| | ing so a part | 'ami | ino s | 30.4 | 23/01 | |
|---|--|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| (| 025-093100-MECAR | sa.palon. | iomino | | no sa.paio. | |
| 1 | alowii. | -:n0 50.11 | palo. | mod | iuo | - 52. |
| | 53.pa. | S_{UII} , | 10 Sa.1 | a palor. | 101 | nino |
| | Página 1 de 4 | ELABORACIÓN, EJE | | IÓN DE | drove | |
| | Código: 2BS-FR-0019 | ca.pa. co | NTRATOS | • | no Silina | |
| | Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPER | RVISIÓN DE CONTRA | ATOSAVO ⁽⁽⁾ | A MARC | ino sa. |
| | Versión: 5 2216899479 | | | 5a.Pa | POLICÍA NAC | IONAL |
| | No GS-2025 | CARno Sa.Pa. | , palomii. | - m | NO San | 52.1 |
| | 110 GO-2020 |)U/// | on sa.palo. | - uslow | - v | nino sa. |
| | Cartagena de Indias D. T. y C., | 05 de octubre de 202 | 25 | 5a.P | 08/01 | , \ ` |
| | Coffee by incultive in the | sa.Par | no sa.p. | | ino sa.palor | |
| | Señor brigadier general GELVER YECID PEÑA ARAQUE | :00 | sa.palom | alom | //· | ino sia. |
| | Comandante Policía Metropolita | ana de Cartagena de | Indias | 32.Pa. | 3/01 | U_{II} . |
| | Cartagena. | o Slow | Indias | | sa.Pa. | |
| | alown, | ino san | sa.palorr | m | ino | sa.\ |
| | ASUNTO: informe de supervisi | ión de orden de compr | ra 145264 | a balon. | uslor o _{sa.pal} or | nino |
| _ | 3.00 | 1000 | | 30.1 | 2810, | |

sa.palon

sa.palor

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

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

TIPO DE INFORMÉ

PERIÓDICO x O FINAL

. sa.palomino sa.p sa.palomino sa.palomino sa.palomi 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 interese adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional". En se actualiza, modifica y complemento de la Policía Nacional". 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 GENERALO

- 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 sa.Palomino sa.P 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

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

sa.palomino sa.palomino 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

sa.palomino

sa.palomino

sa.palomino sa.palo

2216899\$3.palomino

sa.palom

sa.palom

sa.palon

sa.palor

sa.palor

sa.palon

sa.palon

2216899**5**8.Palomir

| 0 | 25-093100-MECAR | sa. palomino salomino sa | a.P |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| | -a Palor | iomino sa.h. | Sloun, Sivo 3 |
| 1 | Página 2 de 4 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIO | ÓN DE |
| | Código: 2BS-FR-0019 | CONTRATOS | o Siling |
| | Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRAT | ros vom |
| 1 | Versión: 5 | ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |

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

Información del contrato

| Presentado mediante com | unicación oficial No. G | S-2025-083069-MECA | R del 05/09/2025 | :005 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 52.4 | 3/0/// | ain ⁰ | -a Pai | 10WIII |
| Información del contrato | 2/0 | 5-2025-083009-IVIECA | 050. | sa.palomino s |
| -ino 5 | a pare | , au | | 32.4 |
| Contrato No. / Orden de | O.C 145264 | S-2025-083069-MECA | alomino ? | C |
| compra No. | 0.0 140204 | 52.4 | 3/0// | onin ^o |
| Objeto del Contrato / | 310, | ·U/// , | C.(), / | 2/0/1/// |
| instrumento de | Servicio de aseo y limp | oleza con personal e insur | nos para las instalacior | nes del Comando y |
| agregación de la orden de | Subcomando de la Pol | licía Metropolitana de Car | tagena de Indias. 🦲 🤄 | 50.1 |
| compra | :00 50 | OSIO | iamino | |
| Contratista | UNIÓN TEMPORAL SI | ERVIASEAMOS | 28/01. | nino |
| Representante legal | CARLOS ARTURO GI | L ACEVEDO | sa.Pa | 9/0/// |
| Valor inicial del contrato | 23/0 | nio | 0 | -a.Pa |
| u orden de compra | \$ 293.820.879,28 | 2/0/1/11 | :00: | o |
| Valor adiciones del | ain ^o 3 | -3.00 | 101/1/11 | 0.00 |
| contrato u orden de | \$16.988.166,83 | · an Sarr | nalo. | mino |
| compra | Jan | m_{III} | 252.4 | 2/0// |
| Valor total del contrato u | 00100000101000000 | MACEVEDO Sa. Palomin | o sa.palomino s | ano s |
| orden de compra | φ310.009.040,417 | -/()/, | 1.0(); | |
| Plazo de ejecución inicial | 210 días | 63.9 | 2/0///// | : 20 % |
| Fecha de inicio del plazo | 3/0// | ino | a pair | a.palomino s |
| | 10. | M_{UII} . | 050.1 | DSIO1. |
| u orden de compra | 01/04/2025 | 'inne' | | :2.4 |
| Fecha de terminación del | 50.1 | mino sa.palomin | wino. | 3a.palomino s |
| plazo de ejecución del | · - mino | 52.4 | 3/0//// | ::00 |
| contrato u orden de | 31/10/2025 | ain ⁰ | es.Par | 10WIII. |
| compra (pactada | 310 | \mathcal{H}_{II} . | 0 50. | OSIO |
| inicialmente) | -3.Pai | IOWII, | | 3.4.4 |
| Fecha de inicio del plazo | :00 | 0.9/0. | mino | |
| de ejecución de la(s) | 28/08/2025 | 2 5a.F | 28/011 | onino - |
| adición(es) | alo. | mino | eg. P | nalomino s |
| Fecha de terminación del | 310 | oin | 0 3 | 3a.palom |
| plazo de ejecución de | 31/10/2025 | 2/0/1/11 | : 200 | 50.1 |
| la(s) adición(es) | sino | -a.p.a. | 10WILL | 0 9 |
| Adiciones | Se realiza adición a la | mino sa.palomin | lor \$16.988.166,83 me | diante comunicado |
| 00 30 | oficial GS-2025-07100 | 8-MECAR | 252.4 | 28/0// |
| Modificatorios 50 | 01 | nin | 0 | :a.Y |
| Prorrogas | N/A Solve | 2/0/// | ain ⁰ | <i></i> |
| Otros | N/Amino | - ca.Pa | 2/0/4/// | 2/0 |
| C2.Y | -10///. | :00 3 | N.O. | 0.97 |

