Ibagué, Marzo 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 11 MAR 2026
Hora 9:50 a
Nº Rdo
Recibe

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

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 09/02/2026 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 SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	4	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	09/02/2026

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) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo perfecionamiento y legalizacion del acto contratual
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 recursosfisicos@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		2/10/2025		**FECHA INICIACION:** (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 LEGALIZACION** (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, OTROSÍ, 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 LEGALIZACION (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 BASICA 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 PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 31/12/2025 HASTA 29/01/2026	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	12	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	24/02/2026
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	E06503	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	29/01/2026

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:	9499343972	MES DE COTIZACIÓN:	ENERO
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 PENSIOANARSE 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 SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03 - 2.1.2.02.02.008-8020	12719		$ 97.477.600,29
03 - 2.1.2.02.01.003-8020	12721		$ 53.272.442,46
4 - 2.1.2.02.01.003-8020	16857		$ 16.714.778,84
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$ 167.464.821,59

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 167.464.821,59
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 167.464.821,59

(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 167.464.821,59

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran 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 concurran 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 concurran 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		$ 411.565.900,62
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 167.464.821,59
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 146.361.271,98
SUMAS IGUALES	$ 725.391.994,19	$ 725.391.994,19

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 período, 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 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 HABILES 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 expidio 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) DÍAS 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) DÍAS 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) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, asi 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 cafeteria, 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 clausula 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 prestacion del servicio y el suministro de insumos de aseo y cafeteria viene establecido en la clausula 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 cafeteria para la administracion 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 cafeteria 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) : LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

FIRMA:

Serviaseamos

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Empresa Cliente:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Orden de Compra:
152519

Periodo informe:
01 al 31 de Enero del 2026

informar que dicho ajuste será aplicado conforme a la normativa vigente. El incremento correspondiente se verá reflejado en la nómina del 30 de enero de 2026, incluyendo los efectos a que haya lugar desde la fecha de entrada en vigencia del nuevo salario mínimo. Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y con la transparencia en la gestión de nuestras relaciones laborales. Ante cualquier inquietud adicional, podrán dirigirse a los canales habituales de atención.

2.3. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

- Se siguen manejando los mismos horarios de 6 am a 4 pm de lunes a jueves y viernes de 6 am a 3 pm.
- Se envía al jefe de operaciones e interventoría del contrato cuando se presenta alguna ausencia de personal

2.4. NOVEDADES DE AUSENTISMOS

- Se establece que al correo son enviadas las solicitudes de permiso de todo tipo (Cita médica, Calamidad, terapia, Permiso no remunerados, etc.), con el fin de tener control sobre las ausencias.
- Cuando se presente algún ausentamos a dos días se enviara una supernumeraria para el cubrimiento

2.5. INSUMOS

- Se realiza entrega de los insumos cada mes de acuerdo al pedido requerido para cada sede.

2.6. BRIGADAS Y CAPACITACIONES

- Se procede a realizar brigadas según cronograma establecido en los diferentes puntos.
- Se adjuntan evidencias fotográficas de las diferentes brigadas.
- Procedimiento Limpieza y Desinfección.

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION

El proceso de limpieza y desinfección consiste en una serie de actividades metódicas destinadas a reducir la presencia de microorganismos contaminantes y prevenir su

AGENTES DE LIMPIEZA

DETERGENTES:

Son aquellos que se emplean para retirar la suciedad. Los detergentes tienen la propiedad de modificar las propiedades físicas y químicas del agua en forma que ésta pueda penetrar, desalojar y arrastrar residuos que se endurecen sobre las superficies.

DESINFECTANTES:

Los desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir los microorganismos o inhibir su desarrollo, y que ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado.

