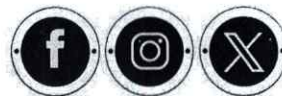




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué,

Doctora

KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA

Directora de Contratación

Departamento del Tolima

E.S.D

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	18 JUN 2025
Hora:	11:05 Am
Nº Rdo.:	798
Recibe:	Wan.

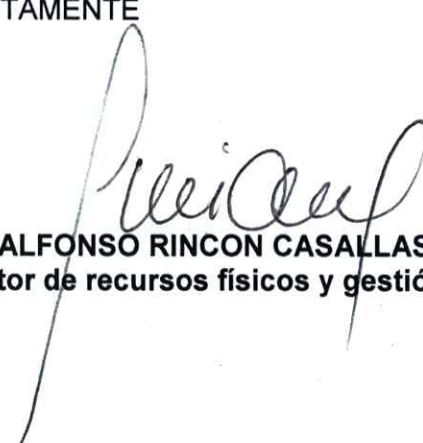
Asunto: Entrega de documentos cuenta de cobro N 3 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Respetada Doctora, en el ámbito de sus competencias me permito hacer entrega de la cuenta de cobro N3 del contrato 0839 con orden de compra número 142315 para su respectivo trámite .

Nombre del Contratista UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
Contrato 0839 del 25/02/2025

Plazo: 140 días calendario

ATENTAMENTE


LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Director de recursos físicos y gestión de servicios

Adm Copia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04		
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023		
INFORME NÚMERO:		3	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		17/06/2025
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0839	FECHA : (dd/mm/aa)	25/02/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	142315	FECHA ORDEN DE COMPRA	24/02/2025	No. PROCESO SECOP II	N/A
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			NIT:	901677831
VALOR INICIAL:	\$ 511,974,423.47			PLAZO INICIAL:	CIENTO CUARENTA (140) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE A FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	5 de 08 de enero 2025 25 de 08 de enero 2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	1775 de 27 de febrero 2025 1778 del 27 de febrero 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	0839 de 25 de febrero
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.recur.sofisicos@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	3/03/2025			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	3/03/2025
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN					
CONTRATISTA CEDENTE	N/A			NIT:	
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A			NIT:	
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)					
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA	
PAGO GASTOS DE COMISIÓN					
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN					
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:					
OTROS:					
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica) (Adicione filas si es necesario)					
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO		FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

10

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)						
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO						
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR: (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)			N/A	
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:			OTRO	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	02/05/2025 al 01/06/2025			MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	207			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	15/06/2025	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	E06345			FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	27/05/2025	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)						
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9487176383			MES DE COTIZACIÓN:	mayo	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	06/05/2025			MES DE COTIZACIÓN:	ÚLTIMOS 3 MESES	
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE						
ES PENSIONADO:	N/A		SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA			
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A					
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A					
4. INFORMACIÓN CONTABLE						
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO						
NOMBRE DE LA OBRA:					VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO				VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN				VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO				VALOR	\$ -
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)						
CONCEPTO	VALOR			DOCUMENTO SOPORTE		
TERRENO	\$ -					
EDIFICACIÓN	\$ -					
MEJORAS	\$ -					
OTROS	\$ -					
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)						

✓

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO	
03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	1775		\$	127,577,067.73
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$	127,577,067.73
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)				
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			\$	127,577,067.73
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$	127,577,067.73
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	127,577,067.73
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)				
VALOR PRESENTE ANTICIPO			\$	-
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES			\$	-
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)				
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO			\$	-
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES			\$	-
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$	-
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO			\$	-
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)				
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	511,974,423.47
ADICIONES O DISMINUCIONES				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	236,171,225.91
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	127,577,067.73
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	148,226,129.83
SUMAS IGUALES			\$	511,974,423.47
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)				
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR			\$	-
ANTICIPO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	-
VALOR PRESENTE PAGO			\$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)				
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA		
BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	566643383		
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:				
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.				
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.				
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)		 LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS Director de Recursos Fisicos y gestion de Servicios		
FIRMA(s):				

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL				VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES				Vigente desde: 23/08/2023
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE					
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DIAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	El proveedor expidió la poliza de cumplimiento con el proposito de tener toda la cobertura necesaria para la ejecución del contrato	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	se suscribio acta de inicio con fecha 03/03/2025	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DIAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DIAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DIAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	FACTURA 06341	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2024	
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	ANEXA PAGO ABRIL CON PARAFISCALES	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo del - Almacen General del Departamento	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 0839 del 25 de febrero de 2025	
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE					
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:					
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.					
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :		LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS Director de Recursos Fisicos y gestion de Servicios			



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.



