

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVETORÍA No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2025 AL 28/02/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No.137903	
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, Subregión Chocó.
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	\$ 31.164.530,24 Treinta y un millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta pesos con veinticuatro centavos
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 31.164.530,24 Treinta y un millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta pesos con veinticuatro centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	20524 de fecha 23 de mayo de 2024 425 de fecha 23 de mayo de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	341324 de fecha 06 de diciembre de 2024 425 de fecha 23 de mayo de 2025			
Lugar de ejecución	Subregión Chocó: Ubicada en la ciudad de Quibdó Calle 23 # 4 – 26 1° piso "Edificio Vicval" barrio Yesquita			
Modificación (es)	N/A			
Suspensiones	Si	No	X	Periodo de Suspensión
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	30,37 %			
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	30,37 %			
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	20,69 %			
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	20,69 %			
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 teléfono 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 condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

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	\$ 31.164.530,24	\$ 6.448.323,14

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados 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.

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

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		\$ 2.726.910,57
	26/02/2025		\$ 3.721.412,57
TOTALES		\$ 31.164.530,24	\$ 6.448.323,14

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 31.164.530,24
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 31.164.530,24
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 2.726.910,57
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 3.721.412,57
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 6.448.323,14
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 24.716.207,10
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 6.448.323,14
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 24.716.207,10

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

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. 137903 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.

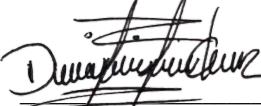
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

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 06/03/2025


DIANA LUCÍA LEON CHAVES



Agencia de Renovación
del Territorio

CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

Código:FM-GF-03

GESTIÓN FINANCIERA

Versión:05

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA

Publicado el: 26-06-2024

FECHA DE SOLICITUD: 18/02/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA LUCIA LEON CHAVES

CONTRATISTA: SERVIASEO SA

CONTRATO / CONVENIO: ORDEN DE COMPRA 137903

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 **\$ 3.721.412,57 TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 2 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **425 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. 137903 de acuerdo con la factura electrónica No. 149810 servicios prestados en el mes de enero en Quibdo, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 425
A-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	\$ 699.972,70
A-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 3.021.439,87
TOTAL		\$3.721.412,57

Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES



EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 31.164.530,24	\$ 0	SI	\$ 6.448.323,14	\$ 24.716.207,10	20,69 %

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
2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente.
3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica)
4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago.
5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato.

- ORIGINAL
 ORIGINAL
 COPIA FISICA
 COPIA FISICA
 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



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	750
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
149810**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-10 09:12:29
 Expedición 2025-02-10 09:13:14
 Vencimiento 2025-03-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	625,534.14	625,534.14
3	0020002000001	AIU10%	1.00	332,565.91	332,565.91

Total Items 3

Total Bruto	3,658,225.05
IVA Tarifa	19%
Total Base de AIU	332,565.91
Total a Pagar	\$ 3.721.412,57

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 149810 Vence el 2025-03-10	3.721.412,57
---------	------------------	----------	--	--------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Veintiun Mil Cuatrocientos Doce Pesos M.L. Con 57/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (QUIBDO) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137903

#\$02-14-01;OC137903;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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