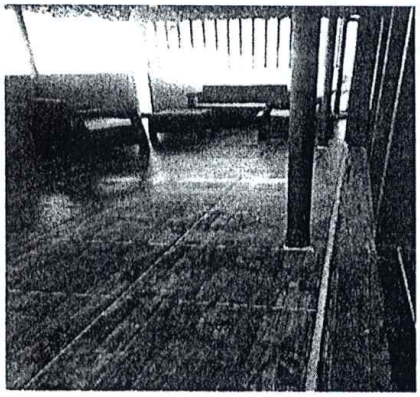
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS, INSTALACIONES, PRODUCTOS E INSTRUMENTOS Y FRECUENCIA

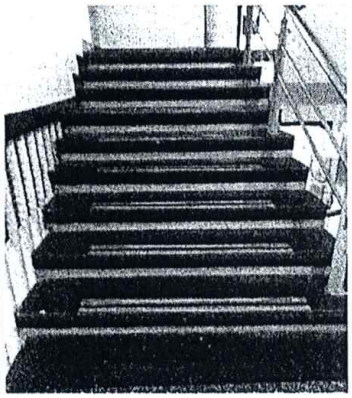
SEDE PRINCIPAL, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA			
Área	Instalaciones	Productos e instrumentos	Frecuencia
Oficinas	Paredes, Techos, Lámparas.	Escoba, recogedor, baldes, guantes, cepillo, trapeador, soluciones limpiadoras y desinfectantes, caneca de residuos, paño absorbente	Semanal.
	Ventanas, escritorios, cafeteras, superficies, puertas.	Escoba, recogedor, baldes, guantes, cepillo, trapeador, soluciones limpiadoras y desinfectantes, caneca de residuos, paño absorbente	Diaria
Baños	Paredes, Pisos, Techos, Lámparas, Lavamanos, Sanitarios, Espejos, Dispensadores	Escoba, recogedor, baldes, guantes, cepillo, trapeador, esponja, soluciones limpiadoras y desinfectantes, caneca de residuos, paño absorbente.	Diaria; se recomienda su revisión permanente durante el día, con frecuencia mínima de cuatro veces en el día.
Zonas De Auditorios	Paredes, Pisos, Techos, Lámparas, Sillas, Mesas	Balde, esponja, jabón multiusos, soluciones limpiadoras y desinfectantes, escoba, recogedor, trapero y paño absorbente.	Semanal. Antes y después de cada uso.
Depósitos Planta Baja	Paredes, Techos, Lámparas	Escoba, recogedor, baldes, cepillo, trapeador, soluciones limpiadoras y desinfectantes, caneca de residuos, paño absorbente	Semanal
	Pisos, Puertas.	Escoba, recogedor, baldes, cepillo, trapeador, soluciones limpiadoras y desinfectantes, caneca de residuos, paño absorbente	Diario
Zonas Externas (Jardín, Escaleras, Lobby De Entrada, Shut basuras, Ascensor, areas comunes)	Pisos, Barandales, Puertas, Ventanas, superficies	Hidro lavadora, escoba, manguera, paño absorbente y soluciones limpiadoras y desinfectantes	Diaria.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

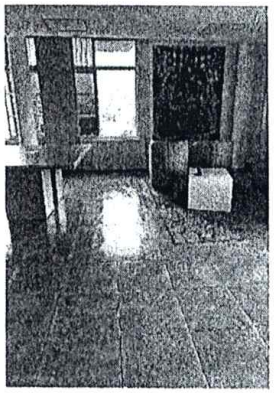
Las precauciones de seguridad que se han de tener en cuenta para la implementación de los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas comunes son:

PISO 11 CAFETERIA Y EMISORA



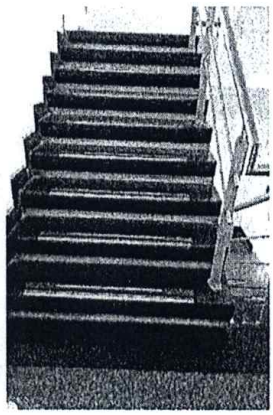
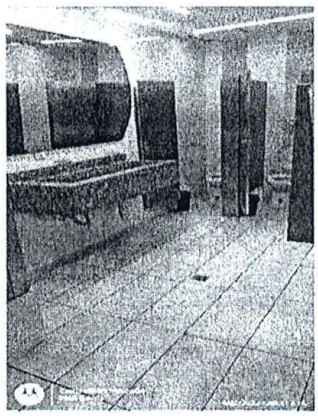


