

	PROCESO:	Versión: 6
	GESTION FINANCIERA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Fecha: 27/12/2023

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: 13	Mes: AGOSTO	Año: 2025
Nombre Del Contratista:	SERVIASEO S.A.		
No. y Fecha del Contrato:	CPS-1042-2024 O.C. 139281		
Certificado de Disponibilidad No.	74125-2025		
Registro Presupuestal No.	403525-2025		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

-

Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)

-

Factura de Venta, debidamente firmada (SI APLICA)

-

Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)

-

Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.

-

Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente (SI APLICA)

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

-

Entrada al Almacén

-

Factura de venta original - debidamente firmada

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

-

Factura de Venta (SI APLICA)

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

X

-

Factura de Venta original

X

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

X

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

:PS-1042-2024 O.C. 139281

DE

2024

El cual fue suscrito el día

16-dic-2024

y dio inicio a su ejecución con acta del día

16-dic-2024

; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el

31-ago-2025

El contrato

NO

tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que

SERVIASEO S.A.

Identificado con

NIT

N°

860067479-2

de

BOGOTÁ, D.C.

Con correo Electrónico de contacto:

gerencia@serviaseo.com

dirección de domicilio

Carrera 54 No. 17-71

y No. Telefónico de Contacto

0

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Contratar los servicios de aseo y cafetería para las instalaciones del Ministerio del Deporte, con el fin de garantizar la limpieza y atención en las diferentes áreas, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.- Forma de Pago: De acuerdo a la clausula 11 del Acuerdo Marco CCE-126-2023

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del

81.81%

%

de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

\$

194.904.372.64

, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el

01-jul-2025

al

31-jul-2025

así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a

SERVIASEO S.A.

o Endosado a

BANCOLOMBIA

a la Cuenta Bancaria

CORRIENTE

No

4606747906

del Banco

y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	1104624	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-003	10	\$ 139.336.960,82	149472	\$ 42.136.346,00	\$ 82.382.832,57	\$ 12.451.917,86	\$ 2.365.864,39	\$ 139.336.960,82
SEGUNDO	1104624	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-003	10	\$ 140.663.039,18	150049	\$ -	\$ 135.583.607,29	\$ 13.658.360,73	\$ 2.576.088,53	\$ 151.718.056,55
	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 11.055.017,37						
TERCERO	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 201.702.671,71	150399	\$ 40.866.221,34	\$ 139.386.389,67	\$ 18.025.261,10	\$ 3.424.799,60	\$ 201.702.671,71
CUARTO	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 200.571.811,95	150763	\$ 39.855.622,80	\$ 139.386.389,67	\$ 17.924.201,25	\$ 3.405.598,23	\$ 200.571.811,95
QUINTO	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 185.190.075,52	150935	\$ 26.109.656,38	\$ 139.386.389,67	\$ 16.549.604,60	\$ 3.144.424,87	\$ 185.190.075,52
SEXTO	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 185.664.847,23	151286	\$ 26.533.938,50	\$ 139.386.389,67	\$ 16.592.032,82	\$ 3.152.486,24	\$ 185.664.847,23
SEPTIMO	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 186.653.799,32	151615	\$ 27.417.720,54	\$ 139.386.389,67	\$ 16.680.411,02	\$ 3.169.278,09	\$ 186.653.799,32
	125	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	10	\$ 100.902.693,21						
OCTAVO	403525	C-4399-1604-8-53105B-4399016-02	C-4399-1604-8-53105B-4399016-02	10	\$ 94.001.679,43	151963	\$ 39.870.181,42	\$ 134.307.095,29	\$ 17.417.727,67	\$ 3.309.368,26	\$ 194.904.372,64
NOVENO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DECIMO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNDECIMO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES					\$ 1.445.742.595,74		\$ 242.789.686,98	\$ 1.049.205.483,50	\$ 129.199.517,05	\$ 24.547.908,21	\$ 1.445.742.595,74

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

Se certifica que el tercero cumplió a satisfacción con los (informes de ejecución, administrativos, técnicos, financieros, paz y salvos etc.) y los demás documentos adicionales debidamente descritos en la Cláusula de Valor y Forma de pago del CONTRATO, MODIFICATORIOS, ACLARATORIOS y que no se encuentran discriminados en el Formato GF-FR-020 Lista de Chequeo Radicación de Cuentas.

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

La presente certificación se expide en

BOGOTÁ, D.C.

a los

13

día (s) del mes de

Agosto

del año

2025

Nombre Supervisor:

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS

G.I.T. o área:

GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo designación:

28/5/2024

hasta

31/8/2025

Nombre Supervisor (E):

G.I.T. o área:

Periodo designación:

hasta



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 DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151963

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-08 11:47:48
Expedición 2025-08-08 11:48:52
Vencimiento 2025-09-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	39,870,181.42	39,870,181.42
8	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
9	0020002000001	AIU10%	1.00	17,417,727.67	17,417,727.67

Total Items 9

Total Bruto	191,595,004.38
--------------------	----------------

IVA Tarifa	19%	3,309,368.26
-------------------	------------	--------------

Total Base de AIU	17,417,727.67
--------------------------	---------------

Total a Pagar	\$ 194.904.372,64
----------------------	--------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 151963 Vence el
2025-09-08

194.904.372,64

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Cuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos
M.L. Con 64/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

##\$43-01-01;OC139281;wrincon@mindeporte.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 :eca901796f9ff238d4724d2db3ef4ab10abe02b8e9aece730f24eb8624dea556047cd11735f735f02b6edbf091f405

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



INFORME OPERATIVO MENSUAL

Bogotá, 31 julio de 2025

Señores

MINISTERIO DEL DEPORTE

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial Saludo,

Conforme a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento de labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos.

Contenido

1. Objetivo General
2. Alcance del Informe
3. Personal
4. Actividades Ejecutadas
5. Comprometidos con el SGA
6. Visitas Técnicas
7. Resumen
8. Conclusión
9. Anexos

1. Objetivo General

Dar a conocer las actividades de aseo y cafetería en el contrato ministerio del deporte Bogotá por parte de nuestro personal operativo, en busca de mejorar y optimizar la prestación del servicio.

2. Alcance del Informe

En el presente informe se exponen las siguientes actividades realizadas en el puesto de trabajo del contrato ministerio del deporte Bogotá durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 de la siguiente manera:

3. Personal

Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025 se prestó el servicio de aseo, cafetería y



INFORME OPERATIVO MENSUAL

mantenimiento en las diferentes sedes del Contrato ministerio del deporte se cumplió y se llevó a cabo todas las funciones asignadas. Al finalizar el mes el personal está completo.

