

	AUTORIZACION DE PAGO		Código: A206PR08F08		
			Versión: 00		
			Fecha: 2020-01-13		
Contrato No.: (cuando aplique) ODC 145371-2025					
Objeto del Contrato: (cuando aplique) Adquisición de servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos					
Nombre del Contratista / Proveedor SERVIASEO S.A.					
NIT/ C.C. 860.067.479-2					
Banco: Bancolombia Ahorros Corriente X					
No. Cuenta: 4606747906					
Nº Registro Presupuestal y Fecha de expedición 56425 del 02-05-2025					
Nº CDP 42225 del 04-04-2025					
Correo electrónico de notificación Supervisor contrato lafigueroa@minciencias.gov.co Entidad contratista gerencia@serviaseo.com					
Valor Inicial Contrato \$ 183.629.948,78					
Valor Adición / Reducción					
Valor Total Contrato \$ 183.629.948,78					
Informe de ejecución del contrato					
Período a legalizar del 01 de junio 2025 al 30 de junio 2025					
Nº de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factura	Número Factura	Valor total		
1	16/06/2025	151193	5.488.242,87	\$ 178.141.705,91	Insumos, mayo del 2025
2	24/06/2025	151429	24.171.519,00	\$ 153.970.186,91	Servicio del personal, mayo 2025
3	28/07/2025	151669	5.213.624,66	\$ 148.756.562,25	Insumos, junio del 2025
4	28/07/2025	151668	24.171.519,00	\$ 124.585.043,25	Servicio del personal, junio 2025
5				\$ 124.585.043,25	
6				\$ 124.585.043,25	
7				\$ 124.585.043,25	
8				\$ 124.585.043,25	
9				\$ 124.585.043,25	
10				\$ 124.585.043,25	
12				\$ 124.585.043,25	
13				\$ 124.585.043,25	
			SALDO POR EJECUTAR	\$ 124.585.043,25	
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista SI ☒ NO ☐ cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social) y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : \$24.171.519,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago.					
 Firma: LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ Nombre Supervisor / Quién autoriza:					
Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITALyD					
PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
POR RENTA		CUENTA POR PAGAR			
POR IVA		OBLIGACIÓN			
POR ICA		APORTE FEMCOL			
NETO A PAGAR		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	28-07-2025			
PERIODO DEL INFORME	01-06-2025 hasta 30-06-2025			
No. FACTURA	151668	VALOR FACTURA	\$ 24.171.519,00	

ORDEN DE COMPRA	145371-2025
VALOR DEL CONTRATO	\$183.629.948,78 IVA incluido
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	145371-2025 AZ Digital
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-04-2025
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.
NIT-CÉDULA	860.067.479-2
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Alix Chávez Teléfono: 316 5075754 Correo Electrónico: alixplas@hotmail.com
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <u> X </u> Régimen Simple No Responsables de IVA <u> </u>
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Zully Brigitte Agudelo Rico Contratista GITALyD zbagudelo@minciencias.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos.

FECHA DE INICIACIÓN	02-05-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	30-04-2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Cumplimiento del contrato	28-04-2025	30-04-2026	\$36.725.989,76
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-04-2025	30-04-2026	\$18.362.994,88
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Pago de salarios, prestaciones sociales	28-04-2025	31-10-2028	\$27.544.492,32

		legales e indemnizaciones laborales			
Seguros del Estado S.A	11-40-101077371 - Anexo 0.	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-04-2025	31-10-2025	\$284.700.000,00

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
N/A	N/A	N/A	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha		42225 del 04/04/2025	
Registro presupuestal y fecha		56425 del 02/05/2025	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	El servicio de aseo en el periodo de mayo de 2025 se prestó por parte del personal asignado por SERVIASEO S.A. de conformidad con lo requerido por parte de la entidad.	Se anexa al presente informe la planilla de ingreso para el período del informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal fecha 9 de julio de 2025.	El documento de soporte es anexado al presente informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Esta actividad no aplica para la presentación de este informe	N/A	N/A

