |
| INFORME No.   | FECHA | CARPETA                | FOLIO |
| 1   |       |                        |       |
| 2   |       |                        |       |

**III. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN   |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p> |                         |   |
| DESCRIPCION  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA |
|  |                         |   |
|  |                         |   |
|  |                         |   |
| TOTALES  | \$ 31.114.701,04        | \$ 2.629.397,12   |

| B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO  |
|--|
| <p><b>GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):</b> Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.</p> <p><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b> Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.</p> <p>Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.</p> <p><b>TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS:</b> Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al</p> |

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  <p><b>Agencia de Renovación del Territorio</b></p> | <p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b><br/>(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</p> | Código:FM-CT-04       |
|   | <p><b>CONTRATACIÓN</b></p>   | Versión: 07           |
|   | <p>Secretaría General - GIT Contratación</p>   | Publicado: 16-07-2024 |

mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

|  |   |
|--|---|
| GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL) |   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 0 |
| TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS                | 0 |

**C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

| PAGO No. | FECHA | Nº DE ORDEN DE PAGO | VALOR |
|----------|-------|---------------------|-------|
|          |       |                     |       |
|          |       |                     |       |
|          |       |                     |       |
|          |       |                     |       |
|          |       |                     |       |
|          |       |                     |       |
| TOTALES  |       |                     | 0     |

**D. ESTADO FINANCIERO**

**CONCEPTO**

|  |                  |
|--|------------------|
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA  | \$ 31.114.701,04 |
| VALOR ADICIONES (b1)   | \$ 0             |
| VALOR REDUCCIONES (b2)   | \$ 0             |
| VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)                              | \$ 31.114.701,04 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)                                | \$ 0             |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)   | \$ 2.629.397,12  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)                                     | \$ 2.629.397,12  |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | \$ 28.485.303,07 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA  | \$ 0             |
| SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA  | \$ 28.485.303,07 |
| VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**   | \$ 0             |
| SALDO POR LIBERAR O LIBERADO   | \$ 0             |

**Nota:** Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  <p>Agencia de Renovación del Territorio</p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b><br/>(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</p> | Código:FM-CT-04       |
|  | <p><b>CONTRATACIÓN</b></p>  | Versión: 07           |
|  | <p>Secretaría General - GIT Contratación</p>  | Publicado: 16-07-2024 |

#### IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137901 certifico que el contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

#### V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

#### VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

El pago correspondiente al mes de diciembre fue radicado a financiera y quedo como cuentas por pagar por un valor de \$ 2.629.397,12

A los 07/01/2025



DIANA LUCIA LEON CHAVES

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <br><b>Agencia de Renovación del Territorio</b> | <b>CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A<br/>PROVEEDORES</b> | Código:FM-GF-03          |
|   | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                  | Versión:05               |
|   | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA                     | Publicado el: 26-06-2024 |

**FECHA DE SOLICITUD:** 24/12/2024  
**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DIANA LUCIA LEON CHAVES  
**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4  
**CONTRATO / CONVENIO:** ORDEN DE COMPRA 137901  
**EXPEDIENTE ORFEO:** N/A

#### SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 2.629.397,12 DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 1 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **344624 con fecha 2024-12-09**, para ser consignado en la cuenta **Ahorros** número **477017453** de **BANCO AV VILLAS** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

#### CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

| Nit o número de cédula de beneficiario | Nombres completos | Número de cuenta beneficiario Final | Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad | Tipo de Cuenta |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|----------------|
|  |                   |                                     |  |                |
|  |                   |                                     |  |                |

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. | facturacion@seiso.com.co

#### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137901 de acuerdo con la factura electrónica FE 800 servicios prestados en el periodo comprendido entre el 10 y el 31 de diciembre 2024 en Sincelejo, para ser pagada de la siguiente manera:

| RUBRO              | CONCEPTO   | RP 344624             |
|--------------------|--|-----------------------|
| A-02-02-02-006-003 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ 697.882,72         |
| A-02-02-02-008-005 | Servicios de soporte   | \$ 1.931.514,40       |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>\$2.629.397,12</b> |

  
 Firma del Supervisor.