PISO 10 DESPACHO DE LA GOBERNADORA

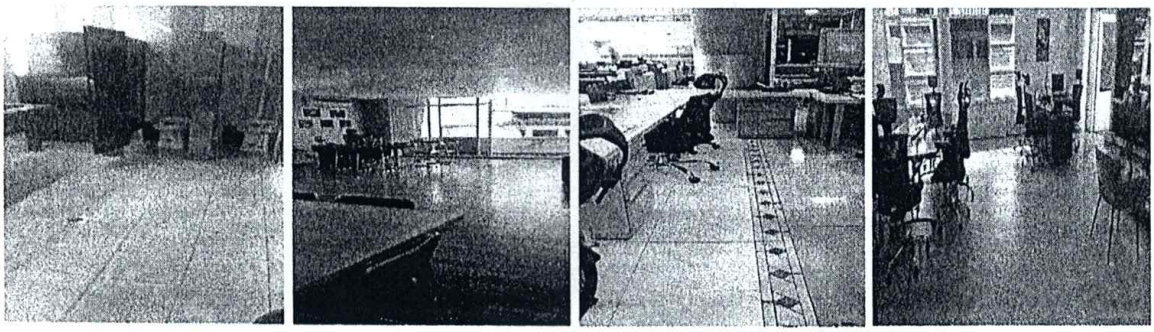


PISO 8 EDUCACION

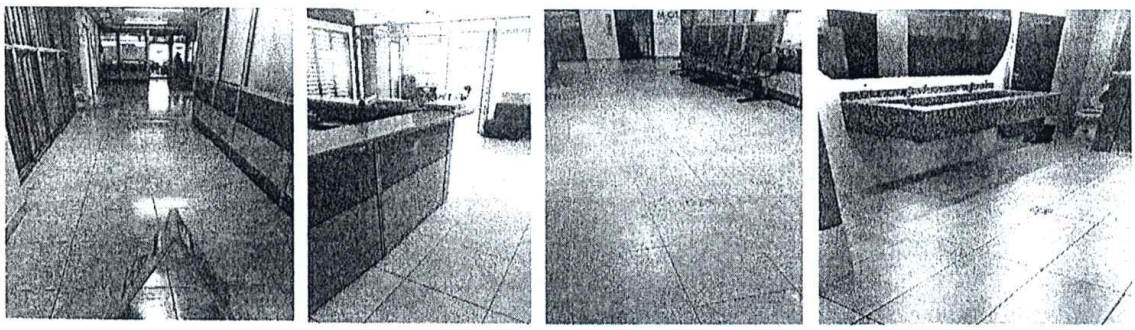
PISO 6 SALUD

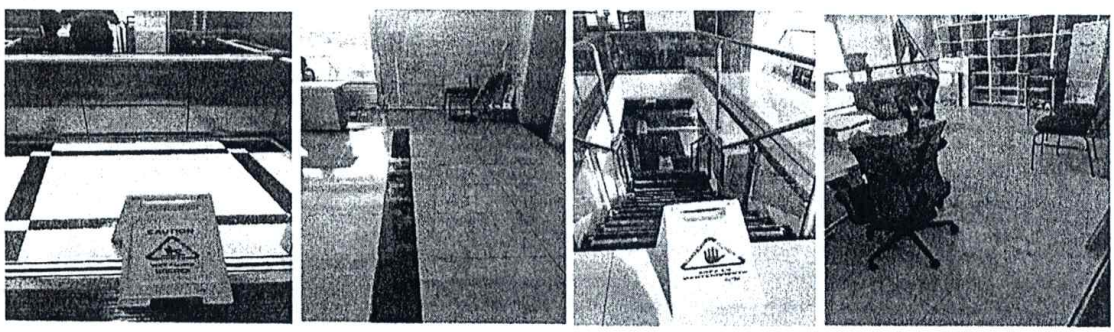
PISO 3 INFRAESTRUCTURA Y PLANACION



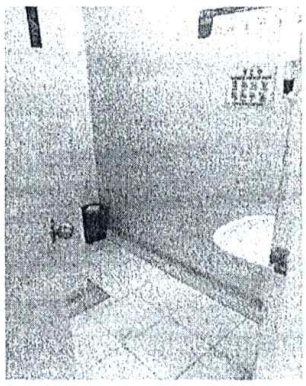
PISO 2 CONTRATACION, PENSION Y ALCALDES