0862d9479b1c786e7a27ebf8b126ae8b56a5cc546dbff039dbeda914c62c12f3
0828864396fb325c158b014758b036bc

CLIENTE 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
DIRECCIÓN CRA 3RA CALLE 11 EDIFICIO GOBERNACION TOLIM SECTOR U6
CIUDAD IBAGUE DEPARTAMENTO TOLIMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06345
FECHA EMISIÓN 27/05/2025 16:43:58
FECHA VALIDACIÓN 2025-05-27 16:46:27
FECHA VENCIMIENTO 2025-06-26

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 125.410.879,80	\$ 2.166.187,93	\$ 127.577.067,73

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 11.400.989,07

SUBTOTAL GENERAL		\$ 125.410.879,80
IVA	19,00%	\$ 2.166.187,93
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 127.577.067,73

SON: CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES 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%
SJB TOTAL PERSONAL \$107.984.537,56
Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$6.025.353,17
Subtotal \$ 114.009.890,73
% AIU 10,00% \$ 11.400.989,07
IVA \$ 2.166.187,92
Total \$127.577.067,73

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	0%	\$ 0,00
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 127.577.067,73

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E06
301 AL 500

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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																						
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
NIT 90167831	B. UNION TEMPORAL SERVIDORES	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4n-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	314398009	SI															
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago																
Penión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Barco	Días,Mora	Valor														
2025-06	2025-06	152147525	948776383	E	2025/06/10	BANCOLOMBIA		\$730.374.200														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Codigo Dia	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Examinado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	AS777661	AGUILAR OLIVOS IDALI	25-14	30	\$1,654,446	\$232,800 EP50041	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
2	CC	H10700133	ALVIS CARDENAS DANIEL ESTEBAN	23030	25	\$1,740,465	\$198,500 EP50041	25	\$1,740,465	\$49,700	CFE50	25	\$1,740,465	\$49,700	14-7	25	\$1,740,465	1,0443	\$13,000	25	SI	\$310,900
3	CC	H10570133	ALVIS CARDENAS DANIEL ESTEBAN	23030	5	\$243,697	\$29,300 EP50041	5	\$243,697	50	CFE50	5	\$243,697	50	14-7	5	\$243,697	0.0002	50	5	SI	\$29,300
4	CC	SE798079	ALVIS YATE MARIA OTILIA	25-14	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
5	CC	H01460831	CURJESMAA CALDERON YESERRA ALEJANDRA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5005	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
6	CC	SE791272	CASTRO LIMBEGO ANDRIANA CRISTINA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
7	CC	SE776004	CONTREBAS BARROS DIANA FLORENA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP50037	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
8	CC	9135326	DAZ GERALDO JORGE EDUARDO	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
9	CC	SE790644	FERRERA VARGA ANA LILIANA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5007	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
10	CC	SE8247	GARAN CAUDIRON KELTHY JOHAN	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
