INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVETORÍA No. 5

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2025 AL 30/04/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Orden de Compra No. 137892

Tipología Contractual	**Orden de compra**
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	SERVIASEO S. A
CC / NIT	860.067.479 – 2
Nombre Representante Legal	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
CC Representante Legal	19.294.909
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Catatumbo y Sur de Bolivar.
Fecha de suscripción / emisión	02/12/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	$ 60.739.320,79 Sesenta millones setecientos treinta y nueve mil trescientos veinte pesos con setenta y nueve centavos
Adición No.	$ 4.705.909,11 Cuatro millones setecientos cinco mil novecientos nueve pesos con once centavos
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	$ 65.445.229,90 Sesenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos con noventa centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21424 de fecha 23 de mayo de 2024 1125 de fecha 03 de enero de 2025

No. de Registro Presupuestal	341424 de fecha 06 de diciembre de 2024 1125 de fecha 03 de enero de 2025 64525 de fecha 30 de abril de 2025						
Lugar de ejecución	Subregión Catatumbo ubicada en la ciudad de Cúcuta Calle 16 No. 1 E-65 Barrio Caobos y Sur de Bolívar en la ciudad de Barrancabermeja Calle 49 No. 6B – 93. Apto 702 en Barrancabermeja.						
Modificación (es)	N/A						
Suspensiones	Si		No	**X**	**Periodo de Suspensión**	**Del**	
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	52,59 %						
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	52,59 %						
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	41,61 %						
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	41,61 %						
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves						
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06						
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966						

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		**NOMBRE DEL INTERVENTOR**	
INFORME No.	**FECHA**	**CARPETA**	**FOLIO**
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMs que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA**
TOTALES	$ 65.445.229,90	$ 27.229.070,34

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realzados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0**
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	18/02/2025		$ 5.282.957,44
	26/02/2025		$ 7.273.529,42
	21/03/2025		$ 7.336.291,74
	24/04/2025		$ 7.336.291,74
TOTALES			$ 27.229.070,34

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 60.739.320,79
VALOR ADICIONES (b1)	$ 4.705.909,11
VALOR REDUCCIONES (b2)	$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	$ 65.445.229,90
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	$ 19.892.778,60
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	$ 7.336.291,74
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	$ 27.229.070,34
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	$ 38.216.159,56
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 27.229.070,34

SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 38.216.159,56
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137892 certifico que el contratista SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 09/05/2025

DIANA LUCIA LEON CHAVES

FECHA DE SOLICITUD: 21/04/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA LUCIA LEON CHAVES

CONTRATISTA: SERVIASEO SA
CONTRATO / CONVENIO: ORDEN DE COMPRA 137892
EXPEDIENTE ORFEO: N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **$ 7.336.291,74 SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS,** una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 4 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **1125 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **04606747906** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago.	Facturación@serviaseo.com; nivelnacional@serviaseo.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137962 de acuerdo con la factura electrónica 150551 servicios prestados en el mes de marzo en Cucuta y Barrancabermeja, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 1125
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 1.293.411,99
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	$ 6.042.879,75
TOTAL		**$ 7.336.291,74**

Firma del Supervisor.
DIANA LUCIA LEON CHAVES

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
$ 60.739.320,79	$ 19.892.778.60	SI	$ 27.229.070,34	$ 33.510.250,45	44.83%

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

1.	Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03	☒ ORIGINAL
2.	Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente.	☒ ORIGINAL
3.	Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica)	☐ COPIA FISICA
4.	Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago.	☒ COPIA FISICA
5.	Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato.	☒ COPIA FISICA

FOLIOS TOTALES 07

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.

Firma del Supervisor.
DIANA LUCIA LEON CHAVES

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

SERVIASEO S.A.

NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

Cliente	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART		
NIT	901,006,886 - 4	**Teléfono**	6014221030
Dirección	CR 7 N 32 24	**Vendedor**	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	719
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150551

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-08	11:32:58
Expedición	2025-04-08	11:33:53
Vencimiento	2025-05-08	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA CUCUTA	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CUCUTA	1.00	515,733.12	515,733.12
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA BARRAN	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	640,131.04	640,131.04
5	0020002000001	AIU10%	1.00	655,611.42	655,611.42

Total Items 5

Total Bruto		7,211,725.58
IVA Tarifa	**19%**	124,566.16
Total Base de AIU		655,611.42
Total a Pagar		**$ 7.336.291,74**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150551 Vence el 2025-05-08 7.336.291,74

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Noventa Y Un Pesos M.L. Con 74/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO REG 9 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137892

#$02-14-01;OC137892;Diana.Leon@renovacionterritorio.gov.co#$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA,MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089022320 **aprobado en** 2025-02-17 **hasta el** 2027-02-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo desde el número** 150001 **al** 155000

CUFE :a40d99fbe160833549e2d027e08a1fda1671e99b51634f6467e9e2dcc946e3313e0d806732b35ca320278cfacb1a3284

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bogotá D.C., abril 10 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de MARZO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MARZO de 2025 y salud hasta el mes de ABRIL del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9484375077,** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1401347845	9484375077	E	2025/04/21	2025/04/10	BANCOLOMBIA	0	$492,209,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,301	$304,197,300	$0	$0	$304,197,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	105	$24,026,500	$0	$0	$24,026,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	317	$79,659,400	$0	$0	$79,659,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	607	$137,313,200	$0	$0	$137,313,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	270	$62,667,800	$0	$0	$62,667,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$530,400	$0	$0	$530,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,318	$28,658,700	$0	$0	$28,658,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,318	$28,658,700	$0	$0	$28,658,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				1,318	$79,553,900	$0	$0	$79,553,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	983	$59,073,800	$0	$0	$59,073,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$118,000	$0	$0	$118,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	$393,900	$0	$0	$393,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$37,200	$0	$0	$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$49,400	$0	$0	$49,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	$536,800	$0	$0	$536,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	29	$1,958,000	$0	$0	$1,958,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$142,500	$0	$0	$142,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	18	$1,116,000	$0	$0	$1,116,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$44,600	$0	$0	$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$332,500	$0	$0	$332,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$110,100	$0	$0	$110,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$1,166,600	$0	$0	$1,166,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	$629,800	$0	$0	$629,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	51	$3,130,600	$0	$0	$3,130,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$37,200	$0	$0	$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$44,600	$0	$0	$44,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	$864,700	$0	$0	$864,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	$1,107,800	$0	$0	$1,107,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	68	$4,196,900	$0	$0	$4,196,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	42	$2,583,600	$0	$0	$2,583,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	$1,651,300	$0	$0	$1,651,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,320	$79,055,800	$0	$0	$79,055,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$163,400	$0	$0	$163,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	$1,079,400	$0	$0	$1,079,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$216,600	$0	$0	$216,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1401347845	9484375077	E	2025/04/21	2025/04/10	BANCOLOMBIA	0	$492,209,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	134	$10,594,600	$0	$0	$10,594,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	$286,200	$0	$0	$286,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	$804,700	$0	$0	$804,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$2,565,100	$0	$0	$2,565,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	188	$10,874,600	$0	$0	$10,874,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$45,600	$0	$0	$45,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	253	$14,836,500	$0	$0	$14,836,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	55	$3,166,000	$0	$0	$3,166,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$57,100	$0	$0	$57,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	$102,000	$0	$0	$102,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$64,900	$0	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	377	$21,770,300	$0	$0	$21,770,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	205	$11,677,100	$0	$0	$11,677,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$67,700	$0	$0	$67,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$446,400	$0	$0	$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$446,400	$0	$0	$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,600	$0	$0	$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$297,600	$0	$0	$297,600
TOTAL				1320	$492,209,700	$0	$0	$492,209,700

Certificado No:

7 6 8 9 8 F 9 8 8 D 8 D E A B E

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 **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2946-T FECHA 19-XII-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00036300

FIRMA DEL TITULAR

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.441.988
RODRIGUEZ GARZON
APELLIDOS
HERNANDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106
0005379015A 1
1500018062