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 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES cumplieron sus horas laboradas a cabalidad.

sa.palomino sa.palo

alomino

sa.palon

| 0 | 25-093100-MECAR | sa.palomii. | alomino sa. | ino sa.palor. |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Γ | -a balon | iomino 3 | sa.pa. | ino si |
| 1 | Página 3 de 4 | ELABORACIÓN, EJECUC | | group |
| l l | Código: 2BS-FR-0019 | ca.pai CONTR | ATOS | -05 () |
| | Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVIS | IÓN DE CONTRATOS U | AT NECESTRATES AND S |
| 1 | Versión: 5 | ÓRDENES D | E COMPRA | POLICÍA NACIONAL |

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| | ·O(V) | C:\(\alpha\):\ | -/()/: |
|-----|--|--------------------|--|
| ,_(| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | MINO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
| | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). | ino sa sialomino s | Se relaciona planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral |
| CI | JMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCN | a palo. | Jomino sa.paio |
| | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLIO | OBSERVACIONES |

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 _{NOM} | Cumple con lo establecido en el acuerdo marco de precios para suministro de materiales de construcción y elementos de ferretería. CCE-255-AMP-2021 |

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 (100) inició el plazo de ejecución del contrato rocto.

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 conllevara al aplazamiento del pago para el mes siguiente, sin que ello afecte la palomino sa.palr entrega de los bienes objeto del contrato resultante, dentro del plazo de ejecución.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| 52.4 | a Balance general de pagos y entregas | sa.Pa | sa.Pa. | 50 | ba. |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---|------|----------|
| sa.palom | ino sia. | Min Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra | | |
| - DSIOI. | Valor total orden de compra mecar | \$ 310.809.046,11 | 52.7 100% | | no sa.Pi |
| 50.4 | Valor total de las entregas | \$ 190.515.415,49 | 61,30 | in | VO 2 |
| | Valor total facturado | \$190.515.415,49 | 61,30 | D// | |
| m., | Valor facturado pendiente de pago | \$ 51.951.162,18 | 2.8 | | |
| uslov. | Valor pagado no | \$ 138.564.253,31 | 44,58 | | mino |
| sa.palom | Valor pendiente de entrega | \$ 120.293.630,62 | 38,70 | 0 | 8/0/, |
| sa.palom | ino sa.palomino sa.palor | mino sa.palor | nino sa.palomino s | ,a.P | sa.pal |
| 221689945 | .palomino sa | .palomino so | palomino sa.palomino sa.palon | ninc | S |

sa.palon

sa.palon

sa.palom

sa.palon

sa.palor

sa.palon

sa.palon

sa.palon

sa.palon

| 25-093100-MECAR | sa.palomine | nalomino sa.P | nino sa.palom |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| -a.paic | Jamillo 0.9 | 32.10 | onino |
| Página 4 de 4 | ELABORACIÓN, EJECUC | | area |
| Código: 2BS-FR-0019 | ca.pale CONTR | RATOS | S S |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVIS | ON DE CONTRATOS U | CAT S ARE |
| Versión: 5 | ÓRDENES D | E COMPRA 50.7 | POLICÍA NACIONAL |

| b. Detalle de las | entregas, valores facturado | s y pagos efectuados e | n el periodo informado |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| (la supervisión | deberá relacionar de manera | a discriminada lo corresp | condiente a la ejecución |
| del contrato u d | orden de compra <mark>únicamente</mark> | del periodo que está ir | nformando) |

.balomi

imolsq.

