

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

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 6</b> <b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Orden de Compra No.137897</b>	
<b>Tipología Contractual</b>	<b>Orden de compra</b>
<b>Nombre/Razón Social del contratista o asociado</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
<b>CC / NIT</b>	901.677.422- 9
<b>Nombre Representante Legal</b>	HUGO NICOLAS USME HOYOS
<b>CC Representante Legal</b>	70.952.636
<b>Objeto contractual</b>	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Pacífico y Frontera Nariñense.
<b>Fecha de suscripción / emisión</b>	02/12/2024
<b>Duración inicial</b>	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
<b>Fecha de inicio</b>	09/12/2024
<b>Fecha inicial de terminación</b>	31/08/2025
<b>Prórroga No.</b>	N/A
<b>Fecha final de terminación</b>	31/08/2025
<b>Valor inicial</b>	\$ 36.006.701,79 Treinta y seis millones seis mil setecientos un peso con setenta y nueve centavos
<b>Adición No.</b>	\$ 2.606.571,19 Dos millones seiscientos seis mil quinientos setenta y un pesos con diecinueve centavos
<b>Valor reducción</b>	N/A
<b>Valor liberación</b>	N/A
<b>Valor final</b>	\$ 38.613.272,98 Treinta y ocho millones seiscientos trece mil doscientos setenta y dos pesos con noventa y ocho centavos.
<b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /</b>	20624 de fecha 23 de mayo de 2024 825 de fecha 03 de enero de 2025

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

<b>No. de Registro Presupuestal</b>	344124 de fecha 09 de diciembre de 2024 825 de fecha 03 de enero de 2025 65125 de fecha 02 de mayo de 2025					
<b>Lugar de ejecución</b>	Subregión Pacífico y Frontera Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco Carrera 4A No. 7 - 29 Barrio Miramar					
<b>Modificación (es)</b>	N/A					
<b>Suspensiones</b>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Periodo de Suspensión</b>	<b>Del</b>
<b>Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado</b>	63,30 %					
<b>Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado</b>	63,30 %					
<b>Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado</b>	53,31 %					
<b>Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado</b>	53,31 %					
<b>Nombre del (la) supervisor (a) o interventor</b>	Diana Lucia Leon Chaves					
<b>Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría</b>	Analista T2 Grado 06					
<b>Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor</b>	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.**

<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
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.
<b>Evidencia:</b> Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
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
<b>Evidencia:</b> Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

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

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

<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
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
<b>Evidencia:</b> 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		
<p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p>		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 38.613.272,98</b>	<b>\$ 20.586.022,36</b>

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
<p><b>GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):</b> 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.</p> <p><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b> 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.</p>

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

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
1	18/02/2025		\$ 3.398.390,16
2	24/02/2025		\$ 4.296.908,05
3	21/03/2025		\$ 4.296.908,05
4	11/04/2025		\$ 4.296.908,05
5	23/05/2025		\$ 4.296.908,05
TOTALES			\$ 20.586.022,36

### D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 36.006.701,79
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 2.606.571,19
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 38.613.272,98
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 16.289.114,31
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 4.296.908,05
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 20.586.022,36
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 18.027.250,62
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 20.586.022,36

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

SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 18.027.250,62
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

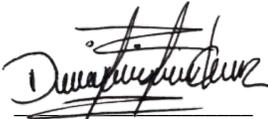
**Nota:** Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

<b>IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>
<p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137897 certifico que el contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 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.</p> <p>Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.</p> <p>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.</p>

<b>V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS</b>
<p>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.</p>

<b>VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS</b>
<p>.</p>

A los 06/06/2025

  
**DIANA LUCÍA LEON CHAVES**

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES</b>	Código:FM-GF-03
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	08/05/2025
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	DIANA LUCIA LEON CHAVES
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
<b>CONTRATO / CONVENIO:</b>	ORDEN DE COMPRA 137897
<b>EXPEDIENTE ORFEO:</b>	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 **\$ 4.296.908,05 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 5 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **825 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Ahorros** número **477017453** de **BANCO AV VILLAS** 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**

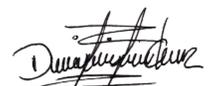
Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. | facturacion@seiso.com.co

**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. 137897 de acuerdo con la factura electrónica FE 897 servicios prestados en el mes de abril en Tumaco, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 825
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	\$ 1.275.468,17
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 3.021.439,88
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.296.908,05</b>



Firma del Supervisor.  
**DIANA LUCIA LEON CHAVES**



## UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

## CLIENTE

SEÑOR(ES) : AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO  
NIT : 901006886-4  
DIRECCIÓN : CARRERA 4A NO 7 29 BARRIO MIRAMAR  
TELÉFONO : 4221030 31025  
CIUDAD : TUMACO  
E-MAIL : sandra.patarroyo@renovacionterritorio.gov.co;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co

