

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2216899479		

No GS-2025- -MECAR

Cartagena de Indias D. T. y C., 05 de octubre de 2025

Señor brigadier general
GELVER YECID PEÑA ARAQUE
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
Cartagena.

ASUNTO: informe de supervisión de orden de compra 145264**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO ☒ O FINAL****Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/09/2025	Hasta	31/09/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-042425-MECAR, la señora mayor, JHUDY ARANZAZU VARGAS RAMIREZ, obrando en calidad de jefe de Contratos, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor mayor LUIS ALEJANDRO RONDON ACEVEDO.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** parcial

- No. de informes de supervisión presentados:** 05

1 Informe de supervisión del mes mayo o del periodo comprendido entre el 05/05/2025 y el 31/05/2025, Presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-054160-MECAR del 09/06/2025

2 Informe de supervisión del mes mayo o del periodo comprendido entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025, Presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-062566-MECAR del 04/07/2025

3 Informe de supervisión del mes mayo o del periodo comprendido entre el 01/07/2025 y el 30/07/2025, Presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-071996-MECAR del 05/08/2025

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4 Informe de supervisión del mes mayo o del periodo comprendido entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025, Presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-083069-MECAR del 05/09/2025

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	O.C 145264
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos para las instalaciones del Comando y Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS
Representante legal	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 293.820.879,28
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$16.988.166,83
Valor total del contrato u orden de compra	\$310.809.046,11
Plazo de ejecución inicial	210 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/10/2025
Adiciones	Se realiza adición a la orden de compra por valor \$16.988.166,83 mediante comunicado oficial GS-2025-071008-MECAR
Modificatorios	01
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

En el presente informe me permito reportar que se radico para pago factura número E11112 de fecha 04/010/2025 bajo comunicado Oficial GS-2025-092951-MECAR, se recibió el servicio de aseo con personal e insumos para las instalaciones Del comando y subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, sin novedad se verifica uniformidad y plena identificación del personal que ingresa a las instalaciones policiales.

Es de anotar que en el tiempo comprendido del 01/09/2025 al 30/09/2025 se recibió servicio sin ninguna novedad, se recibieron los insumos suministrados completos y en los tiempos establecidos, los funcionarios cumplieron sus horas laboradas a cabalidad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Se relaciona planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumple con lo establecido en el acuerdo marco de precios para suministro de materiales de construcción y elementos de ferretería. CCE-255-AMP-2021	SI	Cumple con lo establecido en el acuerdo marco de precios para suministro de materiales de construcción y elementos de ferretería. CCE-255-AMP-2021

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista no presenta novedades, incumplimiento o situaciones de relevancia en el presente contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, en pagos parciales contra prestación de servicio, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial y/o cuenta de cobro, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al grupo de contratos de la Metropolitana de Cartagena de Indias los siguientes requisitos: 1) Certificación de encontrarse al día en el pago a los Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales y/o planilla de pago, conforme corresponda. 2) Constancia de Recibo a Satisfacción de los bienes suscrito por el supervisor del contrato. 3) La cuenta Bancaria deberá permanecer activa durante el plazo del contrato. El no cumplimiento de los anteriores requisitos conllevará al aplazamiento del pago para el mes siguiente, sin que ello afecte la entrega de los bienes objeto del contrato resultante, dentro del plazo de ejecución.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total orden de compra mecar	\$ 310.809.046,11	100%
Valor total de las entregas	\$ 190.515.415,49	61,30
Valor total facturado	\$ 190.515.415,49	61,30
Valor facturado pendiente de pago	\$ 51.951.162,18	16,71
Valor pagado	\$ 138.564.253,31	44,58
Valor pendiente de entrega	\$ 120.293.630,62	38,70

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
05	\$ 51.951.162,18	26/09/2025	\$ 51.951.162,18	E11112	pendiente	pendiente	pendiente

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes (N/A)

5. RECOMENDACIONES

La orden de compra de Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos para las instalaciones del Comando y Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se ha ejecutado de acuerdo a lo estipulado en la aceptación de oferta

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Mayor LUIS ALEJANDRO RONDÓN ACEVEDO
 Jefe Logístico MECAR
 Supervisor orden de compra 145264
 Correo electrónico: alejandro.rondon@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3104334785

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., 04 de octubre del 2025						
Unidad:	Policía Metropolitana de Cartagena de Indias						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	145264						
Constancia de recibido No.	005						
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS						
NIT del contratista:	901.677.831-8						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos para las instalaciones del Comando y Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Aseo y cafetería III						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 310.809.046,11						
Plazo de ejecución:	(6) seis Meses						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2025						
Lugar de ejecución y/o entrega	Se realizará en las diferentes oficinas de las instalaciones del comando y subcomando de policía Metropolitana de Cartagena de indias						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor Luis Alejandro Rondón Acevedo Jefe Logístico MECAR						
Fecha de entrega certificada:	01/09/2025 hasta 30/09/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o recurso recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortiza y/o descontar	Valor a pagar
	MECAR	10	Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos	\$51.951.162,18	\$51.951.162,18	N/A	\$51.951.162,18