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI __ No X

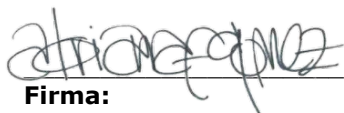
CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:
De los documentos que reposan en el expediente 145371-2025 AZ Digital, se puede evidenciar que el servicio prestado por parte de la empresa SERVIASEO S.A. se prestó de conformidad con lo establecido en la presente orden de compra, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Supervisora: ODC 145371-2025

Cargo / Rol: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Nombre: Luz Adriana Figueroa Gómez


Firma:

Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITALyD

			RELACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR EN LA AUTORIZACIÓN DE PAGO						Código: Versión: Fecha:		A202PR01F07 00 2021-03-23	
No. Contrato / Orden de Compra / Aceptación de Oferta		145371	Nombre del Contratista / Proveedor			SERVIASEO S.A.						
NIT/ C.C.		860067479-2	N° Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP			42225	N° Registro Presupuestal - RP	56425	Valor	\$	183.629.948,78	
Período a legalizar			Personal Junio 2025									
Código del Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Recurso	Valor Presupuestado	Pago 1		Pago 2		Pago 3		Pago 4		
				Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	Valor a cobrar	Saldo	
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NACIÓN	11.695.553,00	1.949.258,84	9.746.294,16		9.746.294,16	1.888.782,48	7.857.511,68	-	7.857.511,68	
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	NACIÓN	852.822,35	114.584,20	738.238,15	-	738.238,15	37.835,07	700.403,08	-	700.403,08	
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	NACIÓN	17.353.407,24	2.859.889,85	14.493.517,39	-	14.493.517,39	2.820.235,28	11.673.282,11	-	11.673.282,11	
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	NACIÓN	3.577.932,23	179.709,27	3.398.222,96	-	3.398.222,96	152.446,24	3.245.776,72	-	3.245.776,72	
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	NACIÓN	2.170.836,28	5.997,84	2.164.838,44	-	2.164.838,44	222.779,92	1.942.058,52	-	1.942.058,52	
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P	NACIÓN	802.306,22	133.717,70	668.588,52	-	668.588,52	-	668.588,52	-	668.588,52	
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	NACIÓN	1.176.967,56	77.742,75	1.099.224,81	-	1.099.224,81	19.342,59	1.079.882,22	-	1.079.882,22	
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	NACIÓN	634.471,99	36.944,90	597.527,09	-	597.527,09	72.203,08	525.324,01	-	525.324,01	
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	NACIÓN	40.514,96	6.752,50	33.762,46	-	33.762,46	-	33.762,46	-	33.762,46	
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	NACIÓN	296.022,95	123.645,02	172.377,93	-	172.377,93	-	172.377,93	-	172.377,93	
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	145.029.114,00	-	145.029.114,00	24.171.519,00	120.857.595,00	-	120.857.595,00	24.171.519,00	96.686.076,00	
TOTAL			183.629.948,78	5.488.242,87	178.141.705,91	24.171.519,00	153.970.186,91	5.213.624,66	148.756.562,25	24.171.519,00	124.585.043,25	


LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
 Supervisora Orden de Compra

Elaboró: Zully Brigitte Agudelo Rico / Contatista / GITALYD



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	899,999,296 - 2	Teléfono	6016258480
Dirección	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	590
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151668

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-10 11:50:47
Expedición 2025-07-10 11:51:44
Vencimiento 2025-08-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	21,601,000.00	21,601,000.00
2	0020002000001	AIU10%	1.00	2,160,100.00	2,160,100.00

Total Items 2

Total Bruto	23,761,100.00
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	410,419.00
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	2,160,100.00
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 24.171.519,00
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 151668 Vence el 2025-08-10	24.171.519,00
---------	------------------	----------	---	---------------

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ciento Setenta Y Un Mil Quinientos Diecinueve Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 145371