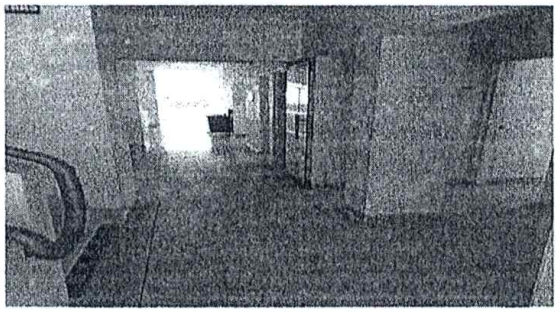


PLAZOLETA, GESTION DE DUMENTAL Y LA ACADEMIA CULTURA

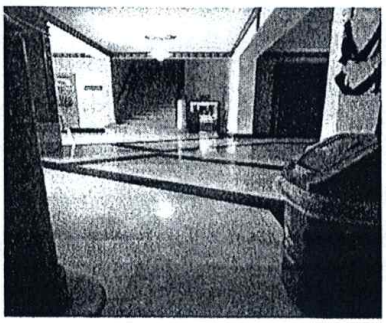
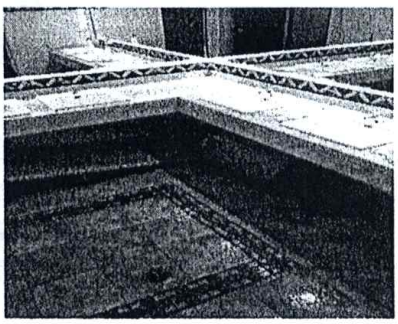


LABORATORIO SALUD PÚBLICA



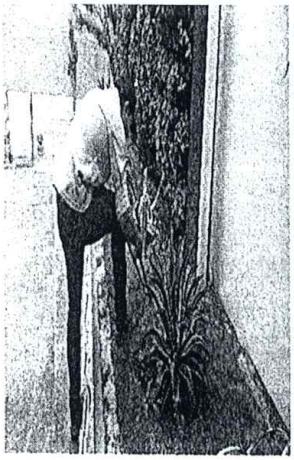
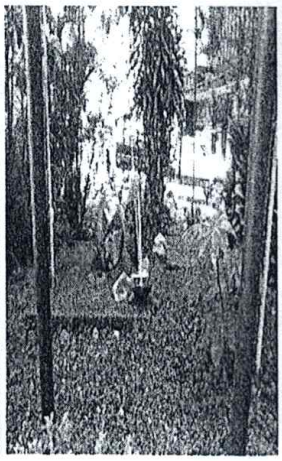
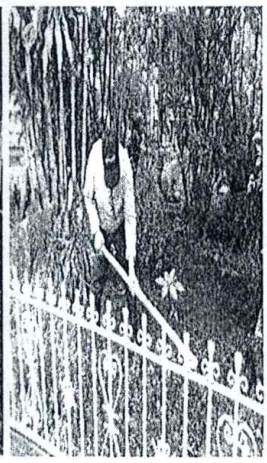