.palomi

| dei contrato u orden de compra unicamente dei periodo que esta miormando) | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------|------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 10 | No. de | Valor recibido | | 0/0U | , | 100 | | OSIC |
| | acta o | ain ⁰ | Fecha de | b.a. | Noon | Valor | Valor 50 | No. orden |
| | constanci | <i>U</i> ,,, | recibido | Valor facturado | factura | pagado | deduccione | de pago |
| | a de recibido | | OWILLO | :20 58 | ۲.۲ | 000 | 0///s | ming |
| O _/ | 05 | \$ 51.951.162,18 | 26/09/2025 | \$ 51.951.162,18 | E11112 | pendiente | pendiente | pendiente |

NoW NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la mino sa.palomino sa.pe sa.palomino sa.palomin 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 | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas | | |
|-----|---------|---|---|-----|----------|
| ~ | ni | Detimplió con la l | SI X clausulas 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 | | , palomi |
| , 1 | 11. | establecido en | obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales de seguridad y salud en el trabajo y otros). | | 28/01,, |
| | | las clausulas | onino | 50 | ٧.٢ |
| | | contractuales | | | |
| -0 | ni | 5 5 | comunicación oficial No, dirigida al | | |
| , , | | oning | ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. | | .00 S'a. |
| | | 23/0/11 | oino son lomino | 20 | U_{II} |
| | Ate | entamente, | alonii. | | |
| 7 | U_{i} | | sa.pa | | 07. |
| , , | | 1 miles | sa.pa | | -3/0//// |
| | | | obligatorios establecidos en las específicaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). RO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No | 3 | .Po. |
| | | ~S# | valou. | | |
| 7 | 11. 1. | | Sa.P. Daloiii. | | 20 |
| | Ma | ayor LUIS/ALEJAN | DRO RONDÓN ACEVEDO | | ~ 5a.P |
| | Je | fe Logístico MECA | R Lamino | nin | 70 |
| | Su | ipervisor orden de | compra 145264 | | |
| 7 | Nic | nieo ejectionico, a Calular: 310/33/ | rejaciro.rondon@correo.policia.gov.co | | :.00 |
| | INC | 7. Celulai. 3104554 | | | 10W/11 |
| | | -a paio | oa.paio | 9. | Sic |
| | ·n | 350., | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No | | |
| 7 | 111. | - a' | lown, glown, | | 0/0 |
| | | 52.Po | Sa. Palomino sa. | | 52.Pa |
| | | mino | nino mino mino mino mino mino | UC |) |

sa.palomino sa.pal Ju.poli Ju.poli Sa.palomino sa.palomino Sa.palomino sa.palomino

sa.palomino sa.palom

GS-2025-092951-MEGAR

| GS | 3-2025-092951-MI | ECAR | 3a.palomilie | valomino sa. | min ⁰ | sa.palon. |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| 50. | Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 | Sa.PalOPROCES | O ADQUIRIR BIENES | S Y SERVICIOS | bslow | mino |
| sa.pal | Fecha: 12-03-2021 Versión: 3 | CONSTANCIA RECIE | BO A SATISFACCIÓN | DE BIENES O SER | 10/1/ | DLICIA NACIONAL ^O |

| 50.1 | /ersión: 3 | POLICIA NACIONAL | |
|----------|--|---|------------------|
| | Ciudad y fecha: mino sa. | pare palomine sa.p | a.palomi |
| sa.palo | Ciudad y fecha: | Cartagoria as indias 5.11. y C., o Lagrosias io dei 2020 | a.Pa. |
| 9 | Unidad: | 1 dilata Moti opolitaria do Caltagoria do Indiao | |
| | Tipo de contrato | Tipo de contrato Marque el tipo | a.palomi |
| sa.palo | Tipo de contrato | de contrato so | a palor. |
| 52.4 | psloi. | Orden de compra | 50.1 |
| | Contrato /aceptación de | Orden de compra Dato X 145264 005 000 UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS | 11. |
| 2/0 | oferta u orden de compra | 145264 palorii | 3/0M |
| sa.palo | No. | 005 :00 58.4 | sa.palomi |
| 5 | Constancia de recibido No. | 1005 MINO SERVICE AND SERVICE | |
| | Contratista: NIT del contratista: | UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS 901.677.831-8 | a.palomi |
| nalo | Objeto del contrato o | Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos para las instalaciones del | o palon. |
| sa.pan | aceptación de oferta: | Comando y Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias. | 30.4 |
| | Instrumento de agregación | Contando y Subcontando de la Folicia Metropolitaria de Cartagena de Indias. | |
| 2/0 | y número del Acuerdo | nalon. | a.palomi |
| sa.pall | Marco de Precios (aplica | Aseo y cafetería III | sa.Pa. |
| 20 | sólo para órdenes de | alomitra | |
| | compra): | Aseo y cafetería III | a.palomi |
| nalo | Valor del contrato / | ca.par | 08/011. |
| 52.4 | aceptación de oferta u | \$ 310.809.046,11 Sa.palomin Sa.pa | 3. P |
| | orden de compra: | Aseo y cafetería III alomino sa palomino \$310.809.046,11 (6) seis Meses | 5.4 |
| 2/0 | Plazo de ejecución: | Aseo y cafetería III \$ 310.809.046,11 (6) seis Meses | a.palomi |
| sa.pale | Fecha de Vencimiento | 101' | a.Par |
| 20 | (aplica solo para órdenes | 31/10/2025 | |
| | de compra) | 31/110/2025 Palomino sa.palomino sa.palomi | im. |
| nala | Lugar de ejecución y/o | Se realizará en las diferentes oficinas de las instalaciones del comando y | 08/011 |
| 52.4 | entrega nalollii | subcomando de policía Metropolitana de Cartagena de indias | sa.palomi |
| | Incumplimiento del plazo | | |
| 0/0 | de ejecución SINO_S | PNo aplica | 52. |
| sa.pan | Nombre del | Mayor Luis Alejandro Rondón Acevedo Jefe Logístico MECAR | mino |
| 5 | supervisor/coordinador del | Mayor Luis Alejandro Rondón Acevedo |), . |
| | contrato y cargo que | Jefe Logístico MECARNING SA.P | ; ₁ 0 |
| nalo | desempeña: | sa.par | alomii |
| sa.pan | Fecha de Chientrega | 01/09/2025 hasta 30/09/2025 a Paris San Paris | a.Pa. |
| | certificada: | | |
| a\0 | Valor que se está certificando con la | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ino sa.pe |
| sa.palo | Valor que se está | Descripción del bien o recurso recibido facturado Valor pagar | ino san |
| 9 | certificando con la | Unidad Recurso recibido recibido facturado y/o descontar | /// . |
| | presente constancia de | descontar descontar | |
| o pala | recibido de la vigencia | Servicio de aseo y limpieza con | iomino |
| 50.1 | 2025. | MECAR 10 Servicio de aseo y limpieza con personal e insumos \$51,951,162,18 \$51,951,162,18 \$51,951,162,18 | palomino |
| | presente constancia de recibido de la vigencia 2025. | sa. insumos sa. P | \ |
| - 0/0 | Jun. | alowii. | -2/0 |
| sa.Pa. | 52.00 | 52.90 | 52.Pa |
| | iomino | iomino comino comino | \O - |
| | a balo. | paio. | |
| 22168994 | omino sa.palomino sa.palomi | palomino sa. palom | Si |
| | | | |