4. Insumos Y Maquinaria

La comunicación constante con el personal y las visitas a las sedes garantiza la oportuna atención y suministro de elementos e insumos necesarios para el correcto y oportuno servicio de aseo y cafetería en toda la S.D.M.

5. Actividades

6. Actividades Rutinarias

- ✓ En las áreas de oficinas de coordinación, operaciones y administrativa, se realiza limpieza y desinfección cumpliendo el protocolo de Bioseguridad.
- ✓ Se desempapela y se limpia el polvo de mobiliarios y equipos.
- ✓ En Recepción, sala de espera, sala de juntas y 4/72 se realiza limpieza y desinfección teniendo en cuenta los protocolos.
- ✓ Limpieza del Auditorio y desinfección cada vez que sale de alguna reunión.
- ✓ Limpieza y desinfección de sillas de oficinas.
- ✓ Limpieza de vidrios, paredes y persianas.
- ✓ Limpieza y desinfección del gimnasio.
- ✓ Áreas comunes Continúa limpieza y desinfección.
- ✓ Zona de baños: En las dos sedes se realiza lavado, limpieza y desinfección de sanitarios, laminas, paredes, pisos y espejos.
- ✓ Cafetería: Lavado de área de cafetería, limpieza de grecas, termos, microondas y cafeteras. Suministro de bebidas para cafetería y diferentes áreas.
- ✓ Recolección de basuras y lavado de puntos ecológicos.
- ✓ Lavado desinfección y organización de shut de basura.
- ✓ Lavado desinfección y organización del shut de reciclaje.
- ✓ Suministro bebidas calientes para los funcionarios y se atiende las diferentes juntas, asambleas y reuniones.



7. Brigadas de Aseo

Se continúan con las brigadas de aseo los días viernes, se recuerda que laboramos solo un sábado al mes, se cuenta con todo el personal en el horario de 6:00 am a 4:00 pm.

- ✓ Limpieza de paredes y ventanales de forma profunda.
- ✓ Lavado, limpieza y desinfección de sillas de oficinas.
- ✓ Limpieza de Persianas, sillas y áreas comunes con aspiradora.
- ✓ Arreglo de áreas comunes lavado de pisos con máquina.
- ✓ Lavado general y desinfección de baños de todas las áreas.
- ✓ Lavado de Perimetrales.
- ✓ Lavado de Parqueadero.
- ✓ Lavado de Plazoleta.
- ✓ Lavado General de Cafeterías.
- ✓ sala de conductores.
- ✓ Riego, cuidado de plantas ornamentales en las dos sedes.

8. Visitas Técnicas

el Coordinador, realiza visitas técnicas a las dos sedes del contrato ministerio del deporte de acuerdo al cronograma establecido por la supervisión de contrato para garantizar, el buen uso de los insumos y realización de las labores de acuerdo a los parámetros e identificar medidas correctivas o labores a realizar.

9. Resumen

Las actividades se ejecutan adecuadamente de acuerdo con los requerimientos y procedimientos de aseo, limpieza y desinfección. Así como la preparación de bebidas mantienen todos los protocolos de bioseguridad estipulados y de acuerdo a los parámetros exigidos por el ministerio del deporte por parte del equipo operativo de



INFORME OPERATIVO MENSUAL

SERVIASEO S.A., cabe resaltar que los operarios cumplen a cabalidad con el uso de los EPPS necesarios con el fin de realizar sus actividades de manera segura, salvaguardando así su integridad física.

10. Conclusiones

Con el presente informe podemos concluir que tanto la operación de aseo, servicios generales y cafeterías, entrega de insumos y talento humano se encuentran a total disposición de nuestro cliente, efectuando una adecuada operación dando así resultados satisfactorios en busca de la excelencia con dedicación y responsabilidad.

Informe presentado a la parte contratante por parte de SERVIASEO S.A. a los 31 días del mes de julio de 2025

Elaborado Por:

