



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DE SERVICIOS



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, Febrero 2026

Doctora
KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima
Ibagué

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha	12 FEB 2026
Hora	9:05 am
Nº Rdo	
Recibe	war

Asunto: Documentos Orden de Compra 152519 de 29/09/2025

Atentamente me permito remitir documentos asociados para radicación de cuenta de la orden de compra No. 152519 de 03/02/2026 con numero interno 3396 de 29/09/2025 de ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL Lo anterior con hacer la respectiva validación.

Lo anterior para que reposen dentro de la carpeta de ejecución y desarrollo del contrato.

Cordialmente

LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Director de Recursos Físicos y Gestión de Servicios

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Vigente desde: 23/08/2023
INFORME NÚMERO:	3	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	03/02/2026
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:	3396
FECHA :	(dd/mm/aa)	29/09/2025	
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	152519	FECHA ORDEN DE COMPRA	29/09/2025
No. PROCESO SECOP II			
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL		NIT:
			901902887-5
VALOR INICIAL:	\$	705.648.533,51	PLAZO INICIAL:
			Ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	4948 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)
			12719 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025.
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	4956 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)
			12721 DEL 02 DE OCTUBRE DE 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:
			3396 DE 29/09/2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.recursofisicos@tolima.gov.co		
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/10/2025		FECHA INICIACIÓN: (dd/mm/aa)
			2/10/2025
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	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A
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
SERVIESPECIALES SAS		890.331.277-2	98%
ACER ASEAMOS SAS		822.004.513-7	2%
N/A		N/A	0%
N/A		N/A	0%
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 LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)			
RESOLUCION 1194		2/10/2025	POR MEDIO DE LA CUAL SE EFCTUA UN RECONOCIMIENTO Y ORDENA UN PAGO CON CARGO AL PRESUPUESTO 2025
2/10/2025			
MODIFICACION ORDEN DE COMPRA	469293	25/11/2025	POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA UNA ADICION PRESUPUESTAL
16/12/2025			
RESOLUCION 1483		11/12/2025	POR MEDIO DE LA CUAL SE EFCTUA UN RECONOCIMIENTO Y ORDENA UN PAGO CON CARGO AL PRESUPUESTO 2025
11/12/2025			

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 (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	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:			PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		DEL 01/12/2025 HASTA 30/12/2025		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		6 NO ENTRADA		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	3/02/2026	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)		E06504		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	6/02/2026	
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:		94976665195		MES DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:		02/02/2026		MES DE COTIZACIÓN:	ULTIMOS 6 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	N/A			
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A			
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A			
4. INFORMACIÓN CONTABLE						
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO						
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A			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	12719		144,422,404,62			
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			144,422,404,62			
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)				144,422,404,62		
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO						
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO				144,422,404,62		
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO				\$ -		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO				144,422,404,62		
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	\$	705.648.533,51	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	19.743.460,68	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	267.143.496,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$	144.422.404,62
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$	313.826.093,57
SUMAS IGUALES	\$	725.391.994,19	\$ 725.391.994,19

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 CAJA SOCIAL	CORRIENTE	21004398302

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

FIRMA(s):

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISION 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"

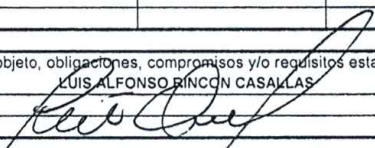
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 23/08/2023

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 N° 100074778 de 09 de mayo de 2024, con el proposito de tener toda la cobertura necesaria para la ejecucion del contrato	poliza de cumplimiento N° 4365595 de 29 de Septiembre de 2025 publica en la pagina de la tienda virtual del estado colombiano	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 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	El acta de inicio del contrato se firmo el 02 de octubre de 2025	Acta de inicio firmada el 02 de octubre de 2025, por las partes que hacen parte del proceso contractual	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 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	La entrega de los insumos de aseo y cafetería, por parte del proveedor fue realizada el 09 de Octubre de 2025 de acuerdo a la ficha tecnica y orden de compra 152519 de 29/09/2025	N/A	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 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.	El cobro del suministro de los bienes viene establecido en la cláusula 11 del acuerdo marco y esta representado en la factura E061	Factura E06501 de 22 de Diciembre 2025	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 2025,
Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	El cobro de la prestación del servicio y el suministro de insumos de aseo y cafetería viene establecido en la cláusula 11 del acuerdo marco y esta representado en la factura E062	Factura E06502 de 22 de Diciembre 2025	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 2025,
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.	El proveedor cumple con el pago de la seguridad social del presonal contratado para la realizar la prestacion del servicio de aseo y cafetería para la administración departamental. Planilla de seguridad N° 9497665195	Planilla de seguridad N° 9497665195	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 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	El proveedor entrego la dotacion a los operarios de aseo y cafetería el 2 de Diciembre de 2025. La dotacion cumple con todos los parametros, con el proposito de que los operarios tengan la mejor presentacion personal	N/A	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.3396 del 29 de Septiembre del 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 período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es): <u>LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS</u> FIRMA: 
--



- 3396 -

29 SEP 2025

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

N.I.T. 800113672

ORDEN DE COMPRA

ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL
N.I.T. 901902887-5
Calle 23A Norte #4N-11
Cali,
Atte: Julio Ortega
licitacionesbogota@serviasesorias.com.co

Número de Orden 152519
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería V
Fecha de Emisión 29/09/25
Fecha de Vencimiento 26/02/26
Comprador nidia prieto arango
Ordenador del gasto nidia prieto arango
Supervisor LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Teléfono 3176806212

