

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

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/12/2024 AL 31/12/2024</b> |  |
|--|--|
| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>   |  |
| <b>Orden de Compra No.137903</b>   |  |
| <b>Tipología Contractual</b>   | <b>Orden de compra</b>   |
| Nombre/Razón Social del contratista o asociado   | SERVIASEO S. A   |
| CC / NIT   | 860.067.479 – 2  |
| Nombre Representante Legal   | PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS   |
| CC Representante Legal   | 19.294.909   |
| Objeto contractual   | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Chocó. |
| Fecha de suscripción / emisión   | 02/12/2024   |
| Duración inicial   | La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025                     |
| Fecha de inicio  | 09/12/2024   |
| Fecha inicial de terminación   | 31/08/2025   |
| Prórroga No.   | N/A  |
| Fecha final de terminación   | 31/08/2025   |
| Valor inicial  | \$ 31.164.530,24 Treinta y un millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta pesos con veinticuatro centavos  |
| Adición No.  | N/A  |
| Valor reducción  | N/A  |
| Valor liberación   | N/A  |
| Valor final  | \$ 31.164.530,24 Treinta y un millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta pesos con veinticuatro centavos  |
| No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /  | 20524 de fecha 23 de mayo de 2024  |
| No. de Registro Presupuestal   | 341324 de fecha 06 de diciembre de 2024  |

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

|   |   |  |    |   |                              |            |
|---|---|--|----|---|------------------------------|------------|
| <b>Lugar de ejecución</b>   | Subregión Chocó: Ubicada en la ciudad de Quibdó Calle 23 # 4 – 26 1° piso “Edificio Vicval” barrio Yesquita |  |    |   |                              |            |
| <b>Modificación (es)</b>  | N/A   |  |    |   |                              |            |
| <b>Suspensiones</b>   | Si  |  | No | X | <b>Periodo de Suspensión</b> | <b>Del</b> |
| <b>Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado</b>                    | 10,48 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado</b>                          | 10,48 %   |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado</b>              | 8,93 %  |  |    |   |                              |            |
| <b>Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado</b>                    | 8,93 %  |  |    |   |                              |            |
| <b>Nombre del (la) supervisor (a) o interventor</b>   | Diana Lucia Leon Chaves   |  |    |   |                              |            |
| <b>Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría</b>                        | Analista T2 Grado 06  |  |    |   |                              |            |
| <b>Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor</b> | GIT Servicios Administrativos ext. 1966   |  |    |   |                              |            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN   |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p> |                         |   |
| DESCRIPCION  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA |
|  |                         |   |
|  |                         |   |
|  |                         |   |
| TOTALES  | \$ 31.164.530,24        | \$ 2.726.910,57   |

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

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

mismo pago realizado.

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

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

### C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

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

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

### D. ESTADO FINANCIERO

#### CONCEPTO

|  |                  |
|--|------------------|
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA  | \$ 31.164.530,24 |
| VALOR ADICIONES (b1)   | \$ 0             |
| VALOR REDUCCIONES (b2)   | \$ 0             |
| VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)                              | \$ 31.164.530,24 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)                                | \$ 0             |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)   | \$ 2.726.910,57  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)                                     | \$ 2.726.910,57  |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | \$ 28.437.619,67 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA  | \$ 0             |
| SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA  | \$ 28.437.619,67 |
| VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**   | \$ 0             |
| SALDO POR LIBERAR O LIBERADO   | \$ 0             |

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

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

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

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137903 certifico que el contratista SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

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

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

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

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

#### VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

El pago correspondiente al mes de diciembre fue radicado a financiera y quedo como cuentas por pagar por un valor de \$ 2.726.910,57

A los 07/01/2025



DIANA LUCIA LEON CHAVES

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

**FECHA DE SOLICITUD:** 26/12/2024  
**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DIANA LUCIA LEON CHAVES  
**CONTRATISTA:** SERVIASEO SA  
**CONTRATO / CONVENIO:** ORDEN DE COMPRA 137903  
**EXPEDIENTE ORFEO:** N/A

#### SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 2.726.910,57 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 1 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **341324 con fecha 2024-12-06**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **04606747906** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

#### CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

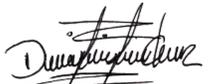
| Nit o número de cédula de beneficiario | Nombres completos | Número de cuenta beneficiario Final | Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad | Tipo de Cuenta |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|----------------|
|  |                   |                                  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