GS-2025-092951-MEGAR

| S-2025-092951-MI | ECAR 00 | lowing raming | 58.Y | 'baloui |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Página 2 de 3 | · amino san | sa.palor. | alomino | sino sa.pa |
| Código: 2BS-FR-0045 | PROCESO ADQ | UIRIR BIENES Y SERVICIO | os _{sa.pa} . | mi. |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SA | ATISFACCIÓN DE BIENES (| O SERVICIOS | sa.palor. |
| Versión: 3 | allowing | -sino sa.r | | A NACIONAL |
| Acta de recepciór | n de N/A | Hou | 250 | 'baic, |
| bienes | IVA San | 253.palo. | alomino | sa.Pe |

| -011, | | | 0.00 | \ | -/()/. |
|--------|----|-----------|------|-------|---------|
| Acta | de | recepción | de | ΝΙ/Δ | ca.paic |
| bienes | 3 | 2/0/L/ | | 1 1/7 | :00 |

| 52.4 | bienes | SIOLLI | aino Sor | -0 | baile | MILIO | 5a.r |
|-------|-----------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | sino sa.l | -0 | S. bslou | iomino so | sa.pall | alomin | oi' |
| .02 | No. fa | actura 300 50 | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto | "Slou. |
| 52.4 | E1,1 | 17120 | 26/09/2025 | \$51.951.162,18 | .Palio N/A | \$51.951.162,18 | 5a.P |
| | Valor to | otal bienes y/o se | ervicios recibidos | \$51.951.162,18 | N/A sa.Pan | \$51.951,162,18 | 3 |
| -0 | NOWILL | sino s'a | 4.4 | DS/OII. | iomino | sa.pa. | aglomi |
| sa.Po | | | | | vicio se ha realizado o | | 0 sa.Pc |
| | Actioni | ladae cumaliar | ndo con las especifi | caciones técnica | s v condiciones estini | iladas en la orden -0\\\ | 4 |

estipulados cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra estipulados estipulados sa.palomin de compra

o sa.palomino sa.palomi relacionados cumplem con las especificaciones técnicas contratadas. acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios

sa.palomi

| 0.00 | | 50.1 | 9/0/, | ::00 5 | |
|---------|--|--------------------|--|---|------------|
| sa.Par | Obligación Contractual o especificado na la contractual o especificados en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo mando de la contractual o especificado en el acuerdo en el acu | CUMPLIC si No | Observaciones y E Los establecidos el | videncias n el acuerdo marco de precio | ino sa., |
| 28/0 | Los establecidos en el acuerdo ma | co de precios SI | Los establecidos e | n el acuerdo marco de precio | os nalomi' |
| 52.4 | og balonii. | omino so | sa.paic | oalomino | ino sa.P |
| 10 | mino Sa. Pal | alomini | sino sa. | eg.palom | iomi' |
| sa.paic | | sino sa.pe | ca.palon | Jomino Son | sa.pare |
| | Mayor LUIS AL FLANDRO PONDO | ON ACEVEDO JOMING | 50. | baic | illo mi |
| ca.palo | Jefe Logístico MECAR | SA ACEVEDO SA.PAIO | nalomino | mino sa.p | ca.palon. |
| 50.1 | sa.paio | omino | 52.4 | paloniii | IUO 20 |
| 28/0 | mino sa.pe | eg.balon | Jomino So. | sa.paic | :20 52. |
| 52.4 | ca.palonii. | omino so | sa.paic | oslomine | nalomine |
| -10 | mino sa.pai | nalomini, | willo sa. | mino sa | nin. |
| sa.paic | Salomino | mino sa.p | egibalou | eg.baloi | eg.palom. |
| | aino sa.pal | onn | olow | ino 30 alomi | VO 22 |
| ca.palo | mino so | sa.paie | sa.pare | sa.pare | :20 sa.pc |
| 50. | Mayor LUIS ALEJANDRO RONDO Jefe Logístico MECARO mino sa. Palomino sa. Pal mino sa. Palomino sa. Pal mino sa. Palomino sa. Pal | omino | HOWILL | Slowing | Slowing |
| 10 | millo sa.po | 52.4 | 52.1 | 52.4 | 0 |

sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa

sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes Responsable del impuesto sobre las ventas Base gravable especial Art 462-1 ET CIIU 8121 Limpleza 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.