**DIANA LUCIA LEON CHAVES**



## UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

## CLIENTE

SEÑOR(ES) : AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO  
NIT : 901006886-4  
DIRECCIÓN : CALLE 23 N 15 62 SECTOR MOCHILA  
TELÉFONO : 4221030 31025  
CIUDAD : SINCELEJO  
E-MAIL : sandra.patarroyo@renovacionterritorio.gov.co;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co

## FECHA DE EMISIÓN

23 / DICIEMBRE / 2024

## CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

## VENCIMIENTO

22 / ENERO / 2025

## ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO   | TOTAL        |
|---|--|------------------|--------------|
| 1.00  | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SINCELEJO | 1,726,107.60     | 1,726,107.60 |
| 1.00  | BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SINCELEJO   | 623,666.41       | 623,666.41   |
| 1.00  | AIU 10% SINCELEJO                      | 234,977.40       | 234,977.40   |
| <b>Son:</b> DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 12/100   |  | SUB-TOTAL        | 2,584,751.41 |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |  | + IVA            | 44,645.71    |
| SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. OC 137901 R2 #S02-14-01;ORDENDECOMPRA137901;DIANA.LEON@RENOVACIONTERRITORIO.GOV.CO#\$ |  | - RETEIVA        |              |
|   |  | - RETEFUENTE     |              |
|   |  | TOTAL FACTURA \$ | 2,629,397.12 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : d0e427a908b2a1ca8dce3ecb498c449458598765cbee30edc3195c71e58ca9eafe26c5e7cc5db2cddc45ecbbeb62c398

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.12.23 14:35:59

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

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

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

---

## 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 Aseo Colombia AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. 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, 02 de diciembre de 2024

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1693F0AA1DEAB22

**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 30 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

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 Gomez 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:

6037715E1A26B871

**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 **SARA CRISTINA HERNÁNDEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1039462911 de SABANETA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 280042-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 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**280042-T**

**SARA CRISTINA  
HERNÁNDEZ VALENCIA  
C.C. 1039462911**

**RES. INSCRIPCION 748 DEL 23/04/2021  
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA**

302367

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

319691

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA





**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 ASEO COLOMBIA AMP 4** Identificada con Nit 901677422-9, se encuentra vinculada al Banco desde el 02 de febrero de 2023 por medio de la cuenta ahorros No. **477017453**.

La presente certificación se expide el cuatro (04) del mes de diciembre de 2024 a solicitud del interesado.