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

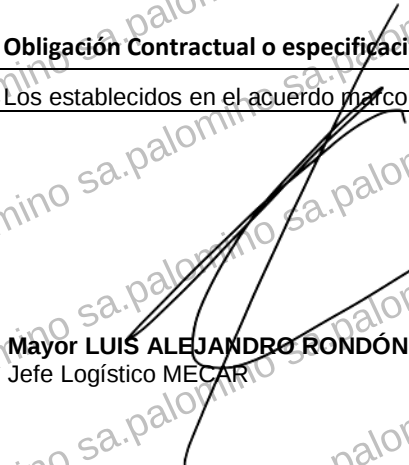
Acta de recepción de bienes	N/A
-----------------------------	-----

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
E11112	26/09/2025	\$51.951.162,18	N/A	\$51.951.162,18
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$51.951.162,18	N/A	\$51.951.162,18

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: la prestación del servicio se ha realizado durante los plazos estipulados cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si <u>No</u>	Observaciones y Evidencias
Los establecidos en el acuerdo marco de precios	SI	Los establecidos en el acuerdo marco de precios


Mayor LUIS ALEJANDRO RONDÓN ACEVEDO
Jefe Logístico MECAR



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



8b5dd81a5e3a2f57110ab863a0ec26e2b157f777a722e1d6f8e2ed1b4640257e
4fcd9e957b84e3c3c03d58f2b161026

CLIENTE 900149064 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCIÓN CL REAL 24 04 BRR MANGA

CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

SECTOR U4

DEPARTAMENTO BOLIVAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E11112

FECHA EMISIÓN 26/09/2025 15:42:50

FECHA VALIDACIÓN 2025-09-26 15:44:52

FECHA VENCIMIENTO 2025-10-26

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICO DEL MES DE SEPTIEMNRE 2025

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMÓN	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 51.069.060,23	\$ 882.101,95	\$ 51.951.162,18

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 4.642.641,84

SON: CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%

ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%

Subtotal \$46.426.418,39

%AIU 10% \$4.642.641,84

IVA \$882.101,95

Total \$51.951.162,18

#\$16-01-01-m4;OC145264;jose.julio8392@correo.policia.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 51.069.060,23
IVA	19,00%	\$ 882.101,95
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 51.951.162,18

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 92.852,84
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 51.858.309,34

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E11
101 AL 150

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS
NIT 901.677.831-8

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de septiembre de 2025 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de septiembre de 2025 se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de septiembre de 2025 se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los un (01) días del mes de octubre de 2025.


CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042


JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co

@ comunicaciones@serviespeciales.com.co

@ representantelegal@serviespeciales.com.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1825362494	9492896512	E	2025/10/08	2025/10/03	BANCO DE BOGOTA	\$798,232,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC 39099681	BOSSIO TAPIA NELIA ESTHER														L					230301	5	\$237,250	\$38,000	ESSC07	5	\$237,250	\$9,500	CCF08	5	\$237,250	\$9,500	14-7	5	\$237,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000	
2	CC 39099681	BOSSIO TAPIA NELIA ESTHER																			230301	25	\$1,186,250	\$189,800	ESSC07	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF08	25	\$1,186,250	\$47,500	14-7	25	\$1,186,250	1.044%	\$12,400	25	\$0	\$0	Si	\$297,200	
3	CC 1047463772	DE AVILA LAREUZ YOEIZ MARGARITA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
4	CC 1042580019	GELEZ MUÑOZ KENNY LEANDRO																			230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS002	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF08	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400	
5	CC 1047364078	GONZALEZ POLO DANILSA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
6	CC 45565628	GONZALEZ ZAPATA ISABEL LUCIA																			231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
7	CC 45715747	GONZALEZ MESTRE YENIS MARGARITA												X							230301	2	\$94,900	\$15,200	ESSC07	2	\$94,900	\$3,800	CCF08	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000	
8	CC 45715747	GONZALEZ MESTRE YENIS MARGARITA																			230301	28	\$1,328,600	\$212,600	ESSC07	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF08	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900	
9	CC 63465151	MACIAS SUAREZ ESPERANZA ESTHER																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
10	CC 33066156	MANJARREZ DOMINGUEZ ALEXANDRA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
11	CC 1050946257	MARTINEZ PUELLO INDIS JOHANA	X	X																	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS002	4	\$189,800	\$7,600	CCF08	4	\$197,708	\$8,000	14-7	4	\$189,800	1.044%	\$2,000	4	\$0	\$0	Si	\$48,000	
12	CC 73181059	MONTES COGOLLO EMERSON																			230301	30	\$1,522,000	\$243,600	CCFC55	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF08	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400	
13	CC 1002195840	MUTIS ESTRADA LAURA VANESA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
14	CC 30840672	ORTEGA RIOS LUZ DARIS																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
15	CC 64739986	PACHECO BADEL VIVIANA PATRICIA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
16	CC 1007313253	TORDECILLA ESPITAleta CINDIRIS MARIA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
17	CC 1047416632	VENERA MEZA ADRIANA INES																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
18	CC 1041972019	VILLARREAL TORRES MARIA ISABEL																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
19	CC 45509258	VITOLA OVIEDO BEATRIZ ELENA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700	
Total Afiliados(17)																								\$23,162,800	\$3,706,800			\$23,162,800	\$927,400			\$23,170,708	\$924,000			\$23,162,800		\$419,100		\$0	\$0		\$5,977,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$3,706,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$3,251,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$419,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	\$419,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$924,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$924,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	\$927,400
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$60,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$114,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$467,500
TOTAL				17	\$5,977,300

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de octubre de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **01/10/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/23 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.