25 NOV 2025

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%
IMPUESTO DE TIMBRE 0,50%

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
Colombia
Atte: LUIS ALFONSO RINCON

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 35	5.0	Mes	106.224.697,81	531.123.489,05
2 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.967.170,33	14.835.851,65
3 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.967.170,33	14.835.851,65
4 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Hora extra diurna - Perfil 7 Tiempo Completo - 90	5.0	Mes	2.021.306,70	10.106.533,50
5 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Jardinería mt2 - 150	5.0	Metro Cuadrado	71.044,50	355.222,50
6 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Café Social 2 (Compra) - 100	5.0	Unidad	3.525.934,00	17.629.670,00
7 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	73.258,25	366.291,25
8 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	5.0	Unidad	34.972,55	174.862,75
9 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 30	5.0	Unidad	390.033,00	1.950.165,00
10 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	69.945,10	349.725,50
11 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 42	5.0	Unidad	0,00	0,00
12 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 40	5.0	Unidad	249.846,00	1.249.230,00
13 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 30	5.0	Unidad	95.373,60	476.868,00
14 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 36	5.0	Unidad	282.303,36	1.411.516,80
15 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42	5.0	Unidad	293.492,22	1.467.461,10
16 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	150.817,56	754.087,80
17 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	27.395,60	136.978,00
18 CDP 4956- 4948	ays05--Z14 - Removedor de cera (Compra) - 12	5.0	Unidad	158.835,12	794.175,60

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 36	5.0	Unidad	226.325,16	1.131.625,80
20	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 42	5.0	Unidad	373.846,20	1.869.231,00
21	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Ambientador 2 (Compra) - 36	5.0	Unidad	343.344,96	1.716.724,80
22	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	178.127,52	890.637,60
23	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Limplones 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	132.791,20	663.956,00
24	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	239.076,80	1.195.384,00
25	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bayetilla 2 (Compra) - 20	5.0	Unidad	119.538,40	597.692,00
26	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 40	5.0	Unidad	19.912,00	99.560,00
27	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 20	5.0	Unidad	4.857,20	24.286,00
28	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	125.054,80	625.274,00
29	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escoba 4 (Compra) - 10	5.0	Unidad	30.483,50	152.417,50
30	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	50.208,80	251.044,00
31	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	305.186,80	1.525.934,00
32	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	5.0	Unidad	25.104,40	125.522,00
33	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	5.0	Unidad	19.258,25	96.291,25
34	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 70	5.0	Unidad	37.923,20	189.616,00
35	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 60	5.0	Unidad	102.395,40	511.977,00
36	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 60	5.0	Unidad	108.132,00	540.660,00
37	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60	5.0	Unidad	108.132,00	540.660,00
38	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 60	5.0	Unidad	198.132,00	990.660,00
39	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 60	5.0	Unidad	214.615,20	1.073.076,00
40	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 65	5.0	Unidad	232.499,80	1.162.499,00
41	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	5.0	Unidad	373.406,60	1.867.033,00
42	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 40	5.0	Unidad	203.472,40	1.017.362,00
43	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 80	5.0	Unidad	340.835,20	1.704.176,00
44	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 80	5.0	Unidad	549.362,40	2.746.812,00
45	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mozclador 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	0,00	0,00
46	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Servilleta papel (Compra) - 10	5.0	Unidad	24.901,10	124.505,50
47	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3.179,12	15.895,60
48	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Crema para café (Compra) - 15	5.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	209.835,30	1.049.176,50
50	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 50	5.0	Unidad	271.373,50	1.356.867,50
51	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	70.571,40	352.857,00
52	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Té (Compra) - 10	5.0	Unidad	75.714,30	378.571,50
53	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Agua potable 1 (Compra) - 1800	5.0	Unidad	1.445.940,00	7.229.700,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 60	5.0	Unidad	1.018.615,20	5.093.076,00
55	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Deslapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	5.0	Unidad	28.890,10	144.450,50
56	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	16.454,94	82.274,70
57	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	31.780,20	158.901,00
58	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 15	5.0	Unidad	24.791,25	123.956,25
59	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Espátula (Compra) - 12	5.0	Unidad	35.657,16	178.285,80
60	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Haraganes 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	25.434,05	127.170,25
61	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 5	5.0	Unidad	23.252,75	116.263,75
62	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	0,00	0,00
63	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	0,00	0,00
64	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	25.432,97	127.164,85
65	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Carro de bebidas (Compra) - 1	5.0	Unidad	0,00	0,00
66	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escalera 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	152.597,80	762.989,00
67	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escalera de tipo Industrial (Compra) - 1	5.0	Unidad	317.912,09	1.589.560,45
68	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mangueras 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	90.171,43	450.857,15
69	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Contenedor de basura 20 (Compra) - 1	5.0	Unidad	0,00	0,00
70	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Papelera 3 (Compra) - 33	5.0	Unidad	221.281,17	1.106.405,85
71	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 6	5.0	Unidad	0,00	0,00
72	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	203.461,55	1.017.307,75
73	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Dispensador de agua (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	4.854,95	24.274,75
74	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	5.0	Unidad	610.186,82	3.050.934,10
75	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	75.597,80	377.989,00
76	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	58.163,74	290.818,70
77	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	113.003,30	565.016,50
78	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	127.164,84	635.824,20
79	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	78.206,59	391.032,95
80	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
81	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	64.825.021,83	64.825.021,83
82	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	12.316.754,16	12.316.754,16

725.391.994,19 COP

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019	
			Versión: 05	
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 7	
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO				Vigente desde: 27/09/2024

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:									
Fecha de elaboración de la solicitud:					27	de	Octu bre	de	202 5