JOSE PINTO GARZON

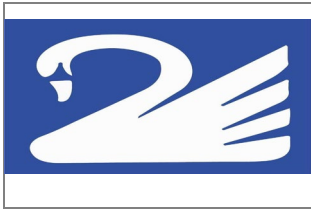
Coordinador



INFORME OPERATIVO MENSUAL

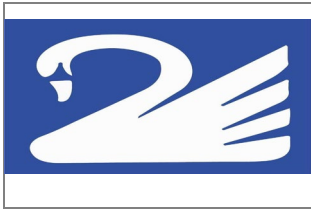
SEDE PRINCIPAL AV. CARRERA 68





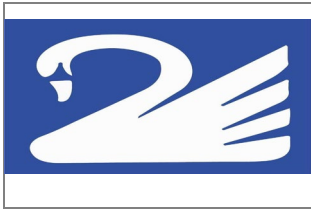
INFORME OPERATIVO MENSUAL





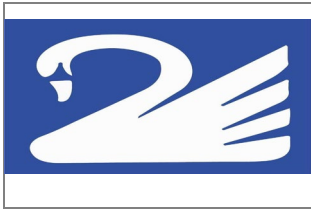
INFORME OPERATIVO MENSUAL





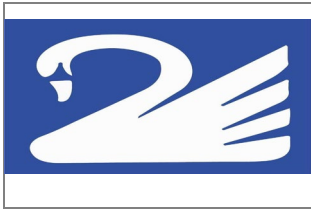
INFORME OPERATIVO MENSUAL





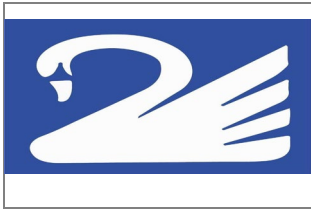
INFORME OPERATIVO MENSUAL





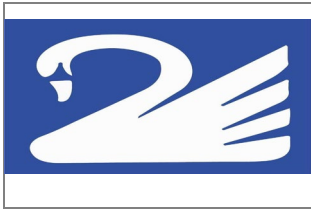
INFORME OPERATIVO MENSUAL





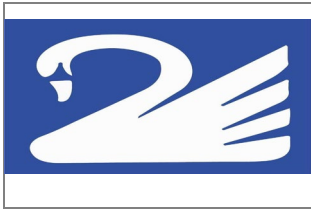
INFORME OPERATIVO MENSUAL



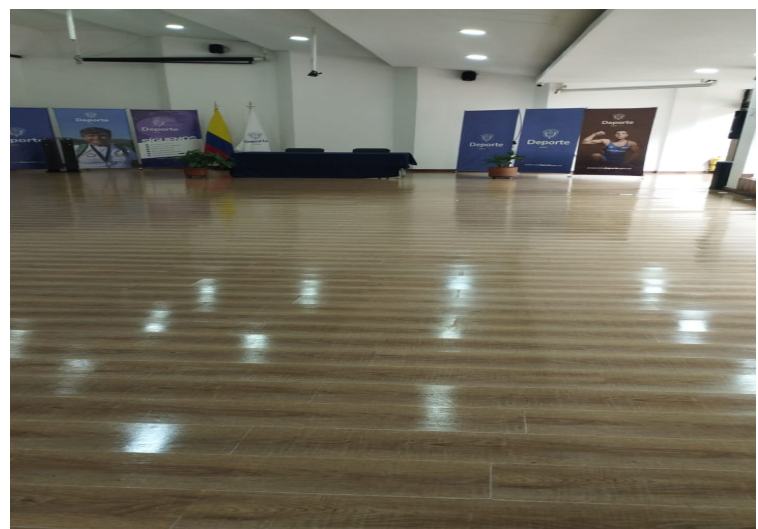


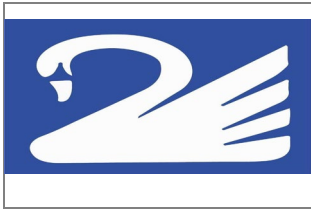
INFORME OPERATIVO MENSUAL





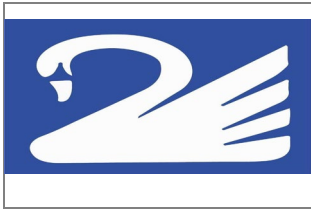
INFORME OPERATIVO MENSUAL



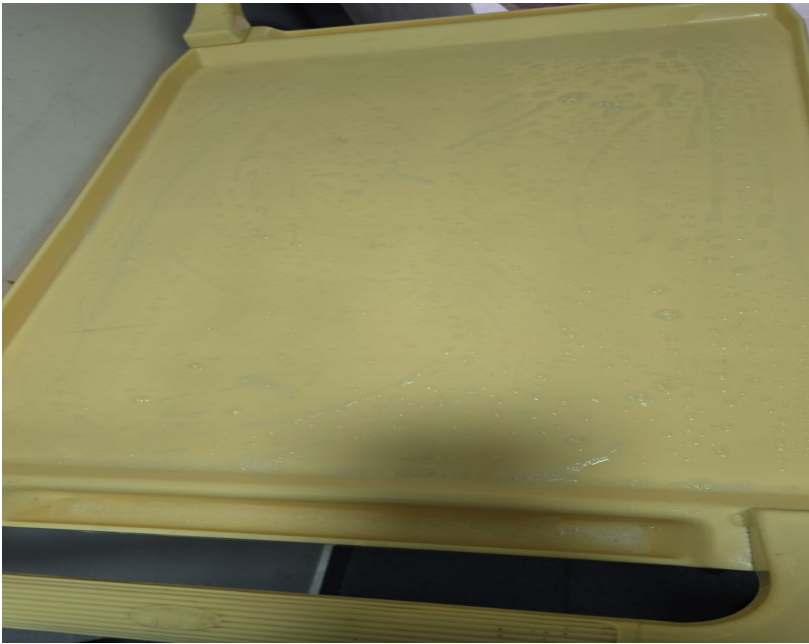


INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL





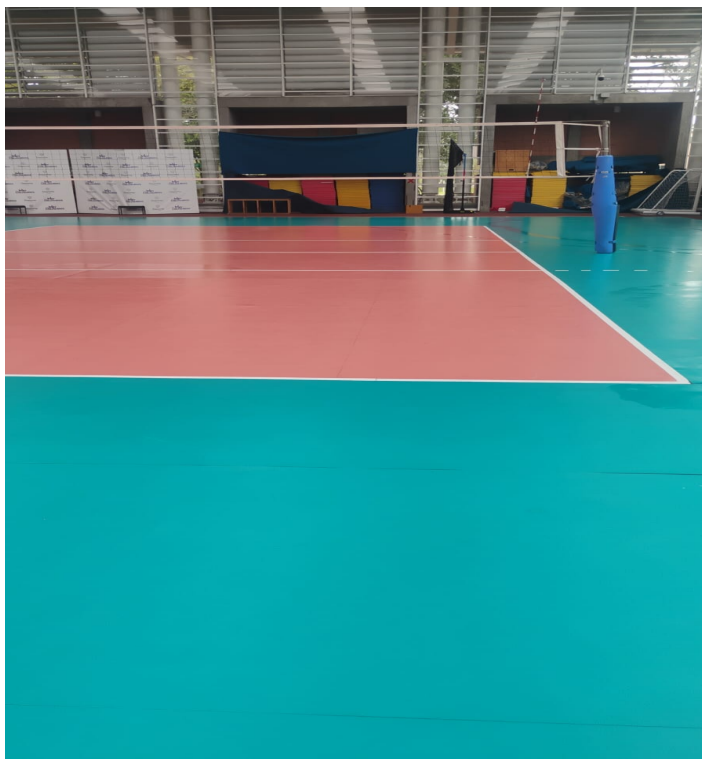
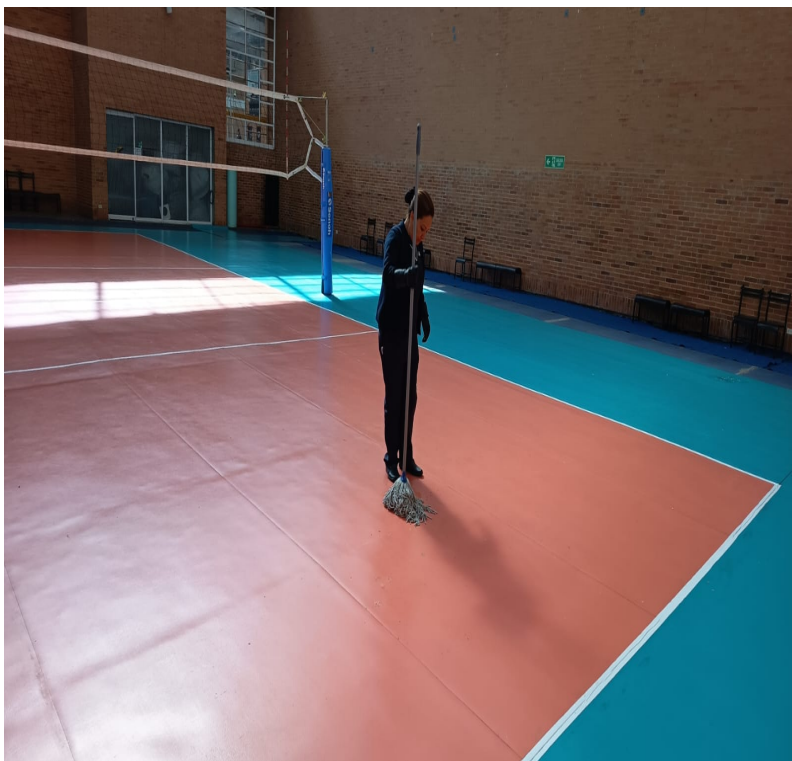
INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, C.A.R