Jomino sa.palomino sa.palomi

8b5dd81a5e3a2f57110ab863a0ec26e2b157f777a722e1d6fbe2ed1b4640257 4fcda9e957b84e3c3c03d58f2b161026

CLIENTE 900149064 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCIÓN CL REAL 24 04 BRR MANGA

SECTOR U4. Palor

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

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

| CIUDAD CARTAGEN | À DE INDIAS | DEPARTAMENT | O BOLIVAR | FE(| CHA VALIDAC CHA VENCIMIE | IÓN 2025-09-26 ENTO 2025-10-2 | 15:44:52 6 | in. |
|---|--|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------|
| Total Items: 1 CONCEPTO GEN | ERAL DE FACTURAC | ówmino sa.po | :no sa. | pslomine | oglomi | no sa.r | mino sa.palo |),,, |
| SERVICIO INTEGRAL SERVICO DEL MES DI | DE ASEO Y CAFETERIA E SEPTIEMNRE 2025 | COL-COMPRAS | 3/OLLI. | onimolso | sa.i | no sa.palo | 15:44:52 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | mi |
| ÍTEM CÓDIGO DET | TALLE CONCEPTO FACT | TURACIÓN GA | UND % | ADMON VAL | OR SERVICIO | VA GAVI | ALOR FACTURADO | mi |
| 3068 SEF | RVICIO PRESTADO | alomino son | 1 ZZ | bs/or \$ | 51.069.060,23 | \$ 882.101,95 | \$ 51.951.162,18 | _ |
| sa.palomino | , palomino sa.P | rewino sa.pr | 3101/1111 | balomino | sa., | no sa.palio | ino sa.palo | 020 020 |
| sa.palomino s'a | ERAL DE FACTURACI DE ASEO Y CAFETERIA E SEPTIEMNRE 2025 TALLE CONCEPTO FACT RVICIO PRESTADO | :00 5a.bg | 310mino | oalomino | sa.pa. | no sa.palo | ww. | |
| a palomino sa | anino sa.p | alown, | alomino sia | alomino | sa.palor | no sa.palo | wing a balo | acten. |
| sa.r | y.bglor, | alomino s | alomino sa | ibar | sa.palomi | Sa.palo | mino sa | S C S |
| sa.pa. | TALLE CONCEPTO FACT RVICIO PRESTADO 3. Palomino Sa.P 3. Palomino Sa.P 3. Palomino Sa.P 3. Palomino Sa.P 3. Palomino Sa.P 3. Palomino Sa.P | alomino sia. | alomino sa | balor. | sa.palomi | U0 2 | mino sa.pa. | o Fact |
| BASE IMPLIESTOS (IV | A PRETELIENTE): \$4 | 53.P° | 50. | SUBTOTAL | SENERAL\OM | no sa., | \$ 51.069.060,23 | 50 |

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

IVA \$882.101,95

Total \$51.951.162,18

a.palomino sa.palor Jalomino sa.palomino sa.p #\$16-01-01-m4;OC145264;jose.julio8392@correo.policia.gov.co#\$ 2216899\$ A. Palomino sa. Palon

19,00% \$ 882.101,95 IVA REINTEGROS **TOTAL FACTURA** \$ 51.951.162,18

INFORMATIVO RETEFUENTE \$ 92.852,84 2.00% **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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901 677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad. sa.palomino



sa.palomino sa.palomino sa.pa. Howino sa.palomino sa.panonini. Jo sa.palomino sa.palomino Ja.r LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901.677.831-8-0100DUR PI PERVIASEAMOS NIT 901.677.831-8 MI

sa.palomino, sa.palomino compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de septiembre de 2025 se encuentra a paz y salvo. Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el 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.
- 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
- 3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el númeral 2.
 - 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

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) dias del mes de octubre de 2025

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Representante legal CC 19483042

ino sa.palomino sa.pa JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ alomino sa.palomino sa.