#\$39-01-01-000;ODC145371-2025; lafigueroa@minciencias.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :2ae084d6afe348a68bb8563c4cfb80cdc5d3cac12db6c4b9ae95be07b4b45f01f0616b543710c2852e2662f37770c53c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	No. Identificación Terce	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Oblig
Factura electrónica	151668	10/07/2025 12:00:00 a. m.	860067479	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	24.171.519,00
Factura electrónica	151669	10/07/2025 12:00:00 a. m.	860067479	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	5.213.624,66



Bogotá D.C., julio 09 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de JUNIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO de 2025 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9488433880**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	\$499,980,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,283	\$310,459,800	\$0	\$0	\$310,459,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$23,521,400	\$0	\$0	\$23,521,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	312	\$79,787,300	\$0	\$0	\$79,787,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	609	\$144,508,200	\$0	\$0	\$144,508,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	262	\$62,091,400	\$0	\$0	\$62,091,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$551,500	\$0	\$0	\$551,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,305	\$78,872,000	\$0	\$0	\$78,872,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,011	\$61,491,300	\$0	\$0	\$61,491,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,791,800	\$0	\$0	\$1,791,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	15	\$818,900	\$0	\$0	\$818,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	67	\$3,533,800	\$0	\$0	\$3,533,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	64	\$4,857,200	\$0	\$0	\$4,857,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	66	\$4,015,700	\$0	\$0	\$4,015,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,307	\$80,887,800	\$0	\$0	\$80,887,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	\$1,140,200	\$0	\$0	\$1,140,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$11,197,600	\$0	\$0	\$11,197,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$761,400	\$0	\$0	\$761,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$499,980,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,334,400	\$0	\$0	\$3,334,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	174	\$10,281,600	\$0	\$0	\$10,281,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$324,000	\$0	\$0	\$324,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	219	\$13,223,400	\$0	\$0	\$13,223,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$3,754,600	\$0	\$0	\$3,754,600	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	388	\$23,158,500	\$0	\$0	\$23,158,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	193	\$11,571,300	\$0	\$0	\$11,571,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
TOTAL				1307	\$499,980,100	\$0	\$0	\$499,980,100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

013E0A3104484616

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 **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-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 28 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

00036300

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**

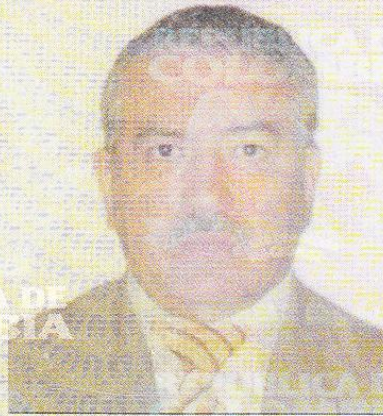
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

Se certifica que ANA MARIA CARDENAS RAMIREZ identificado(a) con CC 1056120942 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,423,500					\$227,800											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500					\$14,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que FLOR EDITH CANO MOSQUERA identificado(a) con CC 28686032 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,423,500						\$227,800										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500						\$14,900										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que CRISNA VIVIANA CEBALLOS TOVAR identificado(a) con CC 38362886 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,423,500					\$227,800											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500					\$14,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que DIANA CRISTINA CRUZ CRUZ identificado(a) con CC 52873459 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,423,500					\$227,800											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500					\$14,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que YERLY DULFAY GARCIA identificado(a) con CC 1010168720 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,423,500					\$227,800											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500					\$14,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que ERIKA GARCIA FIRAVITOBA identificado(a) con CC 52532723 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,423,500						\$227,800										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500						\$14,900										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que DALEIRIS MILAGROS GOMEZ BANQUEZ identificado(a) con CC 1007707304 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,423,500					\$227,800											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500					\$14,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,423,500					\$57,000											

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.

Se certifica que LUZ RITA DELIA IGLESIAS ACERO identificado(a) con CC 1032362943 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025-07-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,423,500		\$227,800														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,423,500		\$14,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,423,500		\$57,000														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,423,500		\$57,000														

Este certificado se expide el día 2025-07-10 a las 10:17.