TEATRO TOLIMA

Serviaseamos

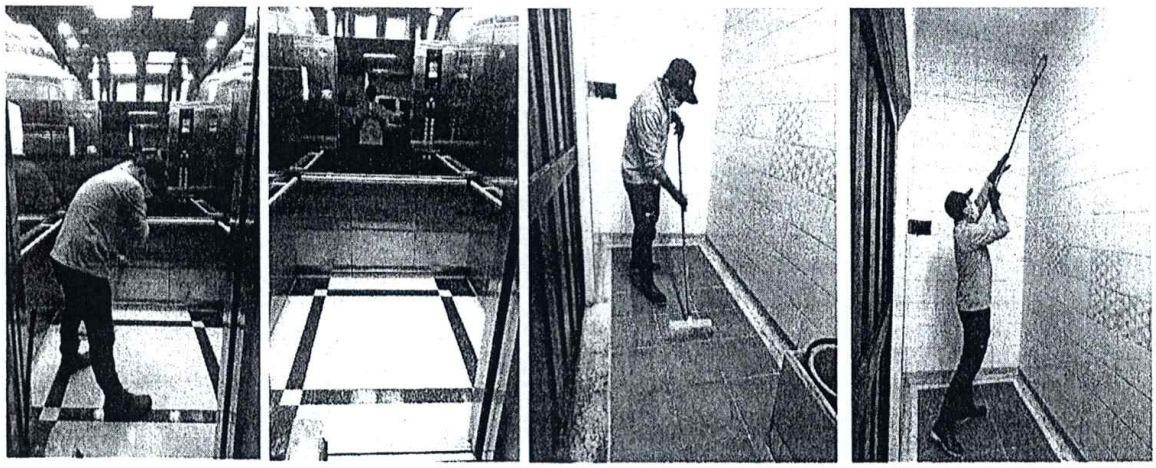
JARDINERIA

ARCHIVO CHAPETON

CONTROL DISCIPLINARIO

LIMPIEZA DE SHURT Y ANCENSORES



Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:					
Fecha de elaboración de la solicitud:	27	de	Octubre	de	2025

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)

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.				

(En este espacio deberá señalar la información anteriormente solicitada)

Nombre del Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta

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

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula Nº	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

Cuando la fuente corresponda a recursos del sistema general de participaciones (SGP) se tendrá que indicar la sub fuente a la cual corresponde. (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)	
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 rio Magdalena	
Agua Potable y saneamiento básico	
Atención integral de la primera infancia (saldos)	
Sistema General de Regalías SGR	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	X
Recursos de Crédito	
Otres 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
BIEN: COMPLETAR CUANDO APLIQUE			

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 Nº	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 require 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).

JUSTIFICACION FINANCIERA

BALANCEFINANCIERO 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

RESOLUCIÓN No. F-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 Articulo 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 seiscienttos 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

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:

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	AFECTACIÓN
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

RESOLUCIÓN No. - - 1194

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.

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Registro No. **12719**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL Nit: 901902887 - 5

No. C.D.P. : 4948 Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025 Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion 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 Nº 152519 DEL 29/09/2025, RESOLUCION Nº 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	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

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto

Elaboró: MAICOL

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Registro No. **12721**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso:2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL Nit: 901902887 - 5

No. C.D.P. : 4956 Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025 Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion 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

Elaboró: MAICOL

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Certificado No. 4956
Fecha de Vencimiento 31/12/2025
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.025 **Fecha de Expedición:** 08 sept. 2025

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

Elaboró: FLOPEZ

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 8 8 7	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

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	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 23 A Norte # 4 N - 11

42. Correo electrónico representantelegal@zvserviaseamos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 5 2 4 3 6 6 6	3 1 0 4 8 8 9 8 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 2 4 1 0 1 5	8 1 2 9	2 0 2 4 1 0 1 5				2 0

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 rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

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.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 02-02-2026 10:22:00AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

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	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 0 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 1 5	
81. Hasta	2 0 2 7 1 0 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADA DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

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	

Representación

1

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 Ciudadaní 1 3	1 9 4 8 3 0 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIL	ACEVEDO	CARLOS	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

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	107. Otros nombres
CAMARGO	SANTAMARIA	CESAR	DANIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

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	107. Otros nombres
ROSERO	VALDES	KAROLL	VALERIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

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	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

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	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

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	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 3 3 1 2 7 7	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SERVIESPECIALES S.A.S. BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 8	2 0 2 4 1 0 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 2 0 0 4 5 1 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ACERASEAMOS S.A.S. BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2	2 0 2 4 1 0 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO ORIGINAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

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:

2

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:

3

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:

DOCUMENTO OFICIAL DIAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento
ZV SERVIASEAMOS UT BARRANQUILLA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección
CL 70 52 54 LC 204

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 3 8 5 8 6 5 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento
ZV SERVIASEAMOS UT MEDELLIN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección
CR 69 46 B 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 6 0 5 0 9 7 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento:
ZV SERVIASEAMOS UT IBAGUE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección
CC ARKACENTRO LC E 01 B 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 8 2 7 7 1 5 1 9	