Atentamente,

**SEBASTIAN CORREA SANCHEZ.**  
Gerente de Banca Empresarial  
Banco AV Villas  
Regional Noroccidente

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900453988  | 1  | GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEO AMP4          | CRA 69 #32C - 24 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4444600  | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                 |           |               |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor         |
| 2024-11 | 2024-12 | 1117822018 | 9478779295 | E        | 2024/12/20 | 2024/12/11 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$109,865,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                           | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| <b>AFP (ADMINISTRADORAS: 4)</b>  |        |             |    | 336       | \$67,926,700    | \$0            | \$0                    | \$67,926,700  |
| COLFONDOS                        | 231001 | 800,227,940 | 6  | 29        | \$6,166,500     | \$0            | \$0                    | \$6,166,500   |
| COLPENSIONES                     | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 56        | \$11,555,400    | \$0            | \$0                    | \$11,555,400  |
| PORVENIR                         | 230301 | 800,224,808 | 8  | 189       | \$37,899,800    | \$0            | \$0                    | \$37,899,800  |
| PROTECCION                       | 230201 | 800,229,739 | 0  | 62        | \$12,305,000    | \$0            | \$0                    | \$12,305,000  |
| <b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>  |        |             |    | 338       | \$5,114,200     | \$0            | \$0                    | \$5,114,200   |
| ARL SURA                         | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 338       | \$5,114,200     | \$0            | \$0                    | \$5,114,200   |
| <b>CCF (ADMINISTRADORAS: 21)</b> |        |             |    | 337       | \$19,782,300    | \$0            | \$0                    | \$19,782,300  |
| CAJAMAG                          | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 23        | \$1,145,300     | \$0            | \$0                    | \$1,145,300   |
| CAJASAI                          | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 1         | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| COMCAJA                          | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 1         | \$5,200         | \$0            | \$0                    | \$5,200       |
| COMFACA                          | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 14        | \$622,900       | \$0            | \$0                    | \$622,900     |
| COMFACESAR                       | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 19        | \$991,000       | \$0            | \$0                    | \$991,000     |
| COMFACHOCÓ                       | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 36        | \$2,009,400     | \$0            | \$0                    | \$2,009,400   |
| COMFACOR                         | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 5         | \$290,900       | \$0            | \$0                    | \$290,900     |
| COMFAMILIAR GUAJIRA              | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 26        | \$1,352,000     | \$0            | \$0                    | \$1,352,000   |
| COMFAMILIAR HUILA                | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 19        | \$981,200       | \$0            | \$0                    | \$981,200     |
| COMFAMILIAR NARIÑO               | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 42        | \$2,875,600     | \$0            | \$0                    | \$2,875,600   |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO             | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 19        | \$988,000       | \$0            | \$0                    | \$988,000     |
| COMFAMILIAR RISARALDA            | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 3         | \$310,400       | \$0            | \$0                    | \$310,400     |
| COMFANDI                         | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 1         | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| COMFANORTE                       | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 3         | \$110,700       | \$0            | \$0                    | \$110,700     |
| COMFASUCRE                       | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 3         | \$232,700       | \$0            | \$0                    | \$232,700     |
| COMFENALCO ANTIOQUIA             | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 8         | \$503,600       | \$0            | \$0                    | \$503,600     |
| COMFENALCO CARTAGENA             | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 1         | \$81,500        | \$0            | \$0                    | \$81,500      |
| COMFENALCO TOLIMA                | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 21        | \$1,040,600     | \$0            | \$0                    | \$1,040,600   |
| COMFIAR                          | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 1         | \$12,200        | \$0            | \$0                    | \$12,200      |
| COMPENSAR                        | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 89        | \$5,920,500     | \$0            | \$0                    | \$5,920,500   |
| CONFAMILIARES                    | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 2         | \$204,600       | \$0            | \$0                    | \$204,600     |
| <b>EPS (ADMINISTRADORAS: 21)</b> |        |             |    | 338       | \$17,042,100    | \$0            | \$0                    | \$17,042,100  |
| A.I.C.                           | EPSIC3 | 817,001,773 | 3  | 3         | \$156,000       | \$0            | \$0                    | \$156,000     |
| ANAS WAYUU                       | EPSIC4 | 839,000,495 | 6  | 2         | \$104,000       | \$0            | \$0                    | \$104,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS              | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 5         | \$222,000       | \$0            | \$0                    | \$222,000     |
| CAJACOPI                         | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 8         | \$416,000       | \$0            | \$0                    | \$416,000     |
| CAPITAL SALUD                    | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 3         | \$147,400       | \$0            | \$0                    | \$147,400     |
| COMFACHOCÓ                       | CCFC20 | 891,600,091 | 8  | 14        | \$684,000       | \$0            | \$0                    | \$684,000     |
| COMPENSAR                        | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 10        | \$480,400       | \$0            | \$0                    | \$480,400     |
| COOSALUD EPS                     | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| COOSALUD MOVILIDAD               | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 8         | \$315,600       | \$0            | \$0                    | \$315,600     |
| DUSAKAWI                         | EPSIC1 | 824,001,398 | 1  | 2         | \$104,000       | \$0            | \$0                    | \$104,000     |
| EMSSANAR                         | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 26        | \$1,169,900     | \$0            | \$0                    | \$1,169,900   |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS     | CCFC33 | 901,543,761 | 5  | 1         | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)         | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 13        | \$768,400       | \$0            | \$0                    | \$768,400     |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900453988  | 1  | GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | ASEO AMP4          | CRA 69 #32C - 24 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4444600  | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |               |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor         |
| 2024-11 | 2024-12 | 1117822018 | 9478779295 | E        | 2024/12/20 | 2024/12/11 | BANCO AV VILLAS | 0         | \$109,865,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| FAMISANAR                                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 20         | \$1,026,600          | \$0            | \$0                    | \$1,026,600          |
| MALLAMAS                                 | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 5          | \$226,100            | \$0            | \$0                    | \$226,100            |
| MUTUAL SER                               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 5          | \$220,200            | \$0            | \$0                    | \$220,200            |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 79         | \$4,172,600          | \$0            | \$0                    | \$4,172,600          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 11         | \$584,700            | \$0            | \$0                    | \$584,700            |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 1          | \$52,000             | \$0            | \$0                    | \$52,000             |
| SALUD TOTAL                              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 73         | \$3,743,300          | \$0            | \$0                    | \$3,743,300          |
| SANITAS                                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 48         | \$2,344,900          | \$0            | \$0                    | \$2,344,900          |
| <b>TOTAL</b>                             |        |             |    | <b>338</b> | <b>\$109,865,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$109,865,300</b> |