11	CC	SE856814	GE ALICIA GLORIA	23030	30	\$1,794,848	\$287,200 EP50041	30	\$1,794,848	\$71,800	CFE50	30	\$1,794,848	\$71,800	14-7	30	\$1,794,848	1,0443	\$18,800	30	SI	\$467,600
12	CC	SE797375	GONZALEZ MOLINA MARTHA EUGENIA	25-14	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
13	CC	SE761485	GUERRERO CASTRO LUZ STELLA	23100	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
14	CC	SE59850	GUZMAN CASTILLO JENNY NATALIA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP50041	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
15	CC	H10460099	MEDINA ENALZEN	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5005	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
16	CC	H1053176	MEDINA RENGIFO GERMAN DARIO	23030	30	\$1,659,056	\$235,500 EP5002	30	\$1,659,056	\$66,400	CFE50	30	\$1,659,056	\$66,400	14-7	30	\$1,659,056	1,0443	\$17,400	30	SI	\$415,700
17	CC	SE743708	MELNDEZ CARZON DIANA ALEJANDRA	25-14	2	\$94,900	\$15,200 EP5002	2	\$94,900	\$3,800	CFE50	2	\$94,900	\$3,800	14-7	2	\$94,900	0.0002	50	2	SI	\$19,000
18	CC	SE743708	MELNDEZ CARZON DIANA ALEJANDRA	25-14	2	\$94,900	\$15,200 EP5002	2	\$94,900	\$3,800	CFE50	2	\$94,900	\$3,800	14-7	2	\$94,900	0.0002	50	2	SI	\$19,000
19	CC	SE743708	MELNDEZ CARZON DIANA ALEJANDRA	25-14	26	\$1,264,646	\$207,400 EP5002	26	\$1,264,646	\$50,400	CFE50	26	\$1,264,646	\$50,400	14-7	26	\$1,264,646	1,0443	\$13,200	26	SI	\$316,900
20	CC	SE790895	MENDEZ ARIAS ANA LUCIA	23030	5	\$47,450	\$7,600 EP5002	1	\$47,450	\$1,900	CFE50	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.0002	50	1	SI	\$9,500
21	CC	SE790895	MENDEZ ARIAS ANA LUCIA	23030	25	\$1,217,196	\$194,800 EP5002	25	\$1,217,196	\$48,700	CFE50	25	\$1,217,196	\$48,700	14-7	25	\$1,217,196	1,0443	\$12,800	25	SI	\$305,000
22	CC	SE70895	MENDEZ ARIAS ANA LUCIA	23030	4	\$198,053	\$31,700 EP5002	4	\$198,053	\$8,000	CFE50	4	\$198,053	\$8,000	14-7	4	\$198,053	0.0002	50	4	SI	\$39,700
23	CC	SE783029	MUSTIA SANCHEZ MAURA ESTHER	25-14	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
24	CC	SE054744	MONTILLA PARRA MAURA ISABEL	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5002	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
25	CC	SE77759	OLIVEROS ROMERO RUTH JUDY	25-14	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5017	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400
26	CC	H0844467	ORTIZ ORTIZ PEDRO ANDRES	23030	30	\$1,477,655	\$236,500 EP5002	30	\$1,477,655	\$59,200	CFE50	30	\$1,477,655	\$59,200	14-7	30	\$1,477,655	1,0443	\$15,500	30	SI	\$370,400
27	CC	H1041912	PERA CALVO ALEJANDRA	23030	30	\$1,654,446	\$232,800 EP5005	30	\$1,654,446	\$58,200	CFE50	30	\$1,654,446	\$58,200	14-7	30	\$1,654,446	1,0443	\$15,200	30	SI	\$364,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$698,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,633,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$4,281,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,846,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	36	\$539,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	36	\$2,062,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$58,200
NUOVA EPS S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$292,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$296,100
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$59,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$999,000
SANITAS GADAPLANILLA	EPS005	800,251,440	6	7	\$394,800
TOTAL					\$13,160,300