DOCUMENTO INFORMATIVO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

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:

2

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:

3

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:

DOCUMENTO NO OFICIAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

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 NEIVA
163. Departamento: Huila 4 1
164. Ciudad/Municipio: Neiva 0 0 1
165. Dirección: CL 48 O E 23 04
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:

2

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 MANIZALES
163. Departamento: Caldas 1 7
164. Ciudad/Municipio: Manizales 0 0 1
165. Dirección: CR 23 B 70 A 107
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:

3

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 TUNJA
163. Departamento: Boyacá 1 5
164. Ciudad/Municipio: Tunja 0 0 1
165. Dirección: CL 21 9 69 P 3
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono: 6 0 8 7 7 5 3 5 5 3
169. Fecha de cierre:

COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

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:

2

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:

3

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:

DOCUMENTO NO OFICIAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento
ZV SERVIASEAMOS UT SANTA MARTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

165. Dirección
CL 18 4 61

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento
ZV SERVIASEAMOS UT SINCELEJO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

165. Dirección
CL 25 25 133 P 3

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento:
ZV SERVIASEAMOS UT MONTERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección
CR 8 45 35 OF 820

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

DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

1

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:

2

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:

3

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:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%

Serviaseamos

NIT: 901.902.887-5

1941a0b72fd59098426d02937c2122e1c3530f7f00864ba76f83c22ae3720a0c88a4702def9a12609d483170382f2844

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06503
FECHA EMISIÓN 29/01/2026 17:16:38
FECHA VALIDACIÓN 2026-01-29 17:22:48
FECHA VENCIMIENTO 2026-02-28

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		$ 164.621.361,71	$ 2.843.459,88	$ 167.464.821,59

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 14.965.578,34

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL PERSONAL $135.334.430,60
Jardineria mt2 $71.044,50
Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maq $14.250.308,27
Subtotal $149.655.783,37
% AIU 10,00% $ 14.965.578,34
IVA $2.843.459,88
Total $167.464.821,59

SUBTOTAL GENERAL		$ 164.621.361,71
IVA	19,00%	$ 2.843.459,88
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 167.464.821,59

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	0%	$ 0,00
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 167.464.821,59

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 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 ZV Serviaseamos Unión Temporal Nit 901.902.887-5, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

CERTIFICACIÓN No 019

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 Nueve (09) días del mes de Marzo 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)

Nombre del Proveedor:	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Paquete de Servicios												Valores		
Item	Categoria	Servicio	Caracteristica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Nuevo precio cláusula 8 2026 con el incremento del 23,11%	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafeteria	Operario de aseo y cafeteria	Tiempo Completo	35	Mes	5	$2.700.125,00	$2.967.170,33	$3.652.883,39	$103.850.961,55			$127.850.918,76
2	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	1	Mes	5	$2.700.125,00	$2.967.170,33	$3.652.883,39	$2.967.170,33			$3.652.883,39
3	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	5	$2.700.125,00	$2.967.170,33	$3.652.883,39	$2.967.170,33			$3.652.883,39
4	Servicio de Personal	Hora extra diurna - Perfil 7	Hora extra diurna - Perfil 7	Tiempo Completo	90	Mes	5	$8.759,00	$9.625,27	$11.849,67	$866.274,30			$177.745,05
5	Servicios Especiales	Jardineria mt2			150	M2	5	$431,00	$473,63	$583,09	$71.044,50			$71.044,50
4	Bienes de Aseo y Cafeteria	Bienes de Aseo y Cafeteria	Bienes de Aseo y Cafeteria		1	Und	5	$15.398.653,97	$15.398.653,97	$16.183.985,32	$15.398.653,97			$14.250.308,27

Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		$0,00
Recargo por dotación especial		$0,00
Subtotal		$149.655.783,37
% AIU	10,00%	$14.965.578,34
IVA		$2.843.459,88
Total		$167.464.821,59

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
DIRECCION: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO, IBAGUE

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) dias del mes de febrero de 2026.