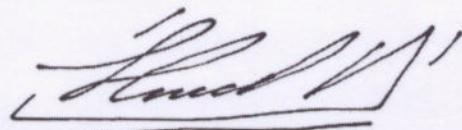
Bogotá D.C., febrero 10 de 2025

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 ENERO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ENERO de 2025 y salud hasta el mes de FEBRERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9481504256**, 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-01	2025-02	1256020787	9481504256	E	2025/02/19	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,451	\$342,298,600	\$0	\$0	\$342,298,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	130	\$29,903,300	\$0	\$0	\$29,903,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	338	\$84,287,800	\$0	\$0	\$84,287,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	672	\$156,143,400	\$0	\$0	\$156,143,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	309	\$71,388,100	\$0	\$0	\$71,388,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,470	\$33,625,200	\$0	\$0	\$33,625,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,470	\$33,625,200	\$0	\$0	\$33,625,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,470	\$87,563,700	\$0	\$0	\$87,563,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,152	\$70,263,400	\$0	\$0	\$70,263,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	\$373,000	\$0	\$0	\$373,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$102,600	\$0	\$0	\$102,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	16	\$903,800	\$0	\$0	\$903,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	31	\$1,667,200	\$0	\$0	\$1,667,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$829,100	\$0	\$0	\$829,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$26,800	\$0	\$0	\$26,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$21,900	\$0	\$0	\$21,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$328,900	\$0	\$0	\$328,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$107,400	\$0	\$0	\$107,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$173,700	\$0	\$0	\$173,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$901,900	\$0	\$0	\$901,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	\$493,700	\$0	\$0	\$493,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	51	\$2,840,400	\$0	\$0	\$2,840,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$682,700	\$0	\$0	\$682,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	\$1,010,100	\$0	\$0	\$1,010,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	68	\$3,904,700	\$0	\$0	\$3,904,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	17	\$1,166,900	\$0	\$0	\$1,166,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	\$1,349,900	\$0	\$0	\$1,349,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,472	\$88,464,200	\$0	\$0	\$88,464,200
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	29	\$1,493,400	\$0	\$0	\$1,493,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800
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
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	152	\$11,716,600	\$0	\$0	\$11,716,600

Resumen de Pago por Administradora

RESUMEN DE PAGO POR ADMINISTRADORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1256020787	9481504256	E	2025/02/19	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	\$552,695,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	16	\$916,800	\$0	\$0	\$916,800
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	4	\$188,100	\$0	\$0	\$188,100
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$43,700	\$0	\$0	\$43,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	51	\$2,811,000	\$0	\$0	\$2,811,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	222	\$13,070,400	\$0	\$0	\$13,070,400
MALLAMAS		EPSIC5	837,000,084	5	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	3	\$164,300	\$0	\$0	\$164,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	251	\$14,621,900	\$0	\$0	\$14,621,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	48	\$2,831,300	\$0	\$0	\$2,831,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	453	\$26,541,200	\$0	\$0	\$26,541,200
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	219	\$12,809,000	\$0	\$0	\$12,809,000
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
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					1472	\$552,695,700	\$0	\$0	\$552,695,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 0 C 4 D C 1 P 4 9 6 0 5 A 6 5

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 *****

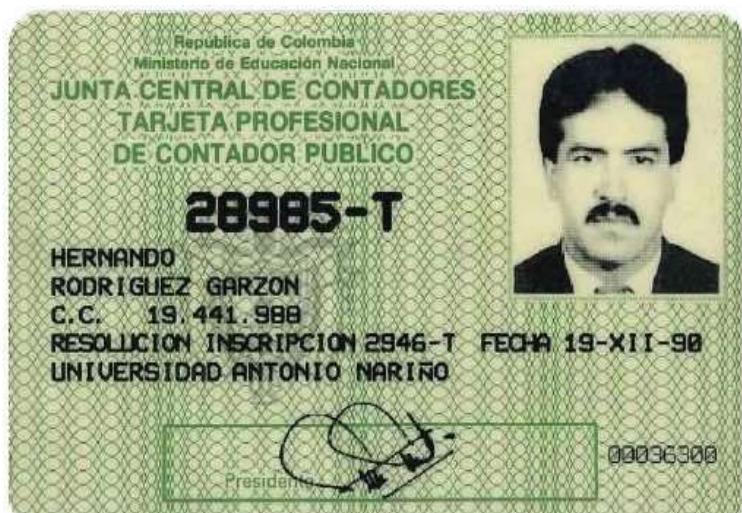
Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



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



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

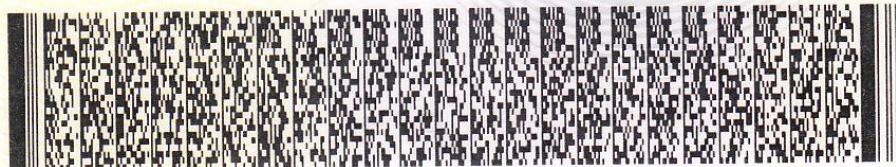
M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torre
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062