E 0 8 3 9

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA N.I.T. 800113672 ORDEN DE COMPRA

125 FEB 2025

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N.I.T. 901677831

Carrera 6 # 46-23

BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA

Atte: Julio Edisson Ortega Gil

licitacionesbogota@serviasesorias.com.co

Teléfono: +57 3202078316

Número de Orden 142315
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 24/02/25
Fecha de Vencimiento 27/06/25
Comprador nidia prieto arango
Ordenador del gasto nidia prieto arango
Supervisor LUIS ALFONSO RINCON

CASALLAS

Teléfono 3176806212

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO HOSPITALES 1,00%

CULTURA 1,00% PRO ELECTRIFICACION RURAL

0,50% PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1,00%

BIENESTAR ADULTO MAYOR 1,00% TOLIMA 150

AÑOS 2,00% TASA PRO DEPORTE 2,00%

Justificación CONTRATAR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL
EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES
ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL
TOLIMA

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE
Atte: LUIS ALFONSO RINCON
CASALLAS

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE, IBAGUE
Atte: nidia prieto arango
Cuenta: #566643383

Item	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 35	4.0	Mes	103.283.469,80	413.133.879,20
2	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.950.956,28	11.803.825,12
3	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	28.139,90	112.559,60
4	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	6.245,25	24.981,00
5	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	4.438,02	17.752,08
6	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	29.691,80	118.767,20
7	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 5	4.0	Unidad	37.901,65	151.606,60
8	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 40	4.0	Unidad	156.492,00	625.968,00
9	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	23.068,85	92.275,40
10	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	4.0	Unidad	191.016,40	764.065,60
11	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	45.101,70	180.406,80
12	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 20	4.0	Unidad	143.541,00	574.164,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	25 FEB 2025
13	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 15	4.0	Unidad	231.541,05	926.164,20	
14	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	171.417,90	685.671,60	
15	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Ambientador 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	228.663,90	914.655,60	
16	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Insecticida 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	262.229,40	1.048.917,60	
17	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Insecticida 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	109.663,90	438.655,60	
18	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 40	4.0	Unidad	47.475,60	189.902,40	
19	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 20	4.0	Unidad	31.230,60	124.922,40	
20	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 35	4.0	Unidad	9.700,60	38.802,40	
21	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 20	4.0	Unidad	5.543,20	22.172,80	
22	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	67.155,60	268.622,40	
23	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Escoba 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	23.877,60	95.510,40	
24	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Cepillos 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	15.121,30	60.485,20	
25	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	168.811,50	675.246,00	
26	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad	30.207,50	120.830,00	
27	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 55	4.0	Unidad	72.717,15	290.868,60	
28	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 55	4.0	Unidad	76.819,60	307.278,40	
29	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 55	4.0	Unidad	76.819,60	307.278,40	
30	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 55	4.0	Unidad	91.471,05	365.884,20	
31	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 55	4.0	Unidad	144.893,65	579.574,60	
32	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 55	4.0	Unidad	152.422,05	609.688,20	
33	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Guantes 8 (Compra) - 2	4.0	Unidad	35.292,68	141.170,72	
34	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 45	4.0	Unidad	325.254,15	1.301.016,60	
35	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	4.0	Unidad	127.573,80	510.295,20	
36	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 25	4.0	Unidad	104.364,75	417.459,00	
37	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	103.020,45	412.081,80	
38	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	10.706,00	42.824,00	
39	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 5	4.0	Unidad	8.354,10	33.416,40	
40	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Café Social (Compra) - 60	4.0	Unidad	968.655,60	3.874.622,40	
41	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 5	4.0	Unidad	53.508,20	214.032,80	
42	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	31.099,45	124.397,80	
43	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 50	4.0	Unidad	60.778,50	243.114,00	
44	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Té (Compra) - 10	4.0	Unidad	42.526,80	170.107,20	
45	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Agua potable 1 (Compra) - 1400	4.0	Unidad	649.502,00	2.598.008,00	
46	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 70	4.0	Unidad	689.442,60	2.757.770,40	
47	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Plato Biodegradable 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	808,75	3.235,00	
48	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Plato Biodegradable 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	913,65	3.654,60	
49	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Mangueras 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5.296,61	21.186,44	
50	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Greca para tintos 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	42.979,68	171.918,72	
51	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	42.182,30	168.729,20	
52	CDP 24 Y 5	ays04--R7 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	11.341,64	45.366,56	

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
53	CDP 24 Y 5 ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	37.023,83	148.095,32
54	CDP 24 Y 5 ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	8.454.644,81	8.454.644,81
55	CDP 24 Y 5 ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
56	CDP 24 Y 5 ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	45.752.852,86	45.752.852,86
57	CDP 24 Y 5 ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	8.693.042,04	8.693.042,04
					511.974.423,47 COP

25 FEB 2025

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	03	de	MARZO	de	2025
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, y el Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	0839 DE 25 DE FEBRERO DE 2025
CONVENIO No.	(Cuando aplique)
ORDEN DE COMPRA No.	142315 DE 24 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
NIT/CC:	901.677.831
Valor:	\$511.974.423,47
Plazo de ejecución:	Ciento cuarenta (140) días calendarios
CDP:	5 de 08 de Enero de 2025 24 de 08 de Enero de 2025
RP:	1775 de 27 de Febrero de 2025 1778 de 27 de Febrero de 2025
Fecha legalización:	03 de Marzo de 2025
Fecha de terminación:	30 de Junio de 2025
Fecha de Orden de Compra:	24 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de terminación Orden de Compra:	27 DE JUNIO DE 2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS se celebró el acto contractual No. 0839 DE 25 DE FEBRERO DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA", por un valor de \$ \$511.974.423,47 y un plazo de Ciento cuarenta (140) días calendarios.

- Que los Registros Presupuestales fueron expedidos el 27 de Febrero de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 25 de Febrero de 2025, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 03 de XXXX (Dependiendo si se requiere), por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que de acuerdo con la orden de compra 142315 DE 24 DE FEBRERO DE 2025, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Proveedor, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido dentro de la orden de compra 142315 DE 24 DE FEBRERO DE 2025 del acto contractual No. 0839 DE 25 DE FEBRERO DE 2025, se ha designado como supervisor(a) a LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Proveedor.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 0839 DE 25 DE FEBRERO DE 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA", el día 03 de Marzo de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 30 de Junio de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma



Nombre

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Firma



Nombre

LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
SUPERVISOR

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4