GRADO DE RESPONSABILIDAD
- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. - El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
CONTRATO						CONVENIO			
Contrato y/o Convenio número:	3396 152519		de		29 de septiembre de 2025 29 de septiembre de 2025				
Objeto del Contrato y/o Convenio: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA									
Supervisor:	LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS								
Contratista y/o Cooperante:	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL CON NIT 901902887-5								
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	\$ 705.648.533,51 SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE								
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	Ciento cincuenta (150) días calendarios								
Fecha de Inicio del Contrato y/o Convenio:	02	de	OCTUBRE	de	2025				
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	26	de	FEBRERO	de	2026				

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)	
Prórrogas	
Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 7
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:			de		de	
Si tiene garantías indicar claramente que se encuentran vigentes.		Actualmente se tiene vigente la póliza N° 4365595 de 29 de Septiembre de 2025 con las siguientes coberturas: Correcto funcionamiento y calidad de los bienes desde el 29/09/2025 hasta 26/02/2027; valor asegurado \$70.564.853 Cumplimiento del contrato desde el 29/09/2025 hasta 26/02/2027; valor asegurado \$141.129.707 Pago de prestaciones salarios, sociales legales e indemnizaciones laborales desde el 29/09/2025 hasta 26/02/2029; valor asegurado \$105.847.280 Póliza de responsabilidad civil extracontractual 013001036929 de 29 de septiembre de 2025 por valor asegurado \$284.700.000 Una vez realizada la presente adición, se harán los respectivos ajustes en las pólizas en materia de cobertura.				
<i>(En este espacio deberá señalar la información anteriormente solicitada:)</i>						
Nombre del Amparo		Vigencia desde		Vigencia hasta		

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor (\$)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	\$

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 6
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD		
El presente documento tiene por objeto solicitar una	adición	Al Contrato y/o Convenio anteriormente
Citado así:	Orden de compra 122519 de 29 de septiembre de 2025 con contrato 3396 de 29 de septiembre de 2025	

Prórrogas				
Cláusula No.		Tiempo (días calendario)		
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:			De	de

Adiciones		
Cláusula No.	Valor (\$)	
Orden de compra 122519 de 29 de septiembre de 2025 con contrato 3396 de 29 de septiembre de 2025	Diecinueve millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos con sesenta y ocho centavos \$19.743.460,68 M/CTE	
Fuente de Financiación de los recursos que se van a adicionar (Completar cuando aplique): El contrato se realiza con cargo a recursos de: (marque con una X, según corresponda)	DESTINACIÓN DEL GASTO	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
	Inversión	
	Funcionamiento	X

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 4 de 6
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

En cuanto a fuente correspondiente a recursos del sistema general de participaciones (SGP) se tendrá que indicar la sub-fuente a la cual corresponda. (Completar cuando aplique):

FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR)	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA																										
Presupuesto General de la Nación – PGN																											
Sistema General de Participaciones – SGP																											
(Marque X según corresponda)																											
<table border="1"> <tr> <td>Participación para educación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participación para salud</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Participación para propósito general</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Deporte y Recreación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Cultura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Propósito general de libre inversión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Propósito general de libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asignaciones especiales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Resguardos indígenas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Programas de alimentación escolar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Municipios de la ribera del río Magdalena</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agua Potable y saneamiento básico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atención integral de la primera infancia (salvos)</td> <td></td> </tr> </table>	Participación para educación		Participación para salud		Participación para propósito general		• Deporte y Recreación		• Cultura		• Propósito general de libre inversión		• Propósito general de libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6		Asignaciones especiales		• Resguardos indígenas		• Programas de alimentación escolar		• Municipios de la ribera del río Magdalena		Agua Potable y saneamiento básico		Atención integral de la primera infancia (salvos)		
Participación para educación																											
Participación para salud																											
Participación para propósito general																											
• Deporte y Recreación																											
• Cultura																											
• Propósito general de libre inversión																											
• Propósito general de libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6																											
Asignaciones especiales																											
• Resguardos indígenas																											
• Programas de alimentación escolar																											
• Municipios de la ribera del río Magdalena																											
Agua Potable y saneamiento básico																											
Atención integral de la primera infancia (salvos)																											
Sistema General de Regalías SGR																											
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	X																										
Recursos de Crédito																											
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)																											

NÚMERO DEL RUBRO	CONCEPTO DEL CDP	VALOR	AFECTACIÓN
03-2.1.2.02.01.003-8020	Otros bienes Transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$131.358.723,91	\$19.743.460,68
POR COMPLETAR CUANDO APLIQUE			

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 5 de 7
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Forma de pago de los recursos que se adicionan	Los recursos a adicionar se pagarán en cuatro (04) pagos en periodos de treinta días, de acuerdo con la ejecución del contrato
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	Setecientos veinticinco millones trescientos noventa y un mil novecientos noventa y cuatro pesos con diecinueve centavos \$725.391.994,19

Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción
Orden de compra 122519 de 29 de septiembre de 2025 con contrato 3396 de 29 de septiembre de 2025	Adicionar a la orden de compra la suma de Diecinueve millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos con sesenta y ocho centavos \$19.743.460,68 M/CTE, para un valor total de la orden de compra de Setecientos veinticinco millones trescientos noventa y un mil novecientos noventa y cuatro pesos con diecinueve centavos \$725.391.994,19