Conoce Nuestras Sedes Sa.palomino





Línea Gratuita











Planilla Resumen

| ap er | oortes n línea _s 2 | 'balo | | | lomin | P | lanilla | Resi | mer | | o sa.P | Slor | Ulli | | in | 100 5'6 | 7.1 | | 52 | bslov. | | a.palomi |
|--------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| DATOS GENERALE | :nU - | | | 52.00 | XIO | | Mole | 1110 | Δ | min | 0 SQ.Y | | - 17 00 | 2.03 | 1011. | PA | Uk | Ornin | 0 3 | | -05 | a.Par |
| Identificación | dv | Razon So | -: | | Clase Apor | rtante | Sucu | ırsal Princip | al N | Direccion | | iudad-De | epartamento | Teléf | ono E | xonerado SE ICBF | NA e | A P | | 41019 | ino | HIVIL |
| NIT 901677831 | 8 UNION T | EMPORAL SER | /IASEAMOS | A - 200 C | O MAS COTIZANT | ES | PRINCIPA | 4 5 | calle | 23 A norte # 4 | N-11 BOGO | TA-BOGO | TA D.E. | 318389 | 8009 | 10 Si | | | c2. | bar | | a.palomi |
| DATOS GENERALE | ES DE LA LIQU | | | 2000 | XIO. | AL | non | 1110 | | | 52.4 | A | JAL | n2 | 10_{LL} | | ΔI | Vin | 0 3 | | G. | a.Par |
| Periodo Sali | lud | Pago | Clave | nilla | Tipo Planilla | c 2 Lin | Fech | Pago | | Milli | Banco | 1 / | Pago Dias Mo | 3.4 | W | Valor | 103/ | 0/// | | IAA | inos | AFA |
| 2025-09 2025-10 | | | 9492896512 | | E | 200 | 025/10/08 | | /10/03 BAN | CO DE BOGOTA | | 707 | (1/Peg.m | Jiu . | 11 | | 232,400 | | | 2/0/1 | 1, | |
| LIQUIDACION D | - 40 | E APORTE | | -0 | 10/11 | IΛ | | 1005 | 0. | | a p | yio. | DI / | ΔMI | m | WO. | | | A | | | 2/0/// |
| EMPLE | 11110 | 1 | NO | VEDADES | | C. Hard Disa | PENSION | _ | C. H. D. | SALUD | 50. | r. Dia | CCF | 200 | C. strades | RIESC | | nima | 1 | PARAFISCALE | | 1.00 |
| No. Identificación | AFC | ing ret tde ta | e tdp tap vsp co | or vst sln ige ln | na vac avp vct irl | Vip Codigo Días | IBC | Aporte | Codigo Dia | OU | 1 / | digo Días | IBC | Aporte | Codigo Días | - 0 | Tarifa | AH | Días IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 CC 39099681 | BOSSIO TAPIA NELIA ESTHER | band | | | Jan'l | 23030 5 | \$237,250 | 25 | ESSC07 5 | \$237,250 | ~ | CF08 5 | \$237,250 | \$9,500 | Ai | \$237,25 | | \$0 | -2 | 6001 | \$0 Si | \$57,000 |
| 2 CC 39099681 | BOSSIO TAPIA NELIA ESTHER | | | 100 | 310 | 23030 25 | \$1,186,250 | \$189,800 | | | 50. | CF08 25 | \$1,186,250 | \$47,500 | 14-7 25 | | 2// | \$12,400 | 25 | \$0 | \$0 Si | \$297,200 |
| 3 CC 1047463772 | DE AVILA LAREUZ YOELIZ MARGARI | ГА | ino | 94 | | 23030 30 1 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 Osi | \$356,700 |
| 4 CC 1042580019 | GELEZ MUÑOZ KENNY LEANDRO | 2/0 | | | din | 23030 30 | \$1,522,000 | \$243,600 | D EPS002 30 | \$1,522,000 | \$60,900 C | CF08 30 | \$1,522,000 | \$60,900 | 14-7 30 | \$1,522,00 | 0 6.960% | \$106,000 | 30 | \$0 1011 | \$0 Si | \$471,400 |
| 5 CC 1047364078 | GONZALEZ POLO DANILSA | .9 | | | 1000 | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | 2F08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 52 | \$0 | \$0 Si | \$356,700 |
| 6 CC 45565628 | GONZALEZ ZAPA ISABEL LUCIA | TA . | | 52.4 | | 23100 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,4 <mark>23</mark> ,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 Si Si | \$356,700 |
| 7 CC 45715747 | GONZALEZ MEST YENIS MARGARIT | RE | nino | х | | 23030 2 | \$94,900 | \$15,200 | ESSC07 2 | \$94,900 | \$3,800 C | CF08 2 | \$94,900 | \$0 | 14-7 2 | \$94,90 | 0 0.000% | \$0 | 2 | \$0 | \$0 Si | \$19,000 |
| 8 CC 45715747 | GONZALEZ MEST YENIS MARGARIT | SEO SIV | | | 1 mil | 23030 28 | \$1,328,600 | \$212,600 | 0 ESSC07 28 | \$1,328,600 | \$53,200 C | CF08 28 | \$1,328,600 | \$53,200 | 14-7 28 | \$1,328,60 | 0 1.044% | \$13,900 | 28 | C007/0 | \$0 Si | \$332,900 |
| 9 CC 63465151 | MACIAS SUAREZ ESPERANZA ESTHER | DAG | | 28.PS | 3/01 | 23030 30 1 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 50 | \$0 | \$0 Si | \$356,700 |
| 10 CC 33066156 | MANJARREZ DOMINGUEZ ALEXANDRA | 10 | nino | | A | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 Si | \$356,700 |
| 11 CC 1050946257 | MARTINEZ PUELL | o x x | | | 10 Chir | 23030 4 | \$189,800 | \$30,400 | 0 EPS002 4 | \$189,800 | \$7,600 C | CF08 4 | \$197,708 | \$8,000 | 14-7 4 | \$189,80 | 0 1.044% | \$2,000 | 4 | (\$0 | \$0 Si | \$48,000 |
| 12 CC 73181059 | MONTES COGOLL EMERSON | 0 | A 6 | 200 | | 23030 30 | \$1,522,000 | \$243,600 | 0 CCFC5 30 | \$1,522,000 | \$60,900 C | CF08 30 | \$1,522,000 | \$60,900 | 14-7 30 | \$1,522,00 | 0 6.960% | \$106,000 | 30 | \$0 | \$0 Si | \$471,400 |
| 13 CC 1002195840 | MUTIS ESTRADA LAURA VANESA | | nino ' | | D A | 23020 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | 0 ESSC07 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 \$50 | \$356,700 |
| 14 CC 30840672 | ORTEGA RIOS LU DARIS | 08/0 | | | ain | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | DEPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | 50/01 | \$0 Si | \$356,700 |
| 15 CC 64739986 | PACHECO BADEL VIVIANA PATRICI. | | N. III | 108 | 3/0,,, | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | DEPS048 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 52. | \$0 | \$0 Si | \$356,700 |
| 16 CC 1007313253 | TORDECILLA ESPITALETA CINDRIS MARIA | | ing | 501 | 611 | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | 0 ESSC24 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 Si | \$356,700 |
| 17 CC 1047416632 | VENERA MEZA ADRIANA INES | 20/0 | | | din | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | 0 ESSC07 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 62.6 | \$0 Si | \$356,700 |
| 18 CC 1041972019 | VILLARREAL TORRES MARIA ISABEL | | | 208 | 3/000 | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | 0 ESSC24 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | omin | G ₀ | \$0 Si | \$356,700 |
| 19 CC 45509258 | VITOLA OVIEDO BEATRIZ ELENA | | oning | 501 | EA | 23030 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | D EPS002 30 | \$1,423,500 | \$57,000 C | CF08 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | 14-7 30 | \$1,423,50 | 0 1.044% | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 Si C | \$356,700 |
| Total Afiliados | (17) | 2010 | 1111 | | nin | 0 5 | \$23,162,800 | \$3,706,800 | nin | \$23,162,800 | \$927,400 | | \$23,170,708 | \$924,000 | 3/1 | \$23,162,80 | 00 | \$419,100 | | \$0 | 50 | \$5,977,300 |
| RESUMEN DE | PAGO 5 | | DΛ | 200 | 1000 | LLA | FF | 08/0 | 1111 | ADA | 1 503 | 1011 | | 4 | - 03 | 310/11 | iΛ | | 503 | IOIII. | | nal |