## FECHA DE EMISIÓN

06 / MAYO / 2025

## CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

## VENCIMIENTO

05 / JUNIO / 2025

## ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TUMACO	2,700,125.00	2,700,125.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA TUMACO	1,139,828.57	1,139,828.57
1.00	AIU 10% TUMACO	383,995.36	383,995.36
<b>Son:</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 05/100		SUB-TOTAL	4,223,948.93
<b>OBSERVACIONES</b>		+ IVA	72,959.12
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. OC 137897 R6 #\$02-14-01;ORDENDECOMPRA137897;DIANA.LEON@RENOVACIONTERRITORIO.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	4,296,908.05

## INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : f7a4d41cd529ff3e6d89b044ecc98271cfaa8be5f157ad44d72309b02d1ea3b4f6fb8c52e75e9e7403ea89a1160743

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2025.05.06 11:13:53

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

---

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



**Hugo Nicolás Usme Hoyos**

Cédula 70.952.636

Representante Legal

Medellín, 05 de mayo de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

70952636

NUMERO

USME HOYOS

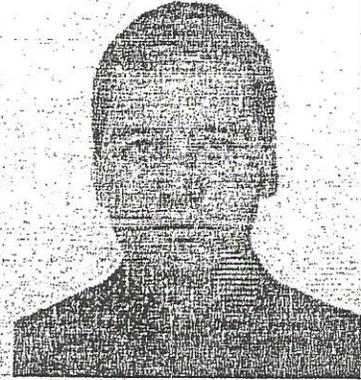
APELLIDOS

HUGO NICOLAS

NOMBRES

*Hugo Nicolas Hoyos*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1972

PEÑOL  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

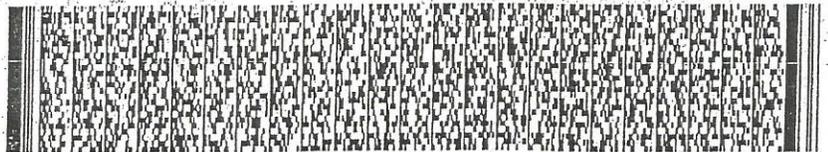
M

SEXO

12-JUL-1990 PEÑOL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0112100-18092822-M-0070952636-20020115

0217402014D 02 103073003

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	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	1426420649	9484863863	E	2025/04/23	2025/04/22	BANCO AV VILLAS	0	\$143,556,300

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 4)</b>				395	\$90,207,000	\$0	\$0	\$90,207,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	46	\$10,364,200	\$0	\$0	\$10,364,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$17,076,900	\$0	\$0	\$17,076,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	209	\$47,740,100	\$0	\$0	\$47,740,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	67	\$15,025,800	\$0	\$0	\$15,025,800
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>				399	\$6,183,100	\$0	\$0	\$6,183,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	399	\$6,183,100	\$0	\$0	\$6,183,100
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 20)</b>				399	\$24,390,100	\$0	\$0	\$24,390,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	79	\$4,863,100	\$0	\$0	\$4,863,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$859,000	\$0	\$0	\$859,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	27	\$1,814,300	\$0	\$0	\$1,814,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	18	\$897,500	\$0	\$0	\$897,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$55,400	\$0	\$0	\$55,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	31	\$2,182,500	\$0	\$0	\$2,182,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	\$1,173,800	\$0	\$0	\$1,173,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	40	\$2,868,500	\$0	\$0	\$2,868,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	20	\$1,411,200	\$0	\$0	\$1,411,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$589,300	\$0	\$0	\$589,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	\$454,100	\$0	\$0	\$454,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	21	\$1,402,600	\$0	\$0	\$1,402,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$59,300	\$0	\$0	\$59,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	104	\$5,075,500	\$0	\$0	\$5,075,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 21)</b>				399	\$22,776,100	\$0	\$0	\$22,776,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	\$187,700	\$0	\$0	\$187,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$289,400	\$0	\$0	\$289,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	15	\$864,100	\$0	\$0	\$864,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	7	\$343,900	\$0	\$0	\$343,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$532,400	\$0	\$0	\$532,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$125,400	\$0	\$0	\$125,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	3	\$187,700	\$0	\$0	\$187,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	26	\$1,847,800	\$0	\$0	\$1,847,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$199,100	\$0	\$0	\$199,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$660,800	\$0	\$0	\$660,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$1,466,100	\$0	\$0	\$1,466,100

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	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	1426420649	9484863863	E	2025/04/23	2025/04/22	BANCO AV VILLAS	0	\$143,556,300

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	\$227,000	\$0	\$0	\$227,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$693,000	\$0	\$0	\$693,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	\$4,592,800	\$0	\$0	\$4,592,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	\$1,040,000	\$0	\$0	\$1,040,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	97	\$5,324,700	\$0	\$0	\$5,324,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	60	\$3,343,000	\$0	\$0	\$3,343,000
<b>TOTAL</b>				<b>399</b>	<b>\$143,556,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$143,556,300</b>