INFORME OPERATIVO MENSUAL





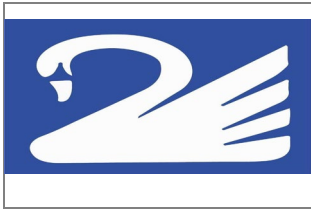
INFORME OPERATIVO MENSUAL





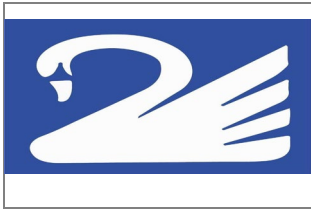
INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL





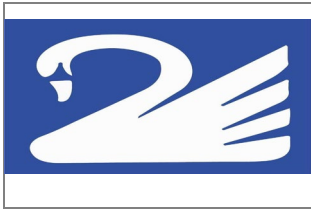
INFORME OPERATIVO MENSUAL



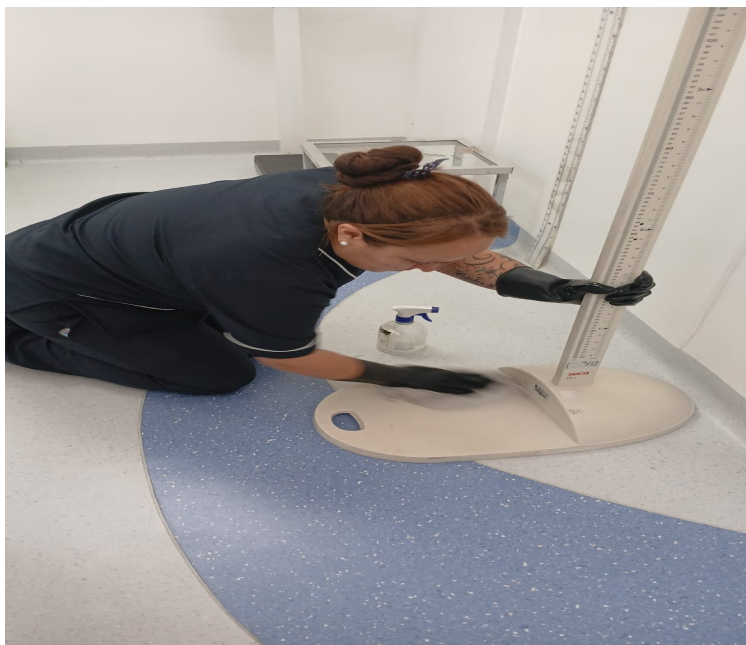
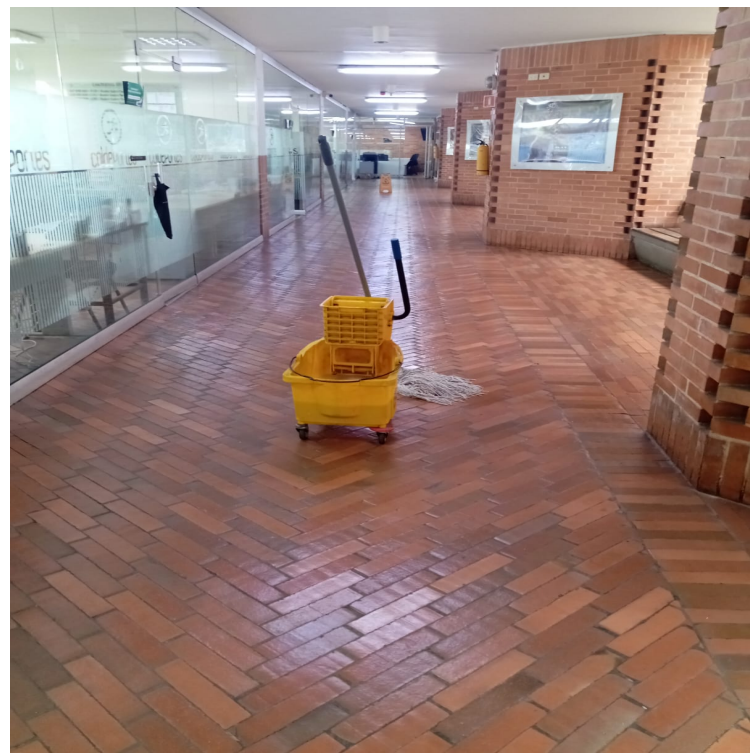