| RESUMEN DE PAGO | Oa. | 0.00 | | - 000 | 000 | a pa | 200 |
|--------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| RIESGO | | CODIGO | NIT DV | SAFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | in San DAG | :00 50.1 |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | WILL | OWILL | JOWIII. | 170 | \$3,706,800 | 1010111 | MILLO |
| COLFONDOS | 2,00 | 231001 | 800,227,940 6 | a pal | \$227,800 | Paic | PAUL PAUL |
| PORVENIR | A Naino San | 230301 | 800,224,808 8 | 15 | \$3,251,200 | ADA Fino San | sino Sa |
| PROTECCION | JOWIII. | 230201 | 800,229,739 0 | OM 1 | \$227,800 | alomii | 3/0WIII. |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | a.Pa. | ea.Par | ca.Pa | 17 | \$419,100 | ca.pa. | Pa, |
| SEGUROS BOLIVAR | onino | 14-7 | 860,002,503 2 | 0 17 | \$419,100 | no so | onino |
| alonii | PAGANORII | 2/0 | DRI VAIL | Aglomic | alonii | alon. | 2/0/11 |
| 2240200 52. | ca.P. | 162.00 | FLITTI | 2.P. 1111 1 A | sa.Pa | 52.90 | 52.00 |
| Página 1 de 2 | <i>3</i> | | • | | 20 | 025/10/03 03:39 PM | 9 |
| | | | | | | | |