Correo electrónico del contratista para notificación del pago.      Facturación@serviaseo.com;  
    nivelnacional@serviaseo.com

#### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137903 de acuerdo con la factura electrónica No. 149465 servicios prestados en el periodo comprendido entre el 09 y el 31 de diciembre 2024 en Quibdo, para ser pagada de la siguiente manera:

| RUBRO              | CONCEPTO   | RP 341324             |
|--------------------|--|-----------------------|
| A-02-02-02-006-003 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ 703.419,29         |
| A-02-02-02-008-005 | Servicios de soporte   | \$ 2.023.491,28       |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>\$2.726.910,57</b> |

  
 Firma del Supervisor.  
**DIANA LUCIA LEON CHAVES**



**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



|                  |  |                     |                 |
|------------------|--|---------------------|-----------------|
| <b>Cliente</b>   | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART |                     |                 |
| <b>NIT</b>       | 901,006,886 - 4                            | <b>Teléfono</b>     | 6014221030      |
| <b>Dirección</b> | CR 7 N 32 24                               | <b>Vendedor</b>     | SERVIASEO S. A. |
| <b>Ciudad</b>    | BOGOTA D.C. - COLOMBIA                     | <b>Centro Costo</b> | 750             |
| <b>Correo</b>    | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend   |                     |                 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
149465**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2024-12-24 10:42:31  
**Expedición** 2024-12-24 10:46:19  
**Vencimiento** 2025-01-24

| Item | Código        | Descripción                                 | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------|---------------|---|------|--------------|--------------|
| 1    | 0020001000001 | VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1.00 | 1,808,303.20 | 1,808,303.20 |
| 2    | 0020001000001 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                  | 1.00 | 628,614.20   | 628,614.20   |
| 3    | 0020002000001 | AIU10%                                      | 1.00 | 243,691.74   | 243,691.74   |

Total Items 3

Total Bruto 2,680,609.14

IVA Tarifa 19% 46,301.43

Total Base de AIU 243,691.74

Total a Pagar \$ 2.726.910,57

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 149465 Vence el 2.726.910,57  
2025-01-24

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Setecientos Veintiseis Mil Novecientos Diez Pesos M.L. Con 57/100

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (QUIBDO ) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137903

#\$02-14-01;OC137903;diana.leon@renovacionterritorio.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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :3d2eef0f465d4600e5a4da8bb2f8613f5d2d28d04ee7fcaa2f65fdf82e028994acb265aeb3d42a7bc9e17f3b2e2e3a53