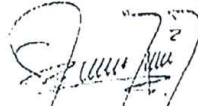
Justificación de la solicitud:	JUSTIFICACION TÉCNICA Que actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3396 del 29 de septiembre de 2025 con numero de orden de compra 152519 de 29 de septiembre de 2025, celebrado con ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL con NIT: 901.902.887-0, 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" Es necesario garantizar por parte de la secretaria administrativa y de talento humano, que cada una de las sedes donde se prestan los servicios y se desarrollan actividades propias de la administración departamental se encuentren en las mejores condiciones, con espacios rodeados de higiene, salubridad y limpieza, esto implica que se realice un trabajo previo como es la realización de limpieza en cada una de las oficinas, auditorios, zonas de circulación de personal y de público, baños y demás espacios; logrando así que los funcionarios públicos y contratistas puedan ejercer sus funciones y actividades sin ningún riesgo y se genere un ambiente y espacio óptimo para los visitantes Que, teniendo en cuenta que el contrato 3396 del 29 de Septiembre de 2025 con numero de orden de compra 152519 de 29 de septiembre de 2025, se termina el día 26 de Febrero del 2026, se solicita la presente ADICION debido a que se requiere por necesidad del servicio la vinculación de un operario de aseo y cafetería de tiempo completo; con el fin de fortalecer dependencias que demandan mayor esfuerzo laboral (Despacho Gobernadora, Laboratorio de salud publica, atención al contribuyente y demás áreas de la administración departamental).
---------------------------------------	--

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 6 de 6
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

	JUSTIFICACION FINANCIERA	
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 3396 del 29 SEPTIEMBRE de 2025	
	CONCEPTO	VALOR
	Valor inicial del contrato	\$ 705.648.533,51
	Valor ejecutado	\$ 126.656.167,97
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 578.992.363,54
	JUSTIFICACION LEGAL	
	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 0810 del 2017, toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución Que en virtud a lo anteriormente expuesto se hace necesario ADICIONAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3396 del 29 de septiembre de 2025 con numero de orden de compra 152519 de 29 de septiembre de 2025, con el objetivo de que los usuarios y funcionarios que desarrollen sus labores y peticiones dentro de la entidad departamental tengan todas las condiciones de salubridad necesarias.	

NIDIA YURANY PRIETO ARANGO
 Secretaria Administrativa y de Talento Humano
 ORDENADOR DEL GASTO


LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
 Director de Recursos Físicos y gestión de Servicios
 Supervisor


CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
 c.c. 19.843.042
 EL CONTRATISTA

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
13/09/2024	Actualización del documento: Incorporación de tabla de amparos y vigencias y de la fuente de financiación de los recursos a adicionar y la información del certificado de disponibilidad presupuestal	4
27/09/2024	En la información general del contrato se incluyó el supervisor y se suprimió el interventor	5



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **12719**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887 - 5

Con Formalidades Plenas

No. C.D.P. : 4948

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Contrato: 3396 Fecha: 29/09/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 150 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 152519 DEL 29/09/2025, RESOLUCION N° 1194 DEL 02/10/2025.

Cto. Utilidad : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Clasificadores 00-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	617.519.113,20
Total Compromisos		\$617.519.113,20

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Octubre	\$123.503.822,64
Noviembre	123.503.822,64
Diciembre	370.511.467,92
Valor Total Prog.	\$617.519.113,20

NOTHRA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT. 800113672-7
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 12721

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887 - 5

Con Formalidades Plenas

No. C.D.P.: 4956

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Contrato: 3396 Fecha: 29/09/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 150 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 152519 DEL 29/09/2025, RESOLUCION N° 1194 DEL 02/10/2025.

Cto. Utilidad: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.01.003 - 3020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Clasificadores 00-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	88.129.420,31 88.129.420,31
Total Compromisos		\$88.129.420,31

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Octubre	\$17.625.884,06
Noviembre	17.625.884,06
Diciembre	52.877.652,19
Valor Total Prog.	\$88.129.420,31


NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **4956**
Fecha de Vencimiento **31/12/2025**
Prórrogas **0**
Fecha de Expedición: **08 sept. 2025**

Vigencia Fiscal: **2.025**

Objeto: Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo).

Solicitante: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.01.003 - 8020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	131.358.723,91
TOTAL CERTIFICADO		131.358.723,91



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. **E-1194**
02 OCT 2025

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025"

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO,

En uso de sus facultades y en especial las conferidas en la Constitución Política y Decreto 092 de 2017, Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto Nacional 0974 de 2018, Decreto 0810 de 2017 y No. 0460 de 23 de Agosto de 2024

CONSIDERANDO:

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de características técnicas uniformes mediante Acuerdo Marco de precios, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Art 94, y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición Acuerdo Marco de precios cuando se trate de una licitación de Menor cuantía por medio del Acuerdo Marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería v. "La secretaria Administrativa, requirió la Adquisición del servicio de aseo y cafetería para el óptimo funcionamiento de todas las dependencias adscritas al gobierno departamental del Tolima; y de esta manera poder desarrollar con eficiencia cada una de sus labores en pro de cumplir con la misionalidad de la administración.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4948 de Septiembre 08 de 2025 por la suma de seiscientos diecisiete millones quinientos diecinueve mil ciento trece pesos con veinte centavos **\$617.519.113,20 M/CTE** Identificación Presupuestal No 03-2.1.2.02.02.008-8020 concepto presupuestal "Servicios prestados a las empresas y servicios de producción". Y el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 4956 de Septiembre 08 de 2025 por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS **\$131.358.723,91 M/CTE** Identificación Presupuestal No 03-2.1.2.02.01.003.-8020 concepto presupuestal "Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)".