| aportes en línea, a. Paloliti | a.palomino P | lanilla Resumen | o sa.palomii. | VALOR LIQUIDADO \$924,000 \$924,000 \$927,400 \$60,900 \$414,000 | sa.palor. | alomino |
|--|--------------|--|--|--|-------------|-------------|
| RESUMEN DE PAGO | a.Pa. | slowii. | 10 S'a.1 | a.palon. | | 5a.Pa |
| | | CODIGO NIT DV | | | 3.balonii. | BA Jomino S |
| COMFENALCO CARTAGENA | a.palo. | CCF08 890,480,023 7 | 0 52.00 | \$924,000 | ino so | sa.paio |
| RIESGO CCF (ADMINISTRADORAS: 1) COMFENALCO CARTAGENA EPS (ADMINISTRADORAS: 5) CAJACOPI COOSALUD MOVILIDAD EPS MUTUAL SER MUTUAL SER | sino sa.f | CCFC55 901,543,211 6 ESSC24 900,226,715 3 | HIML Lamino So | \$927,400 \$60,900 | DA Palomino | sino s |
| COOSALUD MOVILIDAD | oglom. | ESSC24 900,226,715 3 EPS048 806 008 394 7 | sa.palo. pz A | \$114,000 \$57,000 | no sa.Pa DA | 2. palomi. |
| MUTUAL SER | 52.9 | ESSC07 806,008,394 7 | 10 | \$228,000 | A Fomino | 50. |
| TOTAL | alomino | EPS002 800,130,907 4 | 17 17 58 17 17 58 17 17 58 17 17 58 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | \$5,977,300 | sa.palo. | Laglomino |
| alominos | 2.00 | slom. | 10 50 | J. Palomi | ino | 5a.Pa |
| sa.pa. | Lamino San | sa.palo. | alomino | maino sa.po | eg.balon | A Diomino S |
| Jamino Sa. | a.palo. | alomino | 10 sa.Pa | , paloniii | 100 200 | sa.paio |
| sa.palor. | sino sa.f | 3.baloum | Lomino So | sa.palo | ADAnalomino | 0310 |
| aino sa.Pa | 3 baloum | Jamino San | o sa.palo. | nalomino | 10 sa.P | mino sa.P |
| a palomin Jomino s | 52.5 | salomir salomir | no sino si | a.Paloni | MITTY ES'ba | 1011. |
| sa. palo | alomino | nino sa.pa | ca.palon | Jomino So | alomino se | alomino se |
| nalomino soino s | a.P° | palori. | 10 50 | A.Paie | .pars | sa.Par |
| sa.palonii | Jomino So | A Pingsa.paie | palomine | AD Apalomine | palomilie | GAD palom |
| Jomino so | a.paic | alomine | 10 58.4 | nino sa.r | 10 50.1 | mino sa.r |
| sa.paie | mino sa.t | ea.palon. | sa.paloi | BI AN Sa. Palon | GAL Sa.palo | DA PLASA. |
| mino sa.P | s.bslom. | alomino s | alomino | alomino BLAM | alomino 3 | alomino |
| eg.balom. | 5a.F | :00 52.6 | 30 50 | .pa. :00 5a.p | :00 58 | 3.00 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2. POR COMFENALCO CARTAGENA EPS (ADMINISTRADORAS: 5) CAJACOPI COOSALUD MOVILIDAD S. PALOMINO EPS MUTUAL SER MUTUAL SER SALUD TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL S. PALOMINO S. P | oglomin | o oglomii. | A Poalomii | oglomii. | o Slowii. | o palomii. |
| palomilio s | a.r | no san | OA PAGALANI | no san | San A PAG | ino san |
| Sa.PLANILsa.palon | sa.palor. | Sa.palor. | sa.palor. | 4GAL Sa.palon | sa.palor. | BAGA Sa.pa |
| Comino A PLA | mino s | alomino-ADA P | iomino | alomino salo | omino | alomino |
| 52.Pa | :00 52.9 | 111 LA 1:00 52.00 | 52.9 | A PLA ino sa.pai | ino sa. | ADA Pino |
| Sa. palomino sa. p | DSIOWIII | Va balowii. | Dalowii. | oslomii. | o palomii. | oglomin |
| sa.palomino sa.pal | A.T. A DATA | 5.0.1 | 5.0. L | 2025/10/03 03:3 | 9 PM | Sarr |

sa.palomino sa.pal Sa.palomino sa.pal

Ancaria sa. Palomino sa. Palomi ino sa.palomino sa.palomi SERVIASEAMOS, a la fecha 01/10/2025, presenta la siguiente información: SERVIASEAMOS, identificado con NIT No 901677831 denominada UNION TEMPORAL

| 0 | SERVIASEAMO | S , a la fecha 0 1 | L/10/2025 , pre | esenta la siguie | ente informaci | ón: | U_{II} , |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| allomine | , ain ⁽ | sa.P | eg.palon | inni | 100 s | sa.paie | nalom |
| 52.40 | TIPO DE | ning | FECHA | sa.paic | NOMBREO | NÚMERO DE | lino sa.P |
| sino | CUENTA | CUENTA | APERTURA | ESTADO | SUCURSAL | SUCURSALO | , iii |
| -310MIII. | CUENTA | 50.1 | 09/15/23 | ioni | CENTRO | sa.P | nolsa |
| 52.90 | CORRIENTE | 06100003802 | (M/D/A) | ACTIVA | COMERCIAL LA | (n) 61 | sa.Pe |
| | 52.00 | 20/0/// | 2/10- | 10 Sari | ESTACION CALI | 707 | HILLO |
| iomino | , (| sa.Po | DSIOU | in. | ino sari | ea.palo. | nous |
| ea.palo. | an Indinini | su disposició | 52.4 | oslo!!. | | inos | ca.paic |
| | | | | | | | 1110 |
| 1110 | , | odrá comunica: | rse con su con | hercial o geren | iciado, en el m | omento que lo |),,, |
| alown, | estime conven | iente. | o palor. | ima | 100 | sa.pa | Moles |
| 52.Pa. | glown, | :''(| 5'a.r | o palor. | no. | ino | sa.Pa |
| 9 | -2.Par | John, | 1.0 | osa.Po | nalor. | | nino - |

sa.palomino s información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente. Elizabeth Rivero Jimenez nino sa palomino Jerenciac Jerenciac A. palomino sa. palomino

sa.palomino sa.palomil sa.palomino s

*Importante: Esta constancia sólo hacereferencia a los productos ino sa palomino sa palomi sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa.palomino sa solo hace referencia a los produciente.

solo hace referencia a los produciente.

sa.palomino sa.palom