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042

JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.483.042

GIL ACEVEDO

APELLIDO

CARLOS ARTURO

NOMBRE

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1962

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902887	5	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42354349	9499343972	E	2026/02/19	2026/02/06	BANCOLOMBIA		$682,996,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	65777261	AGUILAR OLMOS IDALI																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	1110570133	ALVIS CARDENAS DANIEL ESTEBAN																		230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF50	25	$1,459,088	$58,400	14-7	25	$1,459,088	1.044%	$15,300	25	$0	$0	Si	$365,600
3	CC	1110570133	ALVIS CARDENAS DANIEL ESTEBAN										X								230301	1	$58,364	$7,100	EPS041	1	$58,364	$0	CCF50	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,100
4	CC	1110570133	ALVIS CARDENAS DANIEL ESTEBAN										X								230301	4	$233,454	$28,100	EPS041	4	$233,454	$0	CCF50	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$28,100
5	CC	65798879	ALVIS YATE MARIA OTILIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	65776804	CONTRERAS BARRIOS DIANA FLORENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	93356326	DIAZ GIRALDO JORGE EDUARDO																		230201	30	$1,826,550	$292,300	EPS002	30	$1,826,550	$73,100	CCF50	30	$1,826,550	$73,100	14-7	30	$1,826,550	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$457,600
8	CC	38362747	GAÑAN CALDERON KELLYN JOHAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
9	CC	28556934	GIL ALCALI GLORIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
10	CC	65757755	GONZALEZ MOLINA MARTHA EUGENIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
11	CC	65761485	GUERRERO CASTRO LUZ STELLA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
12	CC	28559850	GUZMAN CASTILLO JENNY NATALIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
13	CC	1010173844	LOZANO TORRES PAOLA ALEJANDRA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
14	CC	38361043	MARTINEZ YARA DEVORA JULIANA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
15	CC	1110560029	MEDINA RENGIFO ANGELA MAYERLY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
16	CC	1110460009	MEDINA EDILCEN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
17	CC	1110531786	MEDINA RENGIFO GERMAN DARIO									X									230301	30	$2,047,629	$327,700	EPS002	30	$2,047,629	$82,000	CCF50	30	$2,047,629	$82,000	14-7	30	$2,047,629	1.044%	$21,400	30	$0	$0	Si	$513,100
18	CC	65743708	MELENDEZ GARZON DIANA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
19	CC	39570895	MENESES ARIAS ANA LUCIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
20	CC	65783029	MESTRA SANCHEZ MAIRA ESTHER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
21	CC	30504744	MONTILLA PARRA MARIA ISABEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
22	CC	65777559	OLIVEROS ROMERO RUTH JAIDY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
23	CC	1109844967	ORTIZ ORTIZ PEDRO ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
24	CC	1110481928	PEÑA CALVO JENNIFER ALEJANDRA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
25	CC	65747625	PEÑA HENAO MARISOL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
26	CC	1121835356	PEREZ GOMEZ LEIDY PAOLA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
27	CC	38363190	PINTO CORTES DEISY JOHANA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700

aportes en línea

Planilla Resumen

28	CC	28552608	PRADA GOMEZ LEIDY		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
29	CC	38360387	RAMIREZ TANGARIFE CLAUDIA NELLY		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
30	CC	1110445948	RINCON ARTUNDUAGA SANDRA LILIANA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
31	CC	1193151847	RIVEROS CASALLAS HERNAN CAMILO		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
32	CC	21016694	RODRIGUEZ LOZANO ADRIANA DEL PILAR		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
33	CC	28951033	RODRIGUEZ RIVERA LUZ CELY		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
34	CC	1110451419	ROJAS SUAREZ LISTATIANA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
35	CC	38364614	SERNA RUIZ YULY ANDREA		25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF50	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	1.044%	$17,100	28	$0	$0	Si	$409,400
36	CC	38364614	SERNA RUIZ YULY ANDREA	X	25-14	2	$116,727	$14,100	EPS005	2	$116,727	$0	CCF50	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$14,100
37	CC	1110498556	SOACHE MANJARRES AMANDA LIZZETTE		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
38	CC	65772577	TOVAR MEDINA LUDIS MERCEDES		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
39	CC	1110520517	TRIANA RONDON YEINY ALEJANDRA		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC6	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
40	CC	38142969	VARGAS SAAVEDRA FLOR ALBA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Total		Afiliados(37)					$65,155,855	$10,410,900			$65,155,855	$2,592,200			$65,155,855	$2,592,200			$65,155,855		$676,800		$0	$0		$16,272,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$10,410,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,797,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,079,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,973,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$676,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	37	$676,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,592,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	37	$2,592,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				37	$2,592,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$350,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$338,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,206,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$556,100
TOTAL				37	$16,272,100