Que, como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por Acuerdo Marco de precios y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno **3396** del 29 de



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. 1194 02 OCT 2025

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025"

Septiembre de 2025 por la suma de SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS \$705.648.533,51 M/CTE. Incluido un gravamen adicional (PRO HOSPITALES 1% - PRO CULTURA 1% - PRO ELECTRIFICACION 0.5% - PRO DESARROLLO 1% - PRO ADULTO MAYOR 1% - TOLIMA 150 AÑOS 2% y TASA PRO DEPORTE 2%), siendo un total en gravámenes adicionales de 8.5%.

Que la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno 3396 del 29 de Septiembre de 2025, cuyo proveedor es ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL, una vez el supervisor de la Orden Compra verifique que, con el suministro del servicio, se surtió la entrada al Almacén de la Gobernación, debe realizar Cinco (05) pagos en periodos de treinta dias de acuerdo con la ejecución de la orden de compra, previa presentación de la factura y previa expedición del Certificado de Entrada al Almacén.

Que de acuerdo a la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno 3396 del 29 de Septiembre de 2025, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901902887-5, por concepto de la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno 3396 del 29 de Septiembre de 2025 por valor de SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS \$705.648.533,51 M/CTE. Incluido un gravamen adicional (PRO HOSPITALES 1% - PRO CULTURA 1% - PRO ELECTRIFICACION 0.5% - PRO DESARROLLO 1% - PRO ADULTO MAYOR 1% - TOLIMA 150 AÑOS 2% y TASA PRO DEPORTE 2%), siendo un total en gravámenes adicionales de 8.5%. Y que tiene por objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA".

PARAGRAFO PRIMERO: Del presente pago a reconocer y ordenar, se realizará el descuento correspondiente:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. -- 1194
02 OCT 2025

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025"

Factura 0073 – 348220 Factura 0073 – 348221 Factura 0073 – 348222 Factura 0073 – 348237 Factura 0073 – 348238 Factura 0073 – 348239	PORCENTAJE	VALOR A DESCONTAR
PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	1%	\$556.000
PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.5%	\$278.000
PRO CULTURA	1%	\$556.000
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1%	\$77.000
PRO ADULTO MAYOR	1%	\$77.000
TOLIMA 150 AÑOS	2%	\$154.000

PARAGRAFO SEGUNDO: IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO PRESUPUESTAL	VALOR	AFECCIÓN
4948	08/09/2025	03-2.1.2.02.02.008.- 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	617,519,113.20	617,519,113.20



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



1194

RESOLUCIÓN No.

02 OCT 2025

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025"

4956	08/09/2025	03-2.1.2.02.01.003.- 8020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	131,358,723.91	88,129,420.31
------	------------	------------------------------	--	----------------	---------------

PARAGRAFO TERCERO: ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

PLAZO: 150 DIAS CALENDARIO

LUGAR DE EJECUCION: Ibagué – Tolima

FORMA DE PAGO: La entidad realizará a favor de **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901902887-5**, realizar Cinco (05) pagos en periodos de treinta días de acuerdo con la ejecución de la orden de compra, previa presentación de la factura y previa expedición del Certificado de Entrada al Almacén

REQUISITOS PARA PAGO: Copia del RP, Orden de Compra, Resolución de Reconocimiento y Ordenación de Pago, Factura, Certificado de Entrada al Almacén y copia del RUT.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Dirección Financiera de Tesorería del Departamento el pago de las Facturas expedidas por la Dirección de Contratación por concepto de Estampilla, Número Factura Factura 0073 – 348220 correspondiente al Pro – Hospitales 1%, Número Factura Factura 0073 – 348221 correspondiente al Pro – electrificación rural 0.5%, Número Factura Factura 0073 – 348222 correspondiente al Pro – Cultura 1%, Número Factura Factura 0073 – 348237 correspondiente al Pro – Desarrollo departamental 1%, Número Factura Factura 0073 – 348238 correspondiente al Pro – Adulto mayor 1% y Número Factura Factura 0073 – 348239 correspondiente al Tolima 150 años 2%, a título de retención de la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno **3396** del 29 de Septiembre de 2025, obligación tributaria originada de conformidad a lo expuesto en el inciso segundo del parágrafo 1 del Artículo 203 de la Ordenanza 0014 de diciembre de 2017.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. **1194**
02 OCT 2025

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al
Presupuesto 2025"

ARTICULO TERCERO: La supervisión de la ejecución de la Orden de Compra será ejercida por LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS, **Director recursos Físicos y gestión de servicios.**

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Ibagué, a los


COMUNIQUESE Y CUMPLASE

NIDIA YURANY PRIETO ARANGO
Secretaria Administrativa y de Talento Humano
Ordenador del gasto – Ejecutor



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ALMACÉN GENERAL



CERTIFICACIÓN No 006

**EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA**

CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta el contrato N° 3396 del 29/09/2025, cuyo objeto "**CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA**". Supervisor **LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS**. Director de Recursos Físicos y Gestión de Servicios, No se realizará ingreso al Almacén General de los bienes y servicios prestados por **SERVIASEAMOS** y mencionados en el presente contrato, teniendo en cuenta que los anteriores, relacionados en las obligaciones contractuales, corresponden a servicios prestados y bienes entregados en las fechas y lugares establecidos por el supervisor, bajo la supervisión de este. Así mismo el supervisor Anexó informe de entrega de estos.

La presente se expide basados en el Oficio No DFC-162-517 de octubre 27 de 2021 emitido por la Dirección Financiera de Contabilidad.

Dada en Ibagué a los tres (03) días del mes de Enero de 2026.


BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista Gobernación del Tolima

Proyectó: Gabriel Perdomo
Anexo: 3 Folios (Oficio No DFC-162-517 de octubre 27 de 2021)

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141176426894	
				 (415)7707212489984(8020) 000014117642689 4	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 8 8 7		6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País 29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL			
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CL 23 A Norte # 4 N - 11		42. Correo electrónico representantelegal@zvserviseamos.com.co			
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		50. Código	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		51. Código		53. Código	
8 1 2 1		2 0 2 4 1 0 1 5		8 1 2 9	
2 0 2 4 1 0 1 5		50. Código		51. Código	
1		2		20	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO					
985. Cargo Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 11 Hoja 3		
4. Número de formulario			141176426894		
			 (415)7707212489984(8020) 000014117642689 4		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 8 8 7		5	Impuestos de Cali		5
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 2 4 1 0 1 5			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3		1 9 4 8 3 0 4 2			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
GIL		ACEVEDO		CARLOS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
				ARTURO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL		1 9 2 0 2 4 1 0 1 5			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3		8 0 1 5 5 7 8 8			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
CAMARGO		SANTAMARIA		CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
				DANIEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL		1 9 2 0 2 4 1 0 1 5			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3		1 0 0 5 8 7 0 5 7 3			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
ROSERO		VALDES		KAROLL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
				VALERIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 5 de 11 Hoja 6		4. Número de formulario 141176426894	
		 (415)7707212489984(8020) 000014117642689 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 8 8 7 5		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico					
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1					
161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1					
162. Nombre del establecimiento ZV SERVIASEAMOS UT CALI					
163. Departamento Valle del Cauca 7 6					
164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1					
165. Dirección CL 23 A N 4 N 11					
166. Número de matrícula mercantil					
167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono 6 0 2 5 2 4 3 6 6 6					
169. Fecha de cierre					
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1					
161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1					
162. Nombre del establecimiento ZV SERVIASEAMOS UT BOGOTA					
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1					
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1					
165. Dirección CR 6 46 23					
166. Número de matrícula mercantil					
167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono 6 0 1 5 8 0 0 5 8 8					
169. Fecha de cierre					
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1					
161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1					
162. Nombre del establecimiento: ZV SERVIASEAMOS UT PEREIRA					
163. Departamento Risaralda 6 6					
164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1					
165. Dirección CL 2 12 25					
166. Número de matrícula mercantil					
167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono 6 0 6 3 1 1 1 6 2 6					
169. Fecha de cierre					

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 11 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176426894



(415)7707212489984(8020) 000014117642689 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

5

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 8 8 7 5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Agencia 0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento

ZV SERVIASEAMOS UT BUCARAMANGA

163. Departamento

Santander

6 8

164. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

165. Dirección

CR 18 36 50 OF 502

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

6 0 7 6 9 7 3 2 8 4

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Agencia 0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento

ZV SERVIASEAMOS UT ARMENIA

163. Departamento

Quindío

6 3

164. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

165. Dirección

CR 14 A 10 A NORTE 36

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

6 0 6 3 1 1 1 6 2 6

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Agencia 0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento:

ZV SERVIASEAMOS UT CARTAGENA

163. Departamento

Bolívar

1 3

164. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

165. Dirección

CL 6 A 3 32

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

3 1 8 5 8 5 3 4 4 0

169. Fecha de cierre

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 9 de 11 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176426894



(415)7707212489984(8020) 000014117642689 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 8 8 7 | 5

Impuestos de Cali

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Agencia

0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento

ZV SERVIASEAMOS UT FLORENCIA

163. Departamento

Caquetá

1 8

164. Ciudad/Municipio

Florencia

0 0 1

165. Dirección

CL 16 8 24

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

3 1 8 5 1 7 6 3 6 7

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Agencia

0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento

ZV SERVIASEAMOS UT POPAYAN

163. Departamento

Cauca

1 9

164. Ciudad/Municipio

Popayán

0 0 1

165. Dirección

CL 7 10 64

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

6 0 2 5 2 4 3 6 6 6

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Agencia

0 1

161. Actividad económica

Limpieza general interior de edificios

8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento:

ZV SERVIASEAMOS UT CUCUTA

163. Departamento

Norte de Santander

5 4

164. Ciudad/Municipio

Cúcuta

0 0 1

165. Dirección

CL 10 14 A E 86

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

3 1 6 5 2 2 9 0 9 7

169. Fecha de cierre

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 11 de 11 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176426894



(415)7707212489984(8020) 000014117642689 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 8 8 7 5

Impuestos de Cali

5.

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento ZV SERVIASEAMOS UT VALLEDUPAR	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 13 14 34	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento ZV SERVIASEAMOS UT QUIBDO	
163. Departamento Chocó 2 7	164. Ciudad/Municipio Quibdó 0 0 1
165. Dirección CR 8 29 21	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 7 6	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



NIT: 901.902.887-5

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%



668947f3e3beb45ea2cdef644a1720b7d7ddacd59f2d502a41962090a170382e
0c510add34a15bc6ee760028a4e692d0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06504
FECHA EMISIÓN 06/02/2026 14:37:36
FECHA VALIDACIÓN 2026-02-06 14:42:04
FECHA VENCIMIENTO 2026-03-07

CLIENTE 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
DIRECCIÓN CRA 3RA CALLE 11 EDIFICIO GOBERNACION TOLIM SECTOR Z6
CIUDAD IBAGUE DEPARTAMENTO TOLIMA

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 141.970.192,21	\$ 2.452.212,41	\$ 144.422.404,62

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 12.906.381,11

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y
DOS 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%
PERSONAL \$115.062.537,34
Jardineria mt2 \$71.044,50
Bienes de Aseo y Cafeteria Y elementos, equipos y maq \$13.930.229,26
Subtotal \$129.063.811,10
% AIU 10,00% \$ 12.906.381,11
IVA \$2.452.212,41
Total \$144.422.404,62

SUBTOTAL GENERAL		\$ 141.970.192,21
IVA	19,00%	\$ 2.452.212,41
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 144.422.404,62

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	0%	\$ 0,00
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 144.422.404,62

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764102798600 DEL 2025-12-09 HASTA 2027-12-09 RANGO E06
501 AL 520

Esta factura es un título valor, presta morbo 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 ZV Serviaseamos Unión Temporal Nit 901.902.887-5, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 13 de Noviembre de 2025

SAAG 0312

Doctor

LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Supervisor Contrato No. 3396 de Septiembre 29 de 2025

Director de Recursos Físicos y gestión de Servicios

Secretaria Administrativa y de Talento humano

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 3396 de 29 de Septiembre del 2025.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (Suministro de insumos de aseo y cafetería), según contrato No 3396 de Septiembre 29 de 2025, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 433 de 2025 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General del departamento

Proyecto: Gabriel Perdomo

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

314

Fecha: 12 de noviembre de 2025

No. 433

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/11/2025

Responsable: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3396 29/09/2025

Factura E061

30/10/2025

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS. LA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ENTRADA CORRESPONE AL SERVICIO PRESTADO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	383	1	CAFE POR LIBRAS	Libra	100.00	39,455.20	3,945,520.00
1113	105	3	JABON LAVAPLATOS GRANDE	Unidad	5.00	16,395.20	81,976.00
	105	10	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	Unidad	5.00	7,826.86	39,134.30
	105	19	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	Galon	30.00	14,548.23	436,446.90
1153	1		LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO	Unidad	10.00	7,826.86	78,268.60
	105	1	JABON EN POLVO X 500 GR.	Bolsa	40.00	6,989.44	279,577.60
	105	27	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	Unidad	30.00	3,557.44	106,723.20
1110	108	4	LIMPIADOR DE VIDRIOS	Galon	36.00	8,774.93	315,897.48
1113	106	7	LIMPIDO BLANQUEADOR MULTIUSOS	Galon	42.00	7,819.47	328,417.74
	98	9	ALCOHOL ANTISEPTICO	Galon	6.00	28,127.47	168,764.82
	1153	2	LIMPIADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS	Unidad	5.00	6,131.14	30,655.70
	389	5	REMOVEDOR DE CERA	Galon	12.00	14,811.37	177,736.44
	699	3	VAR SOL ECOLOGICO	Unidad	36.00	7,034.94	253,257.84
	99	7	AMBIENTADOR PARA PISOS	Galon	42.00	9,960.33	418,333.82
	99	4	AMBIENTADOR FRAGRANTY SPRAY x 500 cc	Unidad	36.00	10,672.31	384,203.16
1114	751	2	INSECTICIDA	Unidad	12.00	16,610.39	199,324.68
1113	107	1	LIMPION DE TELA TOALLA	Unidad	40.00	3,714.83	148,593.20
	107	4	BAYETILLA	Unidad	60.00	6,688.17	401,290.20
	247	6	ESPONJILLA BRASA GRANDE	Unidad	40.00	557.04	22,281.60
	247	1	ESPONJILLA PAÑO ABRASIVO	Unidad	20.00	271.76	5,435.20
	103	1	ESCOBA COMUN	Unidad	40.00	3,498.41	139,936.40
	103	7	ESCOBA DURA	Unidad	10.00	3,411.10	34,111.00
	103	6	MANGO METALICO PARA ESCOBA	Unidad	10.00	5,618.36	56,183.60
	233	3	MECHA TRAPERO	Unidad	40.00	8,537.60	341,504.00
	103	8	MANGO METALICO PARA TRAPERO	Unidad	5.00	5,618.36	28,091.80
	446	1	CEPILLO SANITARIO	Unidad	5.00	4,310.00	21,550.00
	101	39	BOLSAS NEGRAS 60 X 70	Unidad	70.00	606.23	42,436.10
	101	32	BOLSAS NEGRAS 70 X 90	Unidad	60.00	1,909.67	114,580.20
	101	3	BOLSAS VERDES 70 X 90	Unidad	60.00	2,016.66	120,999.60
	101	34	BOLSAS BLANCAS 70 X 90	Unidad	60.00	2,016.66	120,999.60
	101	35	BOLSAS NEGRAS 80 X 110	Unidad	60.00	3,695.16	221,709.60
	101	36	BOLSAS VERDES 80 X 110	Unidad	60.00	4,002.57	240,154.20
	101	37	BOLSAS BLANCAS 80 X 110	Unidad	65.00	4,002.57	260,167.05
	110	6	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	Rollo	20.00	20,892.10	417,842.00
1114	232	5	TOALLA PARA MANOS	Unidad	40.00	5,692.14	227,685.60
1113	385	5	ELEMENTOS DESECHABLES VASO 4 ONZAS	Paquete	80.00	4,767.43	381,394.80
	385	21	ELEMENTOS DESECHABLES VASO 9 ONZAS	Unidad	80.00	7,684.21	614,736.80
1111	113	1	SERVILLETAS (PAQUETE X 100 UNIDADES)	Paquete	10.00	2,786.43	27,864.30

ISO	Código	Versión	Fecha

11/12/2025
4:30:12 pm

Usuario
ASUAAREZ

Page 1 of 2
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de noviembre de 2025

No. 433

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/11/2025

Responsable: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3396 29/09/2025

Factura E061 30/10/2025

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS. LA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ENTRADA CORRESPONE AL SERVICIO PRESTADO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	385	9	ELEMENTOS DESECHABLES FILTRO PARA GRECA	Unidad	1.00	3,557.44	3.557,44
1111	62	1	AZUCAR BOLSITA (PAQUETE 200 SOBRES)	Paquete	30.00	7,826.86	234.805,80
	382	1	AROMATICA X 25 UNIDADES DIFERENTES SABORES	Caja	50.00	6,073.34	303.667,00
	382	4	AROMATICA DE FRUTAS POR SOBRES	Caja	10.00	7,896.94	78.969,40
	382	5	TE POR SOBRES	Caja	10.00	8,472.43	84.724,30
	827	6	AGUA EN BOTELLA SIN GAS 250 ML	Unidad	1800.00	898.89	1.618.002,00
	827	1	AGUA EN BOTELLON	Unidad	60.00	18,997.17	1.139.830,20
1114	386	1	CHUPA PARA BAÑO	Unidad	10.00	3,232.80	32.328,00
	324	36	HERRAMIENTA MENOR RASTRILLO	Unidad	2.00	9,206.54	18.413,08
1113	246	26	RECOGEDOR DE BASURA	Unidad	10.00	3,556.21	35.562,10
	1160	1	ATOMIZADOR PLASTICO	Unidad	15.00	1,849.43	27.741,45
1114	324	38	HERRAMIENTA MENOR ESPATULA	Unidad	12.00	3,325.03	39.900,36
	324	173	HERRAMIENTA MENOR HARAGANES O ESPATULA LIPIAVIDRIOS	Unidad	5.00	5,692.14	28.460,70
1113	246	4	BAI.DE	Unidad	5.00	5,203.97	26.019,85
	246	5	CARRO ESCURRIDOR DE TRAPERO METALICO	Unidad	1.00	28,459.49	28.459,49
1114	324	102	HERRAMIENTA MENOR ESCALERA	Unidad	1.00	170,756.94	170.756,94
	324	102	HERRAMIENTA MENOR ESCALERA	Unidad	1.00	355,743.63	355.743,63
	324	174	HERRAMIENTA MENOR MANGUERA DE RIEGO (JARDIN)	Unidad	1.00	100,901.83	100.901,83
1110	111	1	PAPELERA DE PISO PARA BAÑO	Unidad	33.00	7,503.44	247.613,52
1114	701	1	DISPENSADOR DE PAPEL	Unidad	5.00	45,534.69	227.673,45
	993	4	DISPENSADOR DE AGUA	Unidad	2.00	341,339.53	682.679,06
	324	83	HERRAMIENTA MENOR EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	65,085.23	65.085,23

TOTAL ENTRADA

16.784.679,60

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO

Código

Versión

Fecha

11/12/2025

4:30:20 pm

Usuario

ASUAREZ

Page 2 of 2

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de noviembre de 2025

No. 433

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/11/2025

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ZV SERVIASEAMOS
UNION TEMPORAL NIT 901.902.887-5

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 enero de 2026 y los 6 meses anteriores encontrándose a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

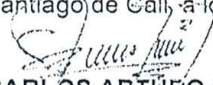
1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de enero de 2026 y los 6 meses anteriores encontrándose 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 enero de 2026 y los 6 meses anteriores encontrándose 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 y seis meses atrás, 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 dos (02) días del mes de febrero de 2026.


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		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
5	NIT 901902887	ZV SERVIASEANOS UNION TEMPORAL	A - 200 0 MAS OBTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23 A NORTE 4 N-11	CALI-VALLE	5243666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
			0678/CLIC05	F	2026/01/22	2026/01/07	BANCO DE BOGOTÁ	\$484,483,100

CONTINUACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

TIEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MINISTRADORAS: 4)						\$8,757,900
ONDOS		231001	800,227,940	6		\$520,400
ENSIONES		25-14	900,336,004	7		\$1,848,400
ENIR		230301	800,224,808	8		\$4,710,900
ECION		230201	800,229,739	0		\$1,678,200
MINISTRADORAS: 1)						\$570,700
ROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2		\$570,700
MINISTRADORAS: 1)						\$2,180,500
ENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4		\$2,180,500
MINISTRADORAS: 6)						\$2,180,500
SANAR		EPS017	830,003,564	7		\$57,000
IA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2		\$296,500
IA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2		\$281,900
JSALUD		EPSIC6	809,008,362	2		\$57,000
D TOTAL		EPS002	800,130,907	4		\$1,024,100
TAS		EPS005	800,251,440	6		\$464,000
						\$13,689,600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9339779908594670

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94383602 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 69674-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.383.602

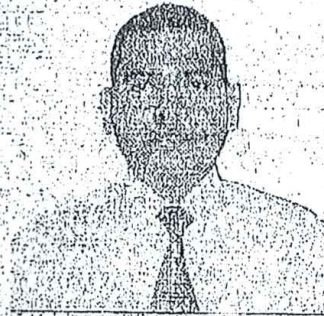
CASTRO SANCHEZ

APELLIDOS

JOHN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1972

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

B+

G.S. RH.

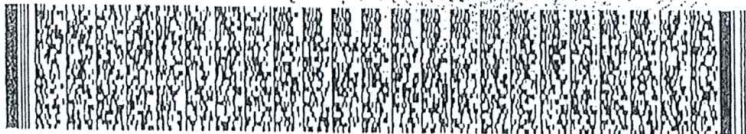
M

SEXO

30-AGO-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120

0006563202A 2 2810021737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

69674-T

**JOHN CARLOS
CASTRO SANCHEZ
C.C. 94393602**

**RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

FECHA 10/02/2000



Presidente

60878007

FORMA DEL TITULO

02721 T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



094393602