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

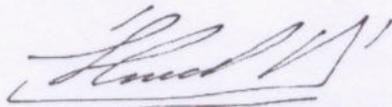
Bogotá D.C., Diciembre 12 del 2024

## 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 NOVIEMBRE del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de DICIEMBRE del 2024 y salud hasta el mes de DICIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9478720951**, 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       | Dias Mora | Valor         |
| 2024-11                           | 2024-12 | 1115073767 | 9478720951 | E        | 2024/12/18 | 2024/12/10 | BANCOLOMBIA | 0         | \$532,184,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| <b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>     |        |             |    | 1,536     | \$328,053,900     | \$0            | \$0                    | \$328,053,900 |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 134       | \$28,629,600      | \$0            | \$0                    | \$28,629,600  |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 347       | \$78,751,700      | \$0            | \$0                    | \$78,751,700  |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 722       | \$150,250,900     | \$0            | \$0                    | \$150,250,900 |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 331       | \$69,892,600      | \$0            | \$0                    | \$69,892,600  |
| SKANDIA                             | 230901 | 800,253,055 | 2  | 2         | \$529,100         | \$0            | \$0                    | \$529,100     |
| <b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>     |        |             |    | 1,555     | \$33,332,900      | \$0            | \$0                    | \$33,332,900  |
| COLPATRIA ARP                       | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 1,555     | \$33,332,900      | \$0            | \$0                    | \$33,332,900  |
| <b>CCF (ADMINISTRADORAS: 24)</b>    |        |             |    | 1,555     | \$85,348,900      | \$0            | \$0                    | \$85,348,900  |
| CAFAM                               | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 1,255     | \$70,534,400      | \$0            | \$0                    | \$70,534,400  |
| CAFAMAZ                             | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 18        | \$1,295,300       | \$0            | \$0                    | \$1,295,300   |
| COFREM                              | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 1         | \$33,200          | \$0            | \$0                    | \$33,200      |
| COMBARRANQUILLA                     | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 2         | \$104,000         | \$0            | \$0                    | \$104,000     |
| COMCAJA                             | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 31        | \$1,505,300       | \$0            | \$0                    | \$1,505,300   |
| COMFABOY                            | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 33        | \$1,666,400       | \$0            | \$0                    | \$1,666,400   |
| COMFACA                             | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 3         | \$168,000         | \$0            | \$0                    | \$168,000     |
| COMFACASANARE                       | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 16        | \$816,000         | \$0            | \$0                    | \$816,000     |
| COMFACESAR                          | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 1         | \$39,900          | \$0            | \$0                    | \$39,900      |
| COMFACOR                            | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$26,000          | \$0            | \$0                    | \$26,000      |
| COMFAMA                             | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 10        | \$497,200         | \$0            | \$0                    | \$497,200     |
| COMFAMILIAR HUILA                   | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 3         | \$104,000         | \$0            | \$0                    | \$104,000     |
| COMFAMILIAR NARIÑO                  | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$26,000          | \$0            | \$0                    | \$26,000      |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO                | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 2         | \$52,000          | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| COMFAMILIAR RISARALDA               | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 16        | \$806,900         | \$0            | \$0                    | \$806,900     |
| COMFANDI                            | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 9         | \$464,600         | \$0            | \$0                    | \$464,600     |
| COMFANORTE                          | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 19        | \$440,300         | \$0            | \$0                    | \$440,300     |
| COMFASUCRE                          | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 1         | \$33,200          | \$0            | \$0                    | \$33,200      |
| COMFENALCO CARTAGENA                | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 4         | \$181,200         | \$0            | \$0                    | \$181,200     |
| COMFENALCO QUINDIO                  | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 12        | \$622,400         | \$0            | \$0                    | \$622,400     |
| COMFENALCO SANTANDER                | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 6         | \$272,400         | \$0            | \$0                    | \$272,400     |
| COMFENALCO TOLIMA                   | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 64        | \$2,949,300       | \$0            | \$0                    | \$2,949,300   |
| COMFIAR                             | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 22        | \$1,477,700       | \$0            | \$0                    | \$1,477,700   |
| CONFAMILIARES                       | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 25        | \$1,233,200       | \$0            | \$0                    | \$1,233,200   |
| <b>EPS (ADMINISTRADORAS: 21)</b>    |        |             |    | 1,557     | \$84,795,000      | \$0            | \$0                    | \$84,795,000  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 4         | \$208,000         | \$0            | \$0                    | \$208,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS                 | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 4         | \$210,000         | \$0            | \$0                    | \$210,000     |
| CAJACOPI                            | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 1         | \$52,000          | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| CAPITAL SALUD                       | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 30        | \$1,441,700       | \$0            | \$0                    | \$1,441,700   |
| CAPRESOCA                           | EPSC25 | 891,856,000 | 7  | 4         | \$218,400         | \$0            | \$0                    | \$218,400     |
| COMFAORIENTE                        | CCFC50 | 890,500,675 | 6  | 2         | \$41,600          | \$0            | \$0                    | \$41,600      |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 171       | \$11,976,700      | \$0            | \$0                    | \$11,976,700  |
| COOSALUD EPS                        | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$26,000          | \$0            | \$0                    | \$26,000      |
| COOSALUD MOVILIDAD                  | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 15        | \$775,900         | \$0            | \$0                    | \$775,900     |



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

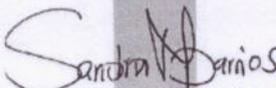
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

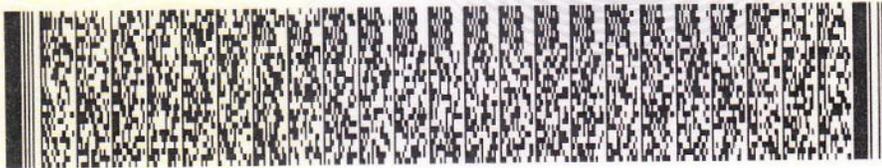
**1.66**  
ESTATURA

**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