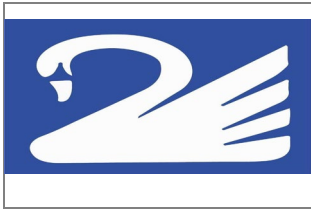
INFORME OPERATIVO MENSUAL





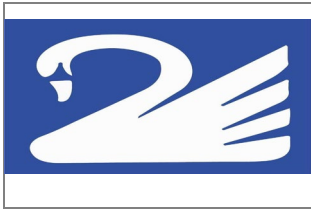
INFORME OPERATIVO MENSUAL



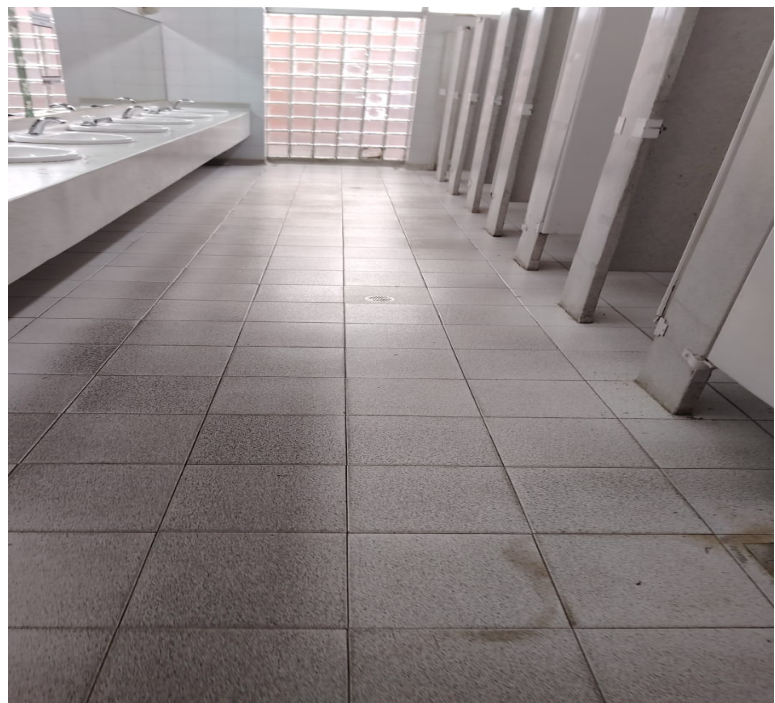


INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL





INFORME OPERATIVO MENSUAL



Se certifica que ADRIANA ROCIO ACUÑA CANO identificado(a) con CC 1056955535 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,708,200						\$273,400										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200						\$17,900										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200						\$68,400										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200						\$68,400										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que CESAR GIOVANY ALCALDE PAYOME identificado(a) con CC 1024493844 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,620,600		\$259,300														
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$1,620,600		\$112,800														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600		\$64,900														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,620,600		\$64,900														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ANDREA ALDANA PINTO identificado(a) con CC 1003671718 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ANA ISABEL ALFONSO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1013604613 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	
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X		X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		2	16%	\$95,000						\$15,200											
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,594,320						\$255,100											
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$95,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,594,320						\$16,700											
CCF		CAFAM		2	0%	\$95,000						\$0											
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											
EPS		SANITAS		2	4%	\$95,000						\$3,800											
EPS		SANITAS		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS DAZA identificado(a) con CC 80878023 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600					\$17,000											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que LUIS CARLOS ARRIETA VIDES identificado(a) con CC 1101817813 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$1,620,600					\$112,800											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ANGEL FARITH BETANCOURT RANGEL identificado(a) con CC 1003392895 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600					\$17,000											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		SAVIA SALUD		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que NUBIA ROCIO CAÑON MUÑOZ identificado(a) con CC 51987509 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	
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X		X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		2	16%	\$95,000						\$15,200											
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$1,594,320						\$255,100											
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$95,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,594,320						\$16,700											
CCF		CAFAM		2	0%	\$95,000						\$0											
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$95,000						\$3,800											
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JOSE MIGUEL CAROS PURIN identificado(a) con CC 1062877423 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600						\$259,300										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600						\$17,000										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que NEYDI VIVIANA CARRILLO PULGARIN identificado(a) con CC 1024502316 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JAVIER LEONARDO CASTELLANOS PALOMINO identificado(a) con CC 1030575144 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600						\$259,300										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600						\$17,000										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que CRISTIAN CAMILO CRUZ PEÑUELA identificado(a) con CC 1077968425 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600					\$17,000											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ZULLY ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1022939411 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ANGELA JULIETH CUADROS VERGARA identificado(a) con CC 1033682055 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11		X								X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		8	16%	\$455,520						\$72,900										
ARL		COLPATRIA ARP		8	1.044%	\$455,520						\$4,800										
CCF		CAFAM		8	4%	\$816,140						\$32,700										
EPS		SALUD TOTAL		8	4%	\$455,520						\$18,300										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que MAGDA LYLIAM DIAZ DIAZ identificado(a) con CC 52488076 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que MARIA CAMILA GARCIA CASTAÑEDA identificado(a) con CC 1013689385 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,632,280					\$261,200											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,632,280					\$17,100											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,632,280					\$65,300											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,632,280					\$65,300											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que YESICA GARZON BENAVIDES identificado(a) con CC 1007295443 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	
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X		X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		2	16%	\$95,000						\$15,200											
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$1,594,320						\$255,100											
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$95,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,594,320						\$16,700											
CCF		CAFAM		2	0%	\$95,000						\$0											
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											
EPS		SANITAS		2	4%	\$95,000						\$3,800											
EPS		SANITAS		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que LAURA ROSA GONZALEZ CARDENAS identificado(a) con CC 51726135 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JOSE MIGUEL JARA ARIAS identificado(a) con CC 1030533879 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X	X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$1,505,990						\$241,000										
AFP		COLPENSIONES		2	12%	\$108,040						\$13,000										
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$108,040						\$0										
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,505,990						\$15,800										
CCF		CAFAM		2	0%	\$108,040						\$0										
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,505,990						\$60,300										
EPS		FAMISANAR		2	0%	\$108,040						\$0										
EPS		FAMISANAR		28	4%	\$1,505,990						\$60,300										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que INGRID JOHANA LOPEZ AVENDAÑO identificado(a) con CC 1019123904 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que MERY LAURA LOZANO ESCOBAR identificado(a) con CC 1031123658 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JOSE MARQUEZ ARBOLEDA identificado(a) con CC 12918986 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,620,600						\$259,300										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600						\$17,000										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,620,600						\$64,900										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que NELSY BEATRIZ MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CE 52521898 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	
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X		X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		2	16%	\$95,000						\$15,200											
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,594,320						\$255,100											
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$95,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,594,320						\$16,700											
CCF		CAFAM		2	0%	\$95,000						\$0											
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$95,000						\$3,800											
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$1,594,320						\$63,800											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JESSICA PAOLA MARTINEZ MONTERO identificado(a) con CC 1000930151 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que SARA PATRICIA MEDINA identificado(a) con CC 53051122 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que LUZ STELLA MORA PEREZ identificado(a) con CC 1032438442 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que ANGELA MARCELA MUÑOZ QUINTERO identificado(a) con CC 52447625 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JOSE DE JESUS PINTO GARZON identificado(a) con CC 1030568804 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,642,500		\$262,800														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,642,500		\$17,200														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,642,500		\$65,700														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,642,500		\$65,700														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que JANNER ANTONIO PLAZAS LOAIZA identificado(a) con CC 97425526 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600					\$17,000											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que LEONEL ALEXIS SALAMANCA ALFONSO identificado(a) con CC 1023950681 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$1,620,600					\$112,800											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que SANDRA PATRICIA SANABRIA AYURE identificado(a) con CC 52502059 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X		X					
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		2	16%	\$95,000						\$15,200										
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,594,320						\$255,100										
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$95,000						\$0										
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,594,320						\$16,700										
CCF		CAFAM		2	0%	\$95,000						\$0										
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,594,320						\$63,800										
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$95,000						\$3,800										
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$1,594,320						\$63,800										

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que PAULA ANDREA SANABRIA CAVIATIVA identificado(a) con CC 1000253673 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que GERSON SARMIENTO identificado(a) con CC 1071142464 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600					\$259,300											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600					\$17,000											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,620,600					\$64,900											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que MARIA SOFIA UMAÑA LAVERDE identificado(a) con CC 52839486 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,708,200		\$273,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200		\$17,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,708,200		\$68,400														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que FREDY GIOVANNI VARGAS ALFONSO identificado(a) con CC 1022974436 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,620,600		\$259,300														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,620,600		\$17,000														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,620,600		\$64,900														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,620,600		\$64,900														

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que FLOR MERCEDES VERANO GONZALEZ identificado(a) con CC 52503733 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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,708,200					\$273,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,708,200					\$17,900											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$1,708,200					\$68,400											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.

Se certifica que WILSON YESID VIUCHE ALAPE identificado(a) con CC 93020634 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	
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025-08-11										X	X	X					X	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		4	16%	\$216,080						\$34,600											
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$48,000						\$7,700											
AFP		COLPENSIONES		23	16%	\$1,242,460						\$198,800											
AFP		COLPENSIONES		2	12%	\$108,040						\$13,000											
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$108,040						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		4	0%	\$216,080						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		1	0%	\$48,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		23	1.044%	\$1,242,460						\$13,000											
CCF		CAFAM		2	0%	\$108,040						\$0											
CCF		CAFAM		4	0%	\$216,080						\$0											
CCF		CAFAM		1	0%	\$48,000						\$0											
CCF		CAFAM		23	4%	\$1,242,460						\$49,700											
EPS		SALUD TOTAL		2	0%	\$108,040						\$0											
EPS		SALUD TOTAL		4	4%	\$216,080						\$8,700											
EPS		SALUD TOTAL		1	4%	\$48,000						\$2,000											
EPS		SALUD TOTAL		23	4%	\$1,242,460						\$49,700											

Este certificado se expide el día 2025-08-11 a las 03:41.



Bogotá D.C., agosto 11 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 JULIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JULIO de 2025 y salud hasta el mes de AGOSTO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9490090644**, 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	Direccion	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	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	\$479,657,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,234	\$297,845,200	\$0	\$0	\$297,845,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$23,468,900	\$0	\$0	\$23,468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	301	\$77,042,900	\$0	\$0	\$77,042,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	577	\$136,464,100	\$0	\$0	\$136,464,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	256	\$60,320,300	\$0	\$0	\$60,320,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$549,000	\$0	\$0	\$549,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,257	\$28,198,400	\$0	\$0	\$28,198,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,257	\$28,198,400	\$0	\$0	\$28,198,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,257	\$75,495,000	\$0	\$0	\$75,495,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,014	\$62,357,800	\$0	\$0	\$62,357,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,760,400	\$0	\$0	\$1,760,400
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	15	\$802,200	\$0	\$0	\$802,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600
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	66	\$3,591,000	\$0	\$0	\$3,591,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
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	6	\$226,100	\$0	\$0	\$226,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	16	\$765,100	\$0	\$0	\$765,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	66	\$3,905,800	\$0	\$0	\$3,905,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,257	\$77,375,300	\$0	\$0	\$77,375,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,250,800	\$0	\$0	\$1,250,800
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	140	\$11,316,200	\$0	\$0	\$11,316,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$804,400	\$0	\$0	\$804,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86067479	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	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	\$479,657,900

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	57	\$3,243,800	\$0	\$0	\$3,243,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	170	\$10,162,800	\$0	\$0	\$10,162,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$305,300	\$0	\$0	\$305,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	211	\$12,513,700	\$0	\$0	\$12,513,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$3,445,200	\$0	\$0	\$3,445,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	367	\$21,772,700	\$0	\$0	\$21,772,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	179	\$10,736,000	\$0	\$0	\$10,736,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$406,900	\$0	\$0	\$406,900
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				1257	\$479,657,900	\$0	\$0	\$479,657,900

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0508623830E00479

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 Julio 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

2000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**

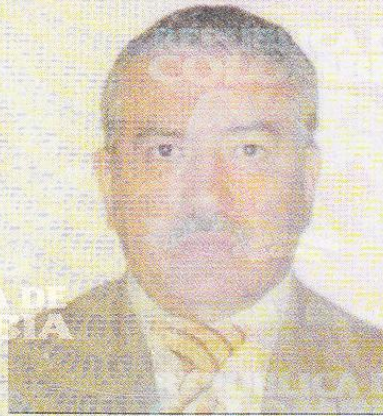
RODRIGUEZ GARZON

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

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS

000047

Activo

DOCUMENTO:	2025	ININC-	000047	EXPEDICION:	2025.08.15
CONCEPTO:	IG01	INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS			DOC:
ENTREGA:	860067479-2	SERVIASEO S.A.			
RECIBE:	899999306	MINISTERIO DEL DEPORTE			

#	ELEMENTO	DESCRIPCION	PLACA	U.M.	CANT.	VLR UNITARIO	VLR NETO
1	1060002642	JABON PARA LOZA 4		1	12.00	12.874,38	154.492,51
2	1060002583	JABÓN ABRASIVO		UND	20.00	4.421,56	88.431,12
3	1060001009	JABON DISPENSADOR PARA MANOS 3		UNI	25.00	11.964,40	299.109,90
4	1060001010	LIMPIADOR MULTIUSOS 1		UNI	25.00	10.923,97	273.099,20
5	1060000106	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO		FCO	25.00	10.272,78	256.819,50
6	1060000943	LIQUIDO DESENGRASANTE		UNI	21.00	11.833,95	248.512,91
7	1060001075	CREMA DESENGRASANTE		UND	15.00	10.012,94	150.194,04
8	1060000857	DESINFECTANTE ALTO NIVEL/USO HOSPITALARIO X3.750 CC		UNI	1.00	20.807,51	20.807,51
9	1060001012	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1		UNI	25.00	8.583,27	214.581,70
10	1060001014	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1		UNI	25.00	8.583,27	214.581,70
11	1060000999	ALCOHOL INDUSTRIAL 1		UNI	10.00	24.709,38	247.093,76
12	1060000861	CREOLINA 1		UNI	2.00	5.331,54	10.663,07
13	1060000862	CHAMPU PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 1		UNI	1.00	14.174,65	14.174,65
14	1060000893	CERA POLIMERICA		UNI	25.00	32.511,01	812.775,20
15	1060002535	SELLANTE PARA PISOS		UND	25.00	57.220,38	1.430.509,60
16	1060001015	REMOVEDOR DE CERA		UNI	10.00	14.305,10	143.050,96
17	1060001016	VARSOL ECOLOGICO 1		UNI	7.00	11.704,55	81.931,86
18	1060001017	AMBIENTADOR 1		UNI	17.00	11.183,81	190.124,80
19	1060002539	AMBIENTADOR 2		UND	30.00	13.785,41	413.562,24
20	1060001018	INSECTICIDA 1		UNI	5.00	24.709,38	123.546,88
21	1060001065	INSECTICIDA 2		UNI	5.00	24.058,19	120.290,94
22	1060001019	LIMPIONES 1		UNI	35.00	4.421,56	154.754,46
23	1060001020	BAYETILLA 1		UNI	12.00	10.143,38	121.720,61
24	1060001022	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1		UNI	12.00	10.143,38	121.720,61
25	1060001023	ESPONJILLA 1		UNI	31.00	1.429,67	44.319,71
26	1060000929	ESPONJILLA 4		UNI	25.00	2.861,44	71.536,00
27	1060000959	ESCOBA 4		UNI	11.00	5.461,98	60.081,82
28	1060002637	ESCOBA 5		1	25.00	18.856,05	471.401,20
29	1060002601	MANGO METALICO ESCOBA 1		UNI	5.00	7.802,68	39.013,42

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS					000047	Activo
30	1060002600	TRAPERO 3	UNI	25.00	11.053,36	276.334,10
31	1060002598	MANGO METALICO TRAPERO	UNI	25.00	1.560,54	39.013,42
32	1060002623	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	UND	4.00	6.502,41	26.009,65
33	1060001031	BOLSA PLASTICA 1	UNI	105.00	1.169,82	122.831,52
34	1060000824	BOLSA PLASTICA 8	UNI	105.00	2.730,99	286.754,16
35	1060001040	BOLSA PLASTICA 15	UNI	105.00	3.901,87	409.696,14
36	1060001868	BOLSA PLASTICA 16	UND	105.00	4.681,40	491.547,00
37	1060001041	BOLSA PLASTICA 17	UNI	105.00	4.681,40	491.547,00
38	1060000876	BOLSA PLASTICA 21	UNI	100.00	6.762,26	676.225,60
39	1060000868	BOLSA PLASTICA 23	UNI	50.00	7.542,84	377.142,00
40	1060002604	GUANTES 9	UNI	7.00	8.323,42	58.263,97
41	1060000978	PAPEL HIGIENICO 1	UNI	20.00	2.600,54	52.010,88
42	1060000215	PAPEL HIGIENICO 2	RLLO	240.00	13.264,67	3.183.520,32
43	1060000918	TOALLAS PARA MANOS 3	UNI	200.00	35.111,55	7.022.310,40
44	1060002652	VASOS BIODEGRADABLES 2	1	200.00	7.932,08	1.586.416,00
45	1060002643	MEZCLADOR 1	1	5.00	8.452,82	42.264,10
46	1060001066	SERVILETA PAPEL	UNI	11.00	2.600,54	28.605,98
47	1060000453	FILTRO PARA GRECA 2	UNI	16.00	4.161,71	66.587,39
48	1060000986	TERMO PARA CAFE 2	UNI	6.00	156.054,73	936.328,39
49	1060000987	CAFE 1	UNI	200.00	39.013,42	7.802.684,00
50	1060000988	CREMA PARA CAFE	UNI	65.00	17.555,78	1.141.125,44
51	1060000989	AZUCAR 1	UNI	65.00	10.404,28	676.278,20
52	1060001067	PANELA	UNI	60.00	10.143,38	608.603,04
53	1060000990	AROMATICA	UNI	140.00	2.470,10	345.813,44
54	1060000468	AROMATICA PANELA	CAJS	160.00	6.112,12	977.939,20
55	1060001003	TE	1	10.00	11.444,71	114.447,08
56	1060000992	INFUSION FRUTAL	UNI	140.00	10.272,78	1.438.189,20
57	1060001992	CONTENEDPOR BASURA 5	UND	2.00	91.031,67	182.063,33
58	1060000147	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	1	1.00	110.538,90	110.538,90
59	1060050351	Dispensador de toallas de manos 1	1	2.00	156.054,73	312.109,46
TOTAL NETOS:						36.476.101,19

COMENTARIOS: CERTIF.ADJ.CPS-1042-2025 FACT.151963/25

RESUMEN POR AGRUPACION

AGRUPACION	DESCRIPCION	TOTAL
------------	-------------	-------

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS

000047

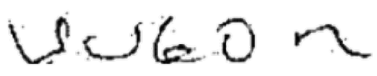
Activo

AGRUPACION	DESCRIPCION	TOTAL
106	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	36.476.101,19
TOTAL DOCUMENTO:		36.476.101,19

LOCALIZACION:2

LOC. ALMACEN

RECIBE:



899999306MINISTERIO DEL DEPORTE

ALMACENISTA:

79489092MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO

LOGIN CREADOR:HMUNOZ

LOGIN AUTORIZADOR:

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ACUÑA CANO ADRIANA ROCIO										
C.C: 1056955535										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS								F. INICIAL: 2025-07-01		
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025								F. FINAL: 2025-07-30		
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	25-14	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:		\$1,908,200			TOTAL DEDUCCIONES:		\$136,656			
TOTAL A PAGAR:		\$1,771,544			FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ALCALDE PAYOME CESAR GIOVANY										
C.C: 1024493844										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100		92	Prestamo Fondo Empleados	220,000		0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PROTEC	0
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	NVAEPS	0
TOTAL DEVENGOS:		\$1,908,200			TOTAL DEDUCCIONES:		\$349,648			
TOTAL A PAGAR:		\$1,558,552			FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ALDANA PINTO ANDREA										
C.C: 1003671718										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	NVAEPS	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ALFONSO RODRIGUEZ ANA ISABEL										
C.C: 1013604613										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	67,569	SANITA	0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	67,569	PORVEN	0
26	Bonificación	28.00	0	265,720		85	Fincomercio	491,709		0
39	Incapacidad CIA	2.00	0	94,900		92	Prestamo Fondo Empleados	220,000		0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,875,887		TOTAL DEDUCCIONES:				\$846,847
TOTAL A PAGAR:				\$1,029,040		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ARCINIEGAS DAZA MIGUEL ANGEL										
C.C: 80878023										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	SALUDT	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ARRIETA VIDES LUIS CARLOS										
C.C: 1101817813										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
26	Bonificación	30.00	0	197,100		92	Prestamo Fondo Empleados	220,000		0
TOTAL DEVENGOS:		\$1,908,200			TOTAL DEDUCCIONES:		\$349,648			
TOTAL A PAGAR:		\$1,558,552			FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

BETANCOURT RANGEL ANGEL FARITH										
C.C: 1003392895										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	SAVIAS	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CAÑON MUÑOZ NUBIA ROCIO										
C.C: 51987509										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	67,569	25-14	0
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	67,569	SALUDT	0
26	Bonificación	28.00	0	265,720						
39	Incapacidad CIA	2.00	0	94,900						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,875,887		TOTAL DEDUCCIONES:				\$135,138
TOTAL A PAGAR:				\$1,740,749		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CAROS PURIN JOSE MIGUEL										
C.C: 1062877423										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	197,100		97	Embargos Judicales	405,150		0
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	NVAEPS	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$534,798		
TOTAL A PAGAR:				\$1,373,402	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CARRILLO PULGARIN NEYDI VIVIANA										
C.C: 1024502316										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	25-14	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	COMPEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$136,656		
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CASTELLANOS PALOMINO JAVIER LEONARDO										
C.C: 1030575144										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	FAMISA	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CRUZ PEÑUELA CRISTIAN CAMILO										
C.C: 1077968425										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CRUZ RODRIGUEZ ZULLY ALEXANDRA										
C.C: 1022939411										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$136,656		
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

DIAZ DIAZ MAGDA LYLIAM									
C.C: 52488076									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700	87	Descuentos	17,462		0
					92	Prestamo Fondo Empleados	110,750		0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667	73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500	72	Aporte Salud	68,328	SANITA	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,894,867	TOTAL DEDUCCIONES:		\$264,868		
TOTAL A PAGAR:				\$1,629,999	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

GARCIA CASTAÑEDA MARIA CAMILA										
C.C: 1013689385										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	22.00	0	208,780						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	65,291	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	65,291	COMPEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,832,280		TOTAL DEDUCCIONES:		\$130,582		
TOTAL A PAGAR:				\$1,701,698	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

GARZON BENAVIDES YESICA										
C.C: 1007295443										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	67,569	SANITA	0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	67,569	25-14	0
26	Bonificación	28.00	0	265,720						
39	Incapacidad CIA	2.00	0	94,900						
TOTAL DEVENGOS:		\$1,875,887			TOTAL DEDUCCIONES:		\$135,138			
TOTAL A PAGAR:		\$1,740,749			FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

GONZALEZ CARDENAS LAURA ROSA										
C.C: 51726135										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	25-14	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

JARA ARIAS JOSE MIGUEL										
C.C: 1030533879										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	27.00	0	180,000		73	Aporte Pension	60,240	25-14	0
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	60,240	FAMISA	0
26	Bonificación	27.00	0	177,390						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	78,840						
9	Licencias y/o Susp	2.00	0	0		99	Ausencia.y/o.Permiso	54,020		0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,764,830		TOTAL DEDUCCIONES:		\$174,500		
TOTAL A PAGAR:				\$1,590,330	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

LOPEZ AVENDAÑO INGRID JOHANA										
C.C: 1019123904										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SANITA	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

LOZANO ESCOBAR MERY LAURA										
C.C: 1031123658										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MARQUEZ ARBOLEDA JOSE										
C.C: 12918986										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	25-14	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	FAMISA	0
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$129,648
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MARTINEZ MARTINEZ NELSY BEATRIZ										
C.C: 52521898										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	67,569	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	67,569	PORVEN	0
26	Bonificación	28.00	0	265,720						
39	Incapacidad CIA	2.00	0	94,900						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,875,887		TOTAL DEDUCCIONES:		\$135,138		
TOTAL A PAGAR:				\$1,740,749		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MARTINEZ MONTERO JESSICA PAOLA										
C.C: 1000930151										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	COMPEN	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$136,656		
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MEDINA SARA PATRICIA										
C.C: 53051122										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PROTEC	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MORA PEREZ LUZ STELLA										
C.C: 1032438442										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700		91	Dscto.Licencia.o.Suspencion	47,450		0
						99	Ausencia.y/o.Permiso	56,940		0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,894,867		TOTAL DEDUCCIONES:		\$241,046		
TOTAL A PAGAR:				\$1,653,821	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MUÑOZ QUINTERO ANGELA MARCELA										
C.C: 52447625										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PROTEC	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	SALUDT	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200	TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656	
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PINTO GARZON JOSE DEJESUS										
C.C: 1030568804										
CARGO: SUPERVISOR										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	65,700	PROTEC	0
26	Bonificación	30.00	0	219,000						
29	Aux Telefono / Celular	0.00	0	32,850						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	131,400						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	65,700	SALUDT	0
TOTAL DEVENGOS:				\$2,006,750		TOTAL DEDUCCIONES:		\$131,400		
TOTAL A PAGAR:				\$1,875,350	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PLAZAS LOAIZA JANNER ANTONIO										
C.C: 97425526										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PROTEC	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	NVAEPS	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SALAMANCA ALFONSO LEONEL ALEXIS										
C.C: 1023950681										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE							F. INICIAL: 2025-07-01			
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025							F. FINAL: 2025-07-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	SANITA	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SANABRIA AYURE SANDRA PATRICIA										
C.C: 52502059										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	28.00	0	1,328,600		72	Aporte Salud	67,569	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	28.00	0	186,667		73	Aporte Pension	67,569	PORVEN	0
26	Bonificación	28.00	0	265,720						
39	Incapacidad CIA	2.00	0	94,900						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,875,887		TOTAL DEDUCCIONES:				\$135,138
TOTAL A PAGAR:				\$1,740,749		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SANABRIA CAVIATIVA PAULA ANDREA										
C.C: 1000253673										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	COMPEN	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SARMIENTO GERSON										
C.C: 1071142464										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	FAMISA	0
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

UMAÑA LAVERDE MARIA SOFIA										
C.C: 52839486										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	COMPEN	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

VARGAS ALFONSO FREDY GIOVANNI										
C.C: 1022974436										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	64,824	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	64,824	PORVEN	0
26	Bonificación	30.00	0	197,100						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	87,600						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200		TOTAL DEDUCCIONES:		\$129,648		
TOTAL A PAGAR:				\$1,778,552		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

VERANO GONZALEZ FLOR MERCEDES										
C.C: 52503733										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
26	Bonificación	30.00	0	284,700						
3	Aux. Transporte	30.00	0	200,000		73	Aporte Pension	68,328	25-14	0
1	Sueldo	30.00	0	1,423,500		72	Aporte Salud	68,328	COMPEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1,908,200	TOTAL DEDUCCIONES:				\$136,656	
TOTAL A PAGAR:				\$1,771,544	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

VIUCHE ALAPE WILSON YESID										
C.C: 93020634										
CARGO: JARDINERO										
CENTRO DE COSTO: MINISTERIO DE DEPORTE						F. INICIAL: 2025-07-01				
LIQUIDACION: NOMINA JULIO 2025						F. FINAL: 2025-07-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
3	Aux. Transporte	23.00	0	153,333		73	Aporte Pension	60,240	25-14	0
1	Sueldo	23.00	0	1,091,350		72	Aporte Salud	60,240	SALUDT	0
9	Licencias y/o Susp	2.00	0	0						
26	Bonificación	23.00	0	151,110						
31	Aux Tranp Extralegal	0.00	0	67,160						
38	Incapacidad Atep	3.00	0	162,060						
39	Incapacidad CIA	2.00	0	101,470						
TOTAL DEVENGOS:				\$1,726,483		TOTAL DEDUCCIONES:				\$120,480
TOTAL A PAGAR:				\$1,606,003		FIRMA EMPLEADO: _____				