Oficio DFC - 162 – 517

Ibagué, 27 de octubre de 2021

Doctor
BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General
Gobernación del Tolima
Ciudad

Referencia: Respuesta a sus consultas, sobre elementos devolutivos entregados a terceros y aclaración entrada elementos de consumo inmediato.

Estimado Doctor Rojas;

En relación a las consultas de la referencia, nuestra dirección ha venido estableciendo mesas de trabajo y jornadas de capacitación sobre el nuevo marco normativo contable bajo NICSP, norma que viene aplicando la Gobernación desde el año 2018, la cual contempla implicaciones en los procesos internos de su dependencia, los cuales se encuentran inmersos dentro del proceso contable y sus efectos en los estados financieros, por tal razón, hemos instado a su dependencia al cumplimiento de dicha norma y a la incorporación en todos sus procesos administrativos a fin de que todos sus movimientos reflejen en los estados financieros información relevante y fidedigna.

Es por esto que las consultas, se abordaran desde el punto de vista contable con lo cual nos conduce a precisar para el primer caso, de bienes adquiridos por la Gobernación con la intención de ser entregados a otra entidad pública, a una entidad sin ánimo de lucro o a la comunidad en general, estos se deberán reconocer como Inventarios puesto que la intención que se tiene de dichos activos es la de distribuirse en forma gratuita y no en la prestación de servicios o con fines administrativos, por lo cual la entrada de esos elementos serán como elementos de Consumo, con lo cual su reconocimiento contable afectará el grupo de cuentas de Inventarios y no de Propiedad Planta y Equipos, y si estos deben permanecer por algunos días mientras se realiza la entrega formal de los bienes a un tercero, ya sea a otra entidad, persona jurídica o la comunidad en general, se deberá mantener el activo registrado como inventario hasta que se distribuya el bien, momento en el cual se afectará el gasto según la naturaleza de la transacción. Por lo cual aspectos administrativos de seguridad y cubrimiento de póliza no deberán cambiar la categoría de dichos elementos a otra categoría, como es la de Devolutivos los cuales serían del grupo contable de activos de Propiedad Planta y Equipo, por lo cual su categoría y reconocimiento contable deberá mantenerse tal y como se describió con anterioridad, con lo cual su salvaguarda y cubrimiento de la póliza no es un aspecto a considerar para cambiar el reconocimiento contable. Por último, se sugiere revisar

Por último frente a su nueva inquietud sobre el valor inicial a establecer en las entradas de almacén las cuales tendrán afectación contablemente en las cuentas de Inventarios y de Propiedad Planta y Equipo, se recomienda revisar las normas de reconocimiento y medición inicial del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, numerales 9 y 10, en los cuales establecen los valores o costos que pueden hacer parte de valor de dichos elementos a reconocer de forma inicial, archivos que fueron enviados al correo electrónico del Almacén.

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO CRIOLLO R.
Director Financiero de Contabilidad

Proyectó: Edgar Bárcenas L. – Contratista Dir. Financiera de Contabilidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 9 9 9 A A 9 9 0 8 5 9 A 6 7 0

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 ARIEL 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. 94383602
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00878007

FIRMA DEL TITULAR 02721 T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

094383602

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL *Identificado con* *NI9019028875*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0959 BE EM 959 CAL ME, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004398302*
Fecha de Apertura	:	*08 de Abril de 2025*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 2 de Febrero de 2026.

Cordialmente,

Efectuado por:
A6O2A3S6 ANDRES BERNARDO OSORIO

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario