



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



e1a9e2a2e2d1e97e646eb947709f6a1f4fd6130f245b50cbc170dea7d2a681f2
ef08a036ce2df6d1e849a4d61ab4329

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02702
FECHA EMISIÓN 14/11/2024 09:06:02
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-14 12:11:54
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-13

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS .
SERVICIO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 59.535.396,95	\$ 1.028.338,68	\$ 60.563.735,63

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 5.412.308,81

SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES
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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 53.344.944,40
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria
\$ 778.143,74
Subtotal \$ 54.123.088,14
% AIU 10,00% \$ 5.412.308,81
IVA \$ 1.028.338,67
Total \$ 60.563.735,63
#S26-01-01;133384-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 59.535.396,95
IVA	19,00%	\$ 1.028.338,68
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 60.563.735,63

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 108.246,18
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 60.455.489,45

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

eFactura cadena. N.T.: #900930.534-0



CONTRALORÍA

General de la República

811114

Contraloría General de la República :: SGD 15-11-2024 09:46
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0225181 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 Y CERTIFICADO ORDEN DE COMPRA 133383-2024
OBS

2024EE0225181



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEMAOS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del informe de supervisión y Certificado del mes de septiembre de 2024

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.1 de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente a la factura electrónica No. E02-650 del mes de septiembre de los días del 20 al 30 del 2024.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No.1 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 1 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas,
Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



e1a9e2a2e2d1e97e646eb947709f6a1f4fd6130f245b50cbc170dea7d2a681f2
ef08a036ce2df6d1e849a4d61ab4329

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN CR 69 44 35

CIUDAD BOGOTA

SECTOR U2

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02702

FECHA EMISIÓN 14/11/2024 09:06:02

FECHA VALIDACIÓN 2024-11-14 12:11:54

FECHA VENCIMIENTO 2024-12-13

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS .
SERVICIO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 59.535.396,95	\$ 1.028.338,68	\$ 60.563.735,63

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 5.412.308,81

SON: SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES
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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 53.344.944,40
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria
\$ 778.143,74

Subtotal \$ 54.123.088,14
% AIU 10,00% \$ 5.412.308,81
IVA \$ 1.028.338,67
Total \$ 60.563.735,63

#\$26-01-01;133384-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 59.535.396,95
IVA	19,00%	\$ 1.028.338,68
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 60.563.735,63

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 108.246,18
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 60.455.489,45

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO 500
701 AL 1200

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 Unión Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 119363 CGR-738 -2023
DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la orden de compra 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024, cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el periodo comprendido del 20 al 30 de septiembre, mediante factura electrónica No. E02702 de fecha 14 de noviembre de 2024 por el valor de **SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$60.563.735,63)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora orden de compra No. 119263 No. CGR-738- 2023

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional 
Archivo: TRD. Orden de compra 119263 CGR 738-2023 - Apoyo Supervisión

INFORME DE SUPERVISION No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA 119263
CGR-738-2023 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2024

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y Comprobante de Vigencias Futuras RPC No 124 - No. Autorización: 15424 del 17 de septiembre de 2024 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
FECHA INICIO	A partir del 20 de Septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de Marzo 2025.
PERSONAL	Se presupuestaron para el pago de sesenta y dos (63) operarias y dos (2) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 01 del mes de octubre del 2024, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT 901677831-

8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitó a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, faltando diecisiete (7) turnos (incapacidad y calamidad domestica) que no fueron reemplazados oportunamente, por lo tanto, se realizó el descuento de los faltantes por parte de la empresa

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compa la empresa U.T. SERVIASEAMOS prestó los servicios en el mes septiembre de los días del veinte (20) al treinta (30) del 2024 de acuerdo con la factura electrónica No. E02702 de fecha 14 de noviembre de 2024 por el valor de **SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$60.563.735,63).**

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	11 días de septiembre- 2024 (20 al 30)
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA,	\$53.344.944,40
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$0,00
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$778.143,74
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)	\$54.123.088,14

AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	\$5.412.308,81
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	\$1.028.338,67
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	\$60.563.735,63

INFORME FINANCIERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EJECUCIÓN SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA NIVEL CENTRAL ORDEN DE COMPRA 133383- 2024		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	100%
Valor Total	\$ 1.236.741.676,61	100%
Valor ejecutado hasta 30 d septiembre 2024	\$ 60.563.735,63	4,90%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 1.176.177.940,98	95,10%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma a los quince (15) días del mes noviembre de 2024



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 119263 CGR 738-2023
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

190563E58509A804

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 1 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

648387977B070A74

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 1 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de octubre de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **10/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

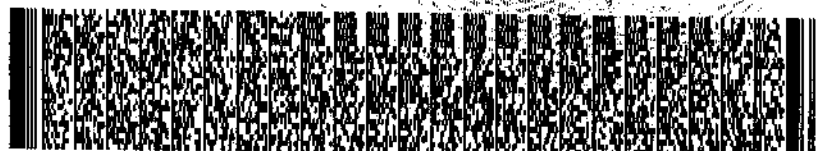
M

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

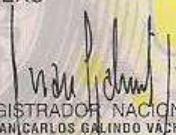
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

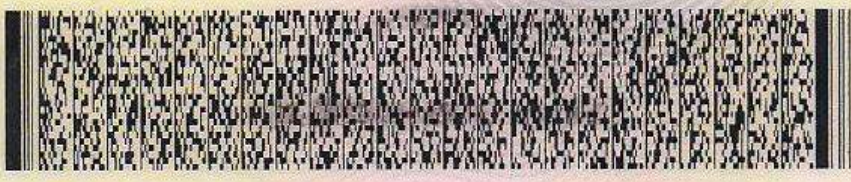
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de septiembre de 2024.

El presente certificado se expide a los un (01) días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,


CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S

NIT 890.331.277-2

Ha 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 septiembre de 2024** se encuentra 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 **septiembre de 2024** se encuentra 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 **septiembre de 2024** se encuentra 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, 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.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.



DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

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 septiembre de 2024 se encuentra 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 septiembre de 2024 se encuentra 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 septiembre de 2024 se encuentra 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, 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 un (01) días del mes de octubre de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954410039		9474451740	E	2024/10/08	2024/10/02	BANCOLOMBIA	\$624,813,900

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA	X																	25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
2	CC 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA		X																25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
3	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN	X																	230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
4	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN		X																230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
5	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA	X																	25-14	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF21	7	\$303,334	\$12,200	14-4	7	\$303,334	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	Si	\$76,200
6	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA		X																25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
7	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
8	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
9	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
10	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
11	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	2.436%	\$11,700	11	\$0	\$0	Si	\$126,200
12	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$947,917	\$38,000	14-4	19	\$823,334	2.436%	\$20,100	19	\$0	\$0	Si	\$222,900
13	CC 65811859	BEDOYA ALVAREZ LUZ YANETH	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
14	CC 65811859	BEDOYA ALVAREZ LUZ YANETH		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
15	CC 52489650	BUITRAGO SAAVEDRA MERY	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
16	CC 52489650	BUITRAGO SAAVEDRA MERY		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
17	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
18	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,225,973	\$49,100	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$222,500
19	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY	X																	230301	11	\$513,700	\$82,200	EPS037	11	\$513,700	\$20,600	CCF21	11	\$513,700	\$20,600	14-4	11	\$513,700	1.044%	\$5,400	11	\$0	\$0	Si	\$128,800
20	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY		X																230301	19	\$887,221	\$142,000	EPS037	19	\$887,221	\$35,500	CCF21	19	\$1,470,919	\$58,900	14-4	19	\$887,221	1.044%	\$9,300	19	\$0	\$0	Si	\$245,700
21	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA	X																	25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS008	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
22	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA		X																25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS008	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,236,806	\$49,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$222,900
23	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA	X																	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
24	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA		X																231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
25	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
26	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA		X																230301	19	\$858,830	\$137,500	EPS002	19	\$858,830	\$34,400	CCF21	19	\$1,278,828	\$51,200	14-4	19	\$858,830	2.436%	\$21,000	19	\$0	\$0	Si	\$244,100
27	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA	X																	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS002	8	\$346,667	\$13,900	CCF21	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$346,667	1.044%	\$3,700	8	\$0	\$0	Si	\$87,000
28	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA		X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,359,584	\$54,400	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,800

No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	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
29	CC	30285677	DUCUARA REYES MARLENY	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
30	CC	30285677	DUCUARA REYES MARLENY		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
31	CC	24138607	DUEÑAS CUIÑO MARIA INES	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
32	CC	24138607	DUEÑAS CUIÑO MARIA INES		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
33	CC	25390246	FLOREZ VIVIANA										X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF56	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
34	CC	25390246	FLOREZ VIVIANA																	23030 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF56	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
35	PT	5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
36	PT	5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,345,140	\$53,900	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,300
37	CC	1033724670	GARCIA MURCIA NATALI	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
38	CC	1033724670	GARCIA MURCIA NATALI		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
39	CC	34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
40	CC	34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,361,647	\$54,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,900
41	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES										X							23030 1	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
42	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES										X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
43	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES										X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
44	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES										X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
45	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES										X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
46	CC	24219231	GONZALEZ PORRAS MARIA MERCEDES	X																23030 1	10	\$433,334	\$69,400	EPS017	10	\$433,334	\$17,400	CCF21	10	\$975,258	\$39,100	14-4	10	\$433,334	1.044%	\$4,600	10	\$0	\$0	Si	\$130,500
47	CC	39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA	X																25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
48	CC	39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA		X															25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
49	CC	42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
50	CC	42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA		X															23020 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,363,452	\$54,600	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,000
51	CC	79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE	X																23030 1	11	\$497,200	\$79,600	EPS008	11	\$497,200	\$19,900	CCF21	11	\$497,200	\$19,900	14-4	11	\$497,200	2.436%	\$12,200	11	\$0	\$0	Si	\$131,600
52	CC	79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE		X															23030 1	19	\$880,124	\$140,900	EPS008	19	\$880,124	\$35,300	CCF21	19	\$1,395,459	\$55,900	14-4	19	\$880,124	2.436%	\$21,500	19	\$0	\$0	Si	\$253,600
53	CC	1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
54	CC	1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
55	CC	1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA		X															23020 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
56	CC	1031144292	LEMONS RAMIREZ LILIANA CRISTINA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
57	CC	1031144292	LEMONS RAMIREZ LILIANA CRISTINA		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
58	CC	21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS008	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
59	CC	21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA		X															23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS008	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,040,001	\$41,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$215,100
60	CC	51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA	X																25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
61	CC	51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA		X															25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,363,452	\$54,600	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,000
62	CC	65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
63	CC	65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA		X															23020 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
64	CC	51742960	MANCIPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
65	CC	51742960	MANCIPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,359,841	\$54,400	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,800
66	CC	23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO									X								23020 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
67	CC	23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO									X								23020 1	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF21	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$26,000
68	CC	23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
69	CC	23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO	X																23020 1	14	\$606,667	\$97,100	EPS037	14	\$606,667	\$24,300	CCF21	14	\$1,148,591	\$46,000	14-4	14	\$606,667	1.044%	\$6,400	14	\$0	\$0	Si	\$173,800
70	CC	40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
71	CC	40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
72	CC	66905404	MERA MORENO YENNY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
73	CC	1060991260	MOJOMBOY CHICANGANA MAIDY CAMILA																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
74	CC	51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
75	CC	51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA	X																23020 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
76	CC	51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA	X																23100 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
77	CC	51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA	X																23100 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,361,390	\$54,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,900
78	CC	1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
79	CC	1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,124,862	\$45,000	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$218,400
80	CC	52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE	X																23030 1	8	\$346,667	\$55,500	EPS017	8	\$346,667	\$13,900	CCF21	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$346,667	1.044%	\$3,700	8	\$0	\$0	Si	\$87,000
81	CC	52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
82	CC	1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER	X																23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
83	CC	1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER	X																23020 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,363,452	\$54,600	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,000
84	CC	42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO	X																25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
85	CC	42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO	X																25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
86	CC	1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS	X																25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS008	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	2.436%	\$11,700	11	\$0	\$0	Si	\$126,200
87	CC	1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS	X																25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS008	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$928,056	\$37,200	14-4	19	\$823,334	2.436%	\$20,100	19	\$0	\$0	Si	\$222,100
88	CC	24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES	X																23030 1	8	\$346,667	\$55,500	EPS010	8	\$346,667	\$13,900	CCF21	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$346,667	1.044%	\$3,700	8	\$0	\$0	Si	\$87,000
89	CC	24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
90	CC	1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
91	CC	52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
92	CC	52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,359,584	\$54,400	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,800
93	CC	1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER	X																23030 1	4	\$180,800	\$29,000	EPSC34	4	\$180,800	\$7,300	CCF21	4	\$180,800	\$7,300	14-4	4	\$180,800	2.436%	\$4,500	4	\$0	\$0	Si	\$48,100
94	CC	52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA	X																23100 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
95	CC	52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA	X																23100 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
96	CC	1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
97	CC	1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA	X																23030 1	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,361,647	\$54,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$227,900
98	CC	52461406	RAMOS FANDINO NORALBA	X																23030 1	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	2.436%	\$11,700	11	\$0	\$0	Si	\$126,200

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
99	CC 52461406	RAMOS FANDIÑO NORALBA	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$964,167	\$38,600	14-4	19	\$823,334	2.436%	\$20,100	19	\$0	\$0	Si	\$223,500
100	CC 1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
101	CC 1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,363,452	\$54,600	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,000
102	CC 1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA	X																	230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
103	CC 1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA	X																	230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
104	CC 1082689643	RIVERA CORTES MARIA MAYERLI	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
105	CC 1082689643	RIVERA CORTES MARIA MAYERLI	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
106	CC 1032367290	RODRIGUEZ VELASQUEZ CARMEN JULIA	X																	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
107	CC 1032367290	RODRIGUEZ VELASQUEZ CARMEN JULIA	X																	231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
108	CC 52250634	RODRIGUEZ LUZ MARINA	X																	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
109	CC 52250634	RODRIGUEZ LUZ MARINA	X																	231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
110	CC 60371059	ROJAS TORRES CAROLINA	X																	25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
111	CC 60371059	ROJAS TORRES CAROLINA	X																	25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
112	CC 52258901	ROJAS CASALLAS DORA ALICIA	X																	230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
113	CC 52258901	ROJAS CASALLAS DORA ALICIA	X																	230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,236,806	\$49,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$222,900
114	CC 1069174326	ROMERO CIFUENTES MARY JULIETH	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
115	CC 1069174326	ROMERO CIFUENTES MARY JULIETH	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
116	CC 52306266	RUNZA GONZALES MARTHA ISABEL	X																	230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,236,806	\$49,500	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$222,900
117	CC 51907363	SALCEDO TRIVIÑO LUZ MYRIAM	X																	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
118	CC 51907363	SALCEDO TRIVIÑO LUZ MYRIAM	X																	231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,274,723	\$51,000	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$224,400
119	CC 1013636941	SANTAMARIA ESPEJO LUISA FERNANDA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS008	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
120	CC 1013636941	SANTAMARIA ESPEJO LUISA FERNANDA	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS008	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,319,862	\$52,800	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$226,200
121	CC 52323558	SARMIENTO CASALLAS YENNI	X																	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
122	CC 52323558	SARMIENTO CASALLAS YENNI	X																	231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
123	CC 1019113899	SIERRA GIL KIARA LUZ	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS017	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
124	CC 1019113899	SIERRA GIL KIARA LUZ	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,258	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
125	CC 51906058	TAUTIVA NIETO LUZ DARY	X																	25-14	7	\$303,334	\$48,600	EPS005	7	\$303,334	\$12,200	CCF21	7	\$303,334	\$12,200	14-4	7	\$303,334	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	Si	\$76,200
126	CC 51906058	TAUTIVA NIETO LUZ DARY	X																	25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,365,001	\$54,700	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$228,100
127	CC 1101450547	TORRES MEDRANO DAYANA	X																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500
128	CC 1101450547	TORRES MEDRANO DAYANA	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,225,973	\$49,100	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$222,500
129	CC 20475408	TORRES HUERFANO ROSA ELENA	X																	0		\$0	\$0	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF21	11	\$476,667	\$19,100	14-4	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$43,200
130	CC 20475408	TORRES HUERFANO ROSA ELENA	X																	0		\$0	\$0	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$1,363,452	\$54,600	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$96,200
131	CC 52435654	TRUJILLO OSORIO CARMEN LILIANA											X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
132	CC 52435654	TRUJILLO OSORIO CARMEN LILIANA	X																	230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF21	3	\$673,729	\$27,000	14-4	3	\$130,000	1.044%	\$1,400	3	\$0	\$0	Si	\$54,400
133	CC 52435654	TRUJILLO OSORIO CARMEN LILIANA											X							230201	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF21	7	\$303,334	\$0	14-4	7	\$303,334	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$60,800

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					71	\$14,139,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,664,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,649,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$7,111,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$2,714,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					72	\$1,014,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$1,014,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					72	\$4,817,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$4,509,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$308,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					72	\$3,592,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$51,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$263,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$255,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$705,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$681,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$52,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,074,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$456,800	
TOTAL					72	\$23,563,700

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 6	
			Fecha de elaboración: Septiembre 2024	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá						
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE		Luz Dary Céspedes Ángel							
CARGO	Supervisora								
CIUDAD	Bogotá				FECHA	Septiembre 2024			
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción		PQRSF		Vacaciones	Retiro	
PERIODO	Informe de ejecución del mes de Septiembre de 2024.								

OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.

GESTIÓN
(Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los días sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 64 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

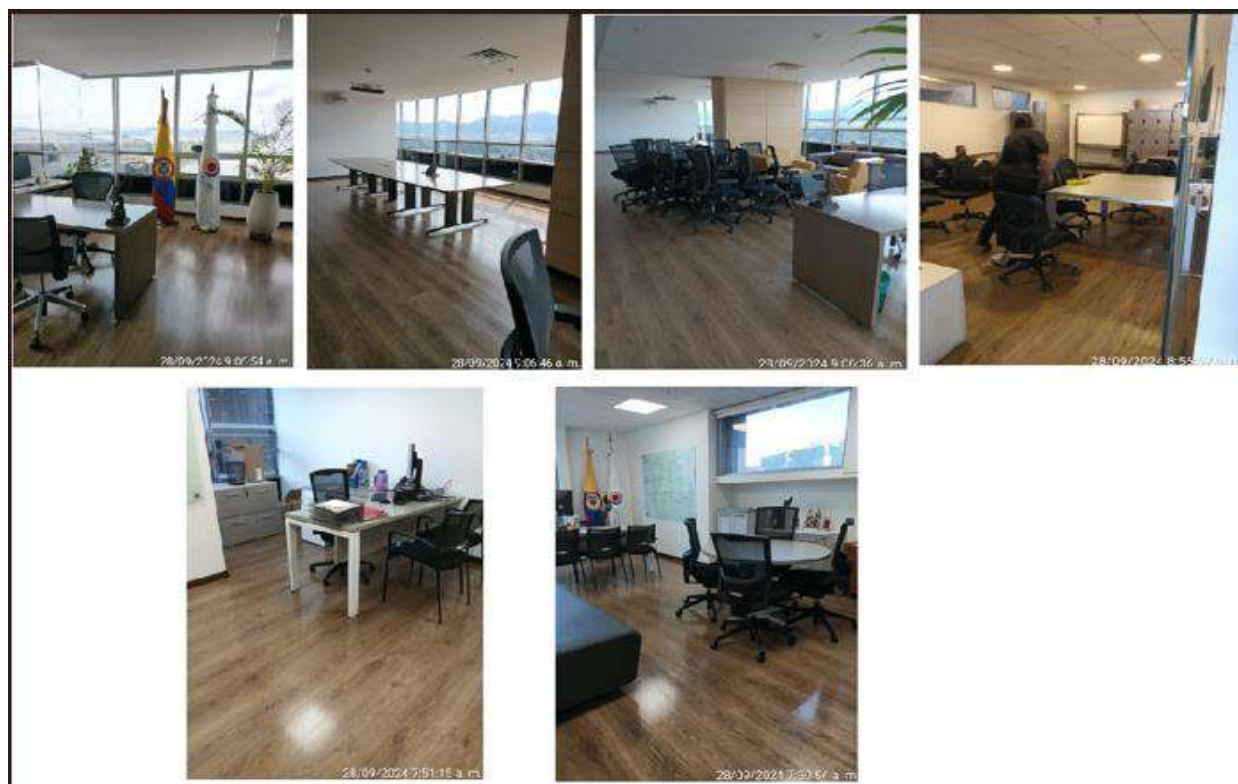
Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

BRIGADAS DE TAPETES DIARI



BRIGADA DE SELLADO DE OFICINAS DE VICE Y CONTRALOR.



LAVADO DE SALAS DEL 1 - 8



BRIGADA GIMNASIO.



LIMPEZA DE OFICINAS Y COMEDORES.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

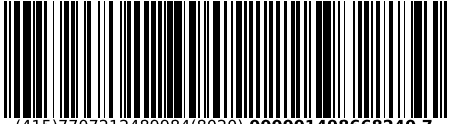
1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

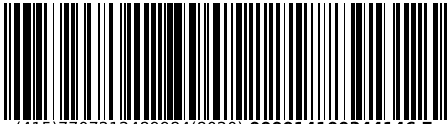
05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498668240 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 ACERASEAMOS S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127							
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 0 1, 0 6, 2 8	8 1 3 0	2 0 1 8, 0 6, 2 6	8 2 9 9			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 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							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha 2024 - 02 - 29 / 09 : 43: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE			
				985. Cargo Gestor I			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
				 (415)7707212489984(8020) 0000141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 3 3 1 2 7 7		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial SERVIESPECIALES SEDE CALI						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 0 2 5 2 4 3 6 6		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 1 2 1	47. Fecha inicio actividad 1 9 8 6, 0 7, 1 8	48. Código 4 6 4 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 0, 0 5, 0 4	50. Código 8 1 2 9, 7 0 1 0	51. Código		2 2
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 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 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta 14- Informante de exogena 33- Impuesto nacional al consumo 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha 2024 - 04 - 02 / 08 : 05: 35			
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 DE DIAZ LUZ STELLA 985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901677831				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2 3104889866	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121	47. Fecha inicio actividad 20221018	48. Código 8129	49. Fecha inicio actividad 20221018	50. Código 1	2	51. Código	18
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144248525559							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha 2024 - 02 - 20 / 13 : 46: 54	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680567
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



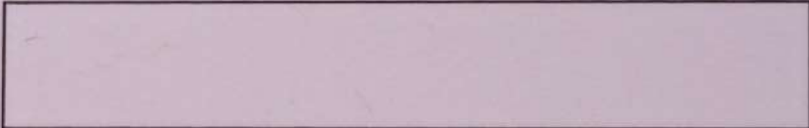
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

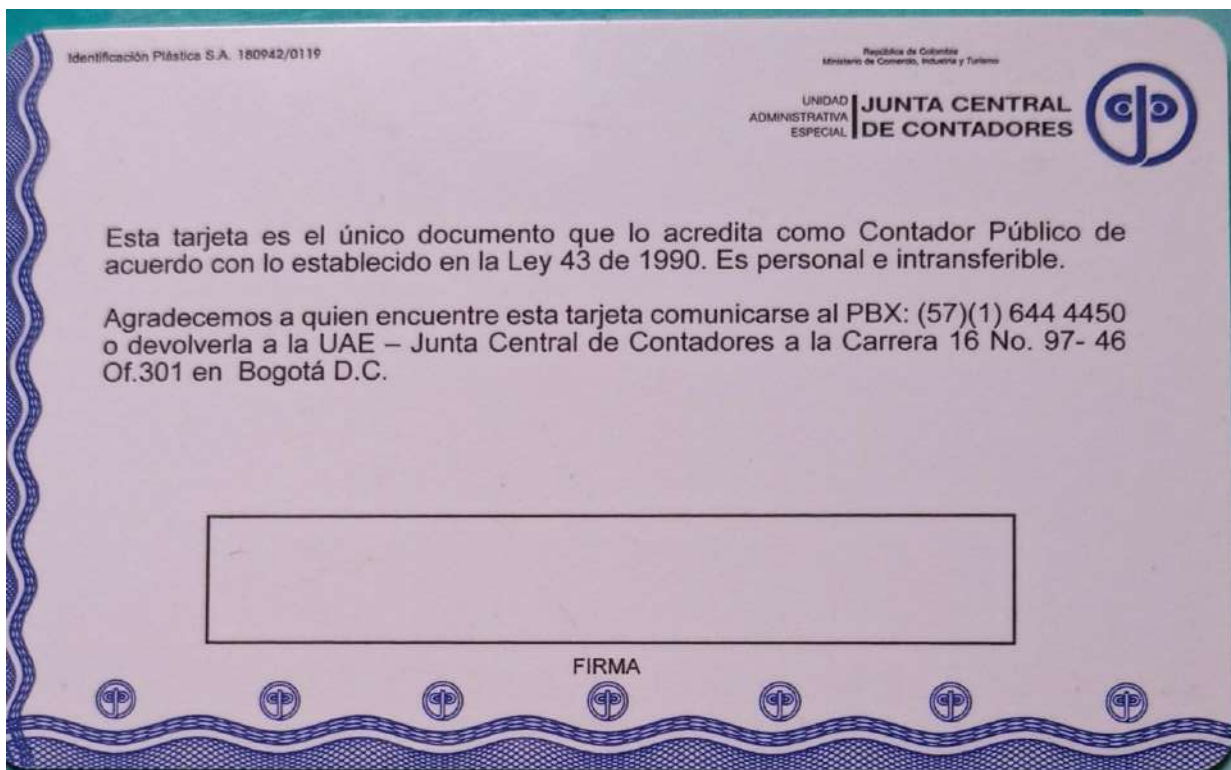
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

FRMA DEL TITULAR

027217

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



811114

Contraloría General de la República :: SGD 05-12-2024 08:59
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0238997 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME DE EJECUCIÓN NO.2 O.C. 133383 DE 2024 U.T. SERVIASEAMOS
OBS

2024EE0238997



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMAS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del informe de supervisión y Certificado del mes de octubre de 2024

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.2 de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente a la factura electrónica No. E022729 del 27 de noviembre del 2024.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No.2 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 2 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



64aa81ec7383fcc09a984ca110949fa1ad71f9161b39365c8322ebf5c7d623a55
98f3edbab5ca15d73ad5acccb13f82c

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN CR 69 44 35

CIUDAD BOGOTA

SECTOR U2

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02729

FECHA EMISIÓN 27/11/2024 16:49:57

FECHA VALIDACIÓN 2024-11-27 16:51:19

FECHA VENCIMIENTO 2024-12-27

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024/
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 180.240.851,62	\$ 3.113.251,07	\$ 183.354.102,69

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 16.385.531,97

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA 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%

TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA

\$ 159.623.855,20

Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria

\$ 4.231.464,45

Subtotal \$ 163.855.319,65

% AIU 10,00% \$ 16.385.531,97

IVA \$ 3.113.251,07

Total \$ 183.354.102,69

#\$26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL

\$ 180.240.851,62

IVA

19,00%

\$ 3.113.251,07

REINTEGROS

TOTAL FACTURA

\$ 183.354.102,69

INFORMATIVO

RETEFUENTE

2,00%

\$ 327.710,64

VALOR DESPUES DE RTEFTE

\$ 183.026.392,05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.

18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

**INFORME DE SUPERVISION No.2 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -
2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 1 al 31 de octubre de 2024**

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y Comprobante de Vigencias Futuras RPC No 124 - No. Autorización: 15424 del 17 de septiembre de 2024 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
FECHA INICIO	A partir del 20 de Septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de Marzo 2025.
PERSONAL	Se presupuestaron para el pago de sesenta y dos (63) operarias y dos (2) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 01 del mes de noviembre del 2024, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT

901677831-8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitó a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, faltando de ocho (8) turnos (incapacidad y calamidad domestica) que no fueron reemplazados oportunamente, por lo tanto, se realizó el descuento de los faltantes por parte de la empresa

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compa la empresa U.T. SERVIASEAMOS presto los servicios en el mes octubre del primero (01) al treinta y uno (31) del 2024 de acuerdo con la factura electrónica No. E02729 de fecha 27 de noviembre de 2024 por el valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$183.354.102,69)**

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE OCTUBRE 2024

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	MES OCTUBRE -2024
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA,	\$159.623.855,20
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$2.147.796,00



CONTRALORÍA
General de la República

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024, cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de octubre del primero (01) al treinta y uno (31) del 2024, mediante factura electrónica No. E02729 de fecha 27 de noviembre de 2024 por el valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$183.354.102,69)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024.

ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional 
Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Apoyo Supervisión

EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$2.083.668,45
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)	\$163.855.319,65
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	\$16.385.531,97
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	\$3.113.251,07
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CGR	\$183.354.102,69

INFORME FINANCIERO HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2024

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383-2024 CORTE 30 OCTUBRE 2024		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	100,00%
Valor ejecutado	\$ 243.917.838,32	19,72%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 992.823.838,29	80,28%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma a los cuatro (04) días del mes diciembre de 2024.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero - Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión 



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



64aa81ec7383fcc09a984ca110949fa1ad71f9161b39365c8322ebf5c7d623a55
98f3edbab5ca15d73ad5acccb13f82c

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02729
FECHA EMISIÓN 27/11/2024 16:49:57
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-27 16:51:19
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-27

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 180.240.851,62	\$ 3.113.251,07	\$ 183.354.102,69

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 16.385.531,97

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON SESENTA 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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 159.623.855,20
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria
\$ 4.231.464,45
Subtotal \$ 163.855.319,65
% AIU 10,00% \$ 16.385.531,97
IVA \$ 3.113.251,07
Total \$ 183.354.102,69
#26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

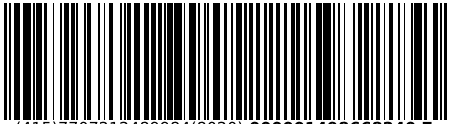
SUBTOTAL GENERAL		\$ 180.240.851,62
IVA	19,00%	\$ 3.113.251,07
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 183.354.102,69

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 327.710,64
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 183.026.392,05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

eFactura cadena. N.T.: #000030534-0

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498668240 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 ACERASEAMOS S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127							
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 0 1, 0 6, 2 8	8 1 3 0	2 0 1 8, 0 6, 2 6	8 2 9 9			
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 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha 2024 - 02 - 29 / 09 : 43: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE			
				985. Cargo Gestor I			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

011E75F7C38A28FC

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

648387977B070A74

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 1 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

71754F10F040BB60

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 **NATHALY VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130680567 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201578-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **11/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

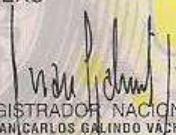
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

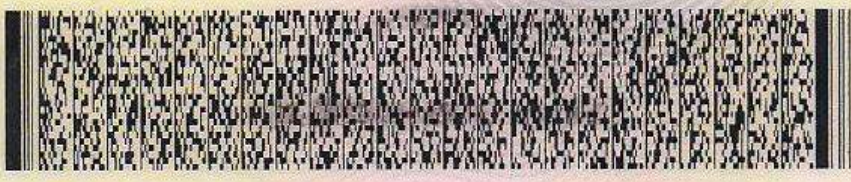
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de septiembre de 2024.

El presente certificado se expide a los un (01) días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,



CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 octubre de 2024** se encuentra 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 **octubre de 2024** se encuentra 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 **octubre de 2024** se encuentra 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, 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.

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 cinco (05) días del mes de noviembre de 2024.

**DIANA
MARCELA
GOMEZ ZAPATA**

Firmado digitalmente por
DIANA MARCELA GOMEZ
ZAPATA
Fecha: 2024.11.05
16:27:07 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



**Línea Gratuita
01 8000 423771**

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

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 octubre de 2024 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

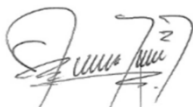
1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de octubre de 2024 se encuentra 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 octubre de 2024 se encuentra 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, 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 un (01) días del mes de noviembre de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11		9477005695	E	2024/11/12				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN										X								230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
3	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN										X								230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
4	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN										X								230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
5	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN										X								230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
6	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN																		230201	23	\$996,667	\$159,500	EPS010	23	\$996,667	\$39,900	CCF21	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	1.044%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$249,800
7	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA										X								230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
10	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA																		230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
11	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA	X																	230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS002	23	\$996,667	\$39,900	CCF21	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	2.436%	\$24,300	23	\$0	\$0	Si	\$263,600
12	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC 65811859	BEDOYA ALVAREZ LUZ YANETH		X																230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF21	15	\$696,944	\$27,900	14-4	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$164,700
14	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
15	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
16	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA		X																230201	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS002	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	24	\$1,040,000	\$41,600	14-4	24	\$1,040,000	2.436%	\$25,400	24	\$0	\$0	Si	\$275,000
17	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY																		230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS005	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF21	30	\$1,401,000	\$56,100	14-4	30	\$1,401,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$351,100
18	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
19	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
20	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL										X								25-14	3	\$130,000	\$15,600	EPS018	3	\$130,000	\$0	CCF56	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$15,600
21	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL																		25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS018	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF56	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
22	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
23	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA										X								230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
24	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
25	CC 30285677	DUCUARA REYES MARLENY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
26	CC 24138607	DUEÑAS CUFINO MARIA INES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
27	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
28	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
29	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
30	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
31	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA	X																	230201	16	\$693,334	\$111,000	EPS002	16	\$693,334	\$27,800	CCF21	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	2.436%	\$16,900	16	\$0	\$0	Si	\$183,500
32	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
33	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
34	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE																		230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS008	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF21	30	\$1,356,000	\$54,300	14-4	30	\$1,356,000	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,700
35	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA													L					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF56	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
36	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA																		25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF56	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
37	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
38	CC 1031144292	LEWOS RAMIREZ LILIANA CRISTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
39	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
40	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA													X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
41	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA													X					25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
42	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA																		25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF21	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
43	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
44	CC 51742960	MANCIPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
45	CC 23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
46	CC 40879648	MEÑEZ ORTEGA EDITH PATRICIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
47	CC 66905404	MERA MORENO YENNY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
48	CC 1060991260	MOJOMBAY CHICANGANA MAIDY CAMILA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
49	CC 51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
50	CC 51871196	MORENO MARINO CARMENZA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
51	CC 1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
52	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE													X					230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
53	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE													X					230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
54	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE																		230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF21	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
55	CC 1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
56	CC 42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
57	CC 1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
58	CC 24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
59	CC 1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
60	CC 52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
61	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER																		230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPSC34	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF21	30	\$1,356,000	\$54,300	14-4	30	\$1,356,000	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,700
62	CC 52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
63	CC 1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
64	CC 52461406	RAMOS FANDINO NORALBA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	\$14,722,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,664,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,699,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$7,368,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$2,990,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$1,094,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	73	\$1,094,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				73	\$3,694,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$3,388,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$306,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				73	\$3,728,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$54,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$262,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$314,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$674,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$650,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,149,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$524,200
TOTAL				73	\$23,240,100

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 6	
			Fecha de elaboración: Octubre 2024	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá						
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE		Luz Dary Céspedes Ángel							
CARGO	Supervisora								
CIUDAD	Bogotá				FECHA	Octubre 2024			
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción		PQRSF		Vacaciones	Retiro	
PERIODO	Informe de ejecución del mes de Octubre de 2024.								

OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.

GESTIÓN
(Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia y Jhonatan Ramírez)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

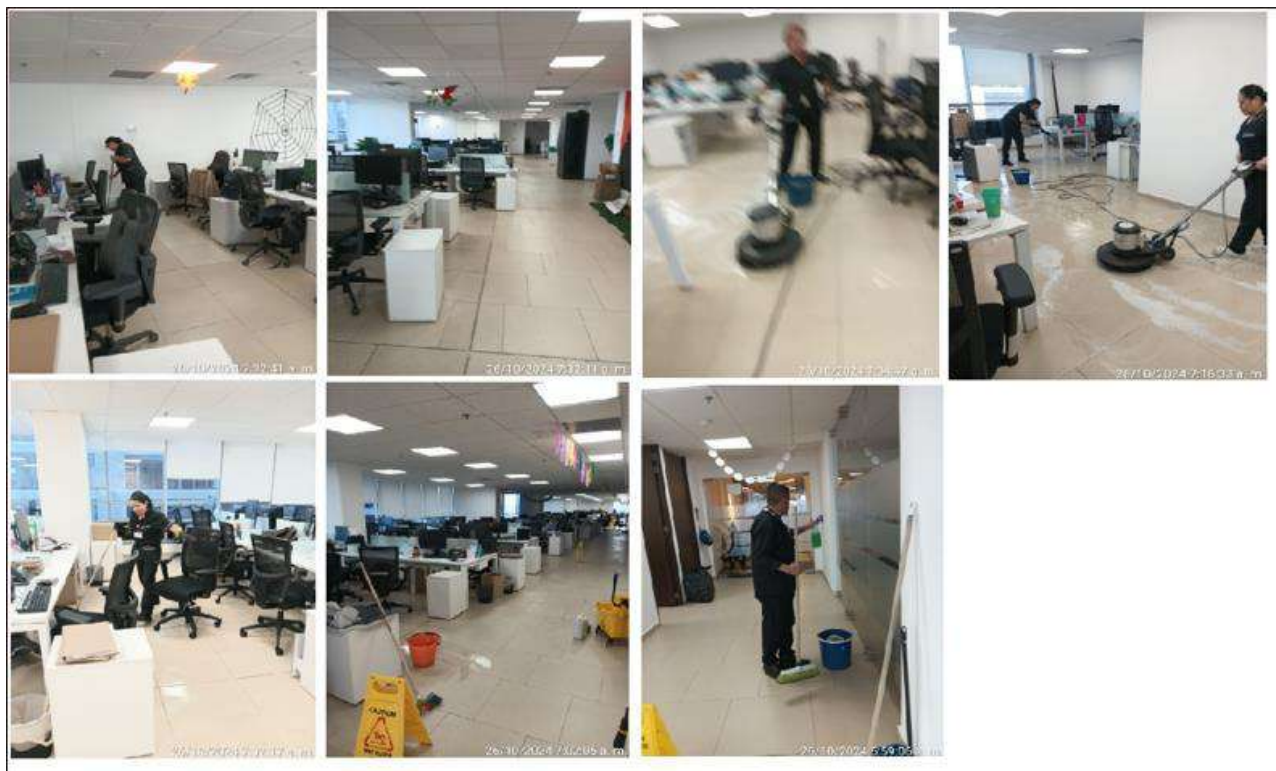
OBSERVACIONES:

Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas.

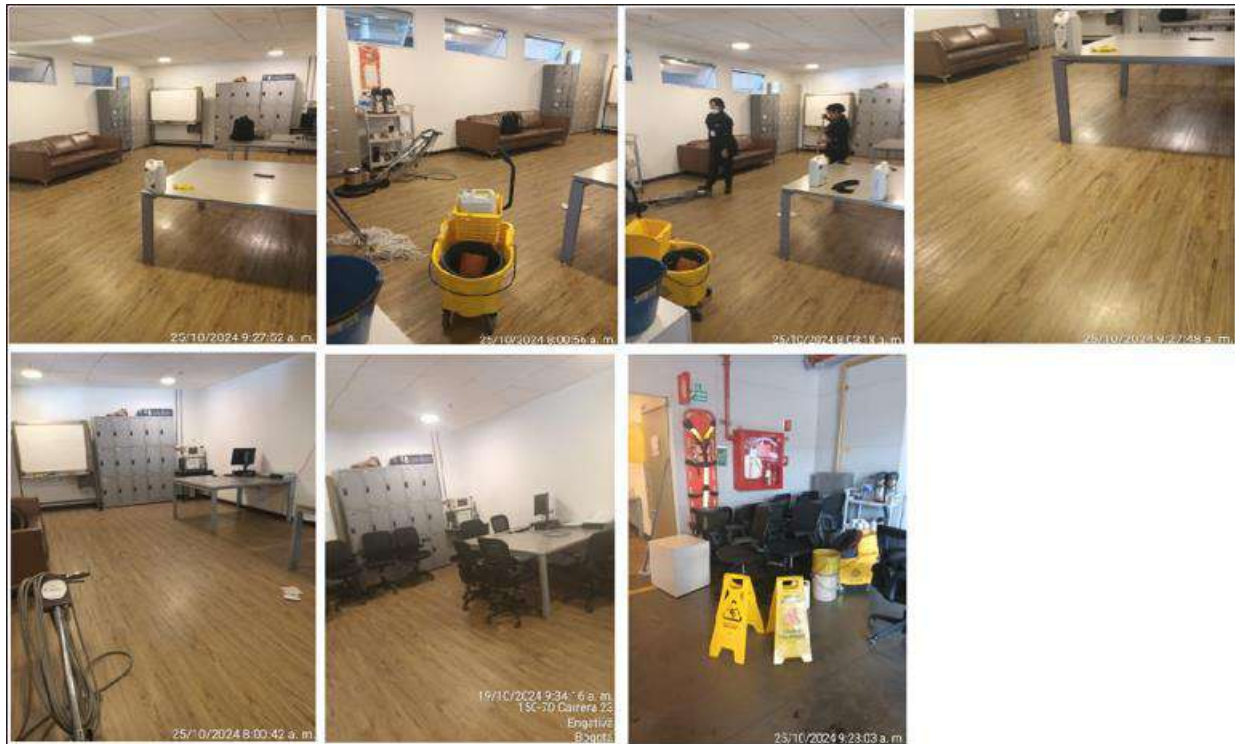
BRIGADAS DE OFININAS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS.



LAVADO DE PISOS DE OFICINAS.



BRIGADA DE PISOS DE MADERA



LIMPIEZA DE PILETAS



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

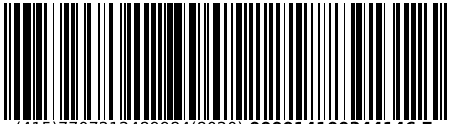
1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
				 (415)7707212489984(8020) 0000141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 3 3 1 2 7 7		2		Impuestos de Cali		5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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							
SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial							
SERVIESPECIALES SEDE CALI							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Valle del Cauca		Cali		0 0 1	
1 6 9		7 6					
41. Dirección principal							
CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 2 5 2 4 3 6 6			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
8 1 2 1	1 9 8 6 0 7 1 8	4 6 4 9	2 0 2 0 0 5 0 4	1 2	8 1 2 9 7 0 1 0	2 2	
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 5 7 9 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha		2024 - 04 - 02 / 08 : 05: 35	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL DE DIAZ LUZ STELLA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680567
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



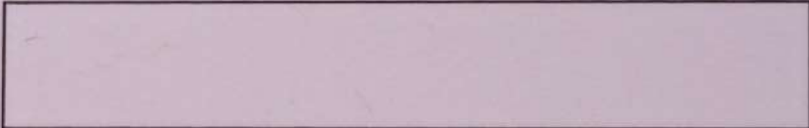
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

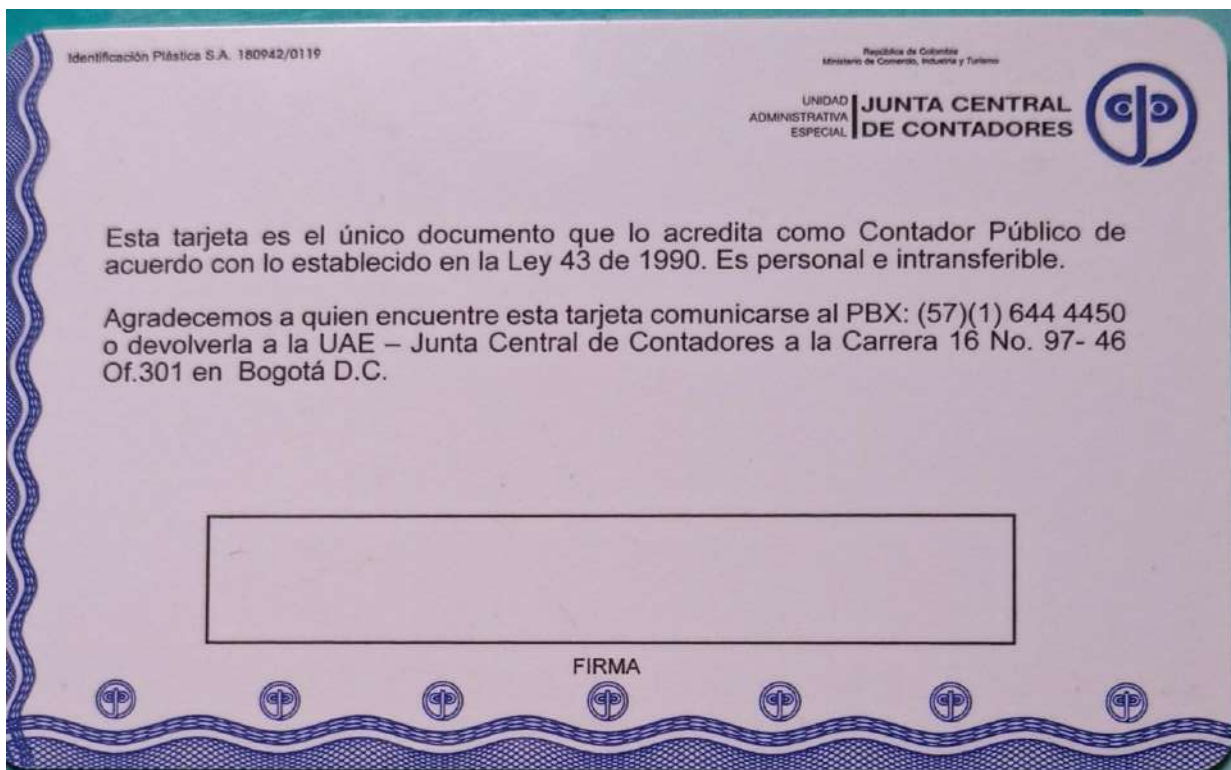
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FIRMA DEL TITULAR

027217

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



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



06cd505f525a5554c81280e14d7e6dce16f8b0f2db4711504ecdcef8c111fd01c
5a6ea32c610ee6aae6527665b44ef81

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02768
FECHA EMISIÓN 10/12/2024 17:46:26
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-10 17:49:24
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-09

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 202.229.985,43	\$ 3.493.063,38	\$ 205.723.048,81

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 18.384.544,13

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UNO 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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 160.281.420,00
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquin \$ 23.564.021,30
Subtotal \$ 183.845.441,30
% AIU 10,00% \$ 18.384.544,13
IVA \$ 3.493.063,38
Total \$ 205.723.048,81
#\$26-01-01;133383-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL	\$ 202.229.985,43
IVA	19,00% \$ 3.493.063,38
REINTEGROS	
TOTAL FACTURA	\$ 205.723.048,81

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 367.690,88
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 205.355.357,93

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

eFactura cadena. N.T.: #900930534-0



811114

Contraloría General de la República :: SGD 12-12-2024 14:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0244142 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME EJECUCIÓN NO.3 OC 133383-2024
OBS

2024EE0244142



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMAS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del Informe de Supervisión y Certificado del mes de noviembre de 2024

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.3 de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente a la Factura electrónica No.E0 2768 del 10 de diciembre del 2024.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No. 3 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 3 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS 
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



06cd505f525a5554c81280e14d7e6dce16f8b0f2db4711504ecdcef8c111fd01c
5a6ea32c610ee6aae6527665b44ef81

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN CR 69 44 35

CIUDAD BOGOTA

SECTOR U2

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02768

FECHA EMISIÓN 10/12/2024 17:46:26

FECHA VALIDACIÓN 2024-12-10 17:49:24

FECHA VENCIMIENTO 2025-01-09

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 202.229.985,43	\$ 3.493.063,38	\$ 205.723.048,81

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 18.384.544,13

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UNO 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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 160.281.420,00
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquin \$ 23.564.021,30
Subtotal \$ 183.845.441,30
% AIU 10,00% \$ 18.384.544,13
IVA \$ 3.493.063,38
Total \$ 205.723.048,81
#S26-01-01;133383-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL	\$ 202.229.985,43
IVA 19,00%	\$ 3.493.063,38
REINTEGROS	
TOTAL FACTURA	\$ 205.723.048,81

INFORMATIVO		
RETEFUENTE 2,00%	\$ 367.690,88	
VALOR DESPUES DE RTEFTE	\$ 205.355.357,93	

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos NIT 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.



CONTRALORÍA
General de la República

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383-2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma **UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS** con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024, cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de noviembre del primero (01) al treinta (30) del 2024, mediante factura electrónica No. E02768 de fecha 10 de diciembre de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$205.723.048,81)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional 
Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Apoyo Supervisión

**INFORME DE SUPERVISION No.3 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -
2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 1 al 30 de noviembre de 2024**

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y Comprobante de Vigencias Futuras RPC No 124 - No. Autorización: 15424 del 17 de septiembre de 2024 por valor \$533.857.982,74 .
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
FECHA INICIO	A partir del 20 de Septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de Marzo 2025.
PERSONAL	Se presupuestaron para el pago de sesenta y dos (63) operarias y dos (2) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 02 del mes de diciembre del 2024, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT

901677831-8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitud a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, donde las incapacidad y calamidad doméstica fueron reemplazados oportunamente por parte de la empresa.

Se cumplió con el seguimiento de los protocolos del servicio de aseo y cafetería y se realizó jornadas de desinfección y limpieza por parte del personal operativo

RELACIÓN DE FACTURAS EJECUTADAS:

MES	No. FACTURA	VALOR
(20 al 30) septiembre	E02-650 14/11/2024	\$60.563.735,63
Octubre	E02729 27/11/2024	\$183.354.102,69
Valor TOTAL		\$243.917.838,32

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compra por parte la empresa U.T. SERVIASEAMOS que presto los servicios en el mes de noviembre del primero (01) al treinta (30) del 2024 de acuerdo con la factura electrónica No. E02768 de fecha 10 de diciembre de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$205.723.048,81)**

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

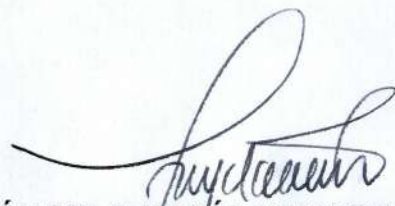
DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	VALOR DIA	MES NOVIEMBRE -2024
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA,	\$82.195,60	\$160.281.420,00
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$21.480.352,85
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$2.083.668,45
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)		\$183.845.441,30
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	10,0%	\$18.384.544,13
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	19%	\$3.493.063,38
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		\$205.723.048,81

INFORME FINANCIERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383- 2024, CORTE 30 NOVIEMBRE 2024		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	100,00%

Valor ejecutado hasta 30 de noviembre 2024	\$ 449.640.887,13	36,36%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 787.100.789,48	63,64%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma a los doce (12) días del mes diciembre de 2024.



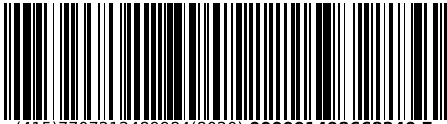
ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero- Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión 

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2024			Unidad	Valor Unitario	Valor total
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 4 (Compra)	Jabón para loza 4 (Compra)	40	\$4.171,50	\$166.860,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	5	\$5.413,60	\$27.068,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Limpiador multiusos 1 (Compra)	40	\$4.401,75	\$176.070,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	7	\$4.938,40	\$34.568,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	7	\$5.992,80	\$41.949,60
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	8	\$3.648,00	\$29.184,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	42	\$4.150,50	\$174.321,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)	5	\$10.248,80	\$51.244,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	1	\$5.190,40	\$5.190,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Abrillantador para piso laminado (Compra)	Abrillantador para piso laminado (Compra)	8	\$4.956,80	\$39.654,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)	5	\$4.819,20	\$24.096,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)	Ambientador 2 (Compra)	6	\$6.428,00	\$38.568,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 2 (Compra)	Limpiones 2 (Compra)	40	\$1.236,00	\$49.440,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)	70	\$1.158,75	\$81.112,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	20	\$1.155,20	\$23.104,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)	40	\$217,60	\$8.704,00

Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)	5	\$1.744,00	\$8.720,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)	2	\$1.744,00	\$3.488,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	5	\$2.669,60	\$13.348,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)	36	\$4.449,75	\$160.191,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico trapero (Compra)	Mango metálico trapero (Compra)	5	\$2.669,60	\$13.348,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)	2	\$10.536,00	\$21.072,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)	3	\$10.536,00	\$31.608,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)	400	\$1.158,75	\$463.500,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Bolsas plásticas 16 (Compra)	100	\$1.224,75	\$122.475,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Bolsas plásticas 17 (Compra)	400	\$1.224,75	\$489.900,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	200	\$1.446,75	\$289.350,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)	30	\$2.291,25	\$68.737,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Bolsas plásticas 23 (Compra)	60	\$2.430,00	\$145.800,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 1 (Compra)	Guantes 1 (Compra)	75	\$2.312,25	\$173.418,75
Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 3 (Compra)	Guantes 3 (Compra)	75	\$2.858,25	\$214.368,75
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)	192	\$962,25	\$184.752,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)	3	\$6.758,40	\$20.275,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)	15	\$4.352,25	\$65.283,75

Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Vasos biodegradables 1 (Compra)	400	\$3.510,00	\$1.404.000,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)	300	\$5.973,75	\$1.792.125,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)	80	\$1.842,75	\$147.420,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)	10	\$1.465,60	\$14.656,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)	2	\$1.977,60	\$3.955,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 2 (Compra)	Filtro para greca 2 (Compra)	40	\$1.854,00	\$74.160,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)	10	\$5.851,20	\$58.512,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	1100	\$10.413,00	\$11.454.300,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)	300	\$5.112,00	\$1.533.600,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)	1200	\$1.065,75	\$1.278.900,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)	5	\$1.793,60	\$8.968,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	20	\$1.193,60	\$23.872,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)	20	\$2.004,00	\$40.080,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Terno para café (Compra)	Terno para café (Compra)	20	\$8.140,50	\$162.810,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)	6	\$3.704,00	\$22.224,00
VALOR TOTAL					\$21.480.352,85

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498668240 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 ACERASEAMOS S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127							
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 0 1, 0 6, 2 8	8 1 3 0	2 0 1 8, 0 6, 2 6	8 2 9 9			
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 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha 2024 - 02 - 29 / 09 : 43: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE			
				985. Cargo Gestor I			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

011E75F7C38A28FC

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 3 8 2 9 2 1 4 9 3 4 8 3 8 5 1

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 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **12/03/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

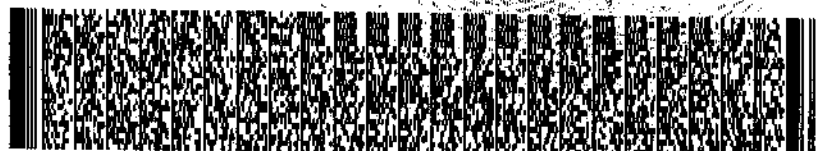
M

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

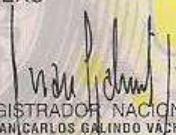
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

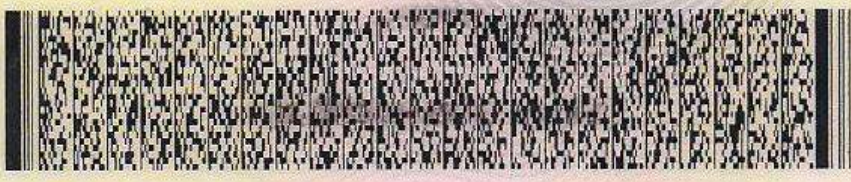
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de noviembre de 2024.

El presente certificado se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,


CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 **noviembre de 2024** se encuentra 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 **noviembre de 2024** se encuentra 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 **noviembre de 2024** se encuentra 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, 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.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

DIANA
MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente
por DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2024.12.02
09:08:57 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

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 noviembre de 2024 se encuentra 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 noviembre de 2024 se encuentra 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 noviembre de 2024 se encuentra 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, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador público
TP 69674-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1092675614	9478304605	E	2024/12/09	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA		\$661,210,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN										X								230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
3	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN											X							230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
4	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN									X									230201	28	\$1,256,668	\$201,100	EPS010	28	\$1,256,668	\$50,300	CCF21	28	\$1,256,668	\$50,300	14-4	28	\$1,256,668	1.044%	\$13,200	28	\$0	\$0	Si	\$314,900
5	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
6	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
9	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY										X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
11	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY																		230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
12	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA											X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
14	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA																		230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	2.436%	\$29,600	28	\$0	\$0	Si	\$321,000
15	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY																		230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS005	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF21	30	\$1,401,000	\$56,100	14-4	30	\$1,401,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$351,100
16	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
18	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL										X								25-14	30	\$1,300,001	\$208,100	EPS018	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF56	30	\$1,300,001	\$52,100	14-4	30	\$1,300,001	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,900
19	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
20	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	2.436%	\$29,600	28	\$0	\$0	Si	\$321,000
21	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA										X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
22	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA											X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
23	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
24	CC 30285677	DUCUARA REYES MARLENY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
25	CC 24138607	DUEÑAS CUFIRIO MARIA INES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
26	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
27	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
28	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
29	CC 34947903	GIL SANCHEZ NANCY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	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
30	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
31	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
32	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
33	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE									X									230301	1	\$45,200	\$5,500	EPS008	1	\$45,200	\$0	CCF21	1	\$45,200	\$0	14-4	1	\$45,200	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500
34	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE									X									230301	1	\$45,200	\$5,500	EPS008	1	\$45,200	\$0	CCF21	1	\$45,200	\$0	14-4	1	\$45,200	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500
35	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE																		230301	28	\$1,265,600	\$202,500	EPS008	28	\$1,265,600	\$50,700	CCF21	28	\$1,265,600	\$50,700	14-4	28	\$1,265,600	2.436%	\$30,900	28	\$0	\$0	Si	\$334,800
36	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
37	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
38	CC 1031144292	LEWOS RAMIREZ LILIANA CRISTINA										X								230301	3	\$130,001	\$15,700	EPS002	3	\$130,001	\$0	CCF21	3	\$130,001	\$0	14-4	3	\$130,001	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$15,700
39	CC 1031144292	LEWOS RAMIREZ LILIANA CRISTINA																		230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF21	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
40	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
41	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
42	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
43	CC 51742960	MANCIBE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
44	CC 23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
45	CC 40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
46	CC 66905404	MERA MORENO YENNY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
47	CC 1060991260	MOJOMBOY CHICANGANA MAIDY CAMILA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
48	CC 51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
49	CC 51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
50	CC 1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
51	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
52	CC 1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
53	CC 42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
54	CC 1030584535	PARRA GUANIPIA CYNTHIA ANAIS																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
55	CC 24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
56	CC 1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA									X									230301	3	\$130,000	\$15,600	EPS037	3	\$130,000	\$0	CCF56	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$15,600
57	CC 1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA																		230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF56	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
58	CC 52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
59	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER										X								230301	1	\$45,200	\$5,500	EPSC34	1	\$45,200	\$0	CCF21	1	\$45,200	\$0	14-4	1	\$45,200	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500
60	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER									X									230301	1	\$45,200	\$5,500	EPSC34	1	\$45,200	\$0	CCF21	1	\$45,200	\$0	14-4	1	\$45,200	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500
61	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER																		230301	28	\$1,265,600	\$202,500	EPSC34	28	\$1,265,600	\$50,700	CCF21	28	\$1,265,600	\$50,700	14-4	28	\$1,265,600	2.436%	\$30,900	28	\$0	\$0	Si	\$334,800
62	CC 52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
63	CC 1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA										X								230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$14,788,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,700,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$7,289,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$3,134,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$1,111,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$1,111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				72	\$3,710,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$3,403,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$306,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				72	\$3,726,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSIC34	900,298,372	9	1	\$50,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$258,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$311,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$674,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$618,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,184,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$524,200
TOTAL				72	\$23,336,500

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 5	
			Fecha de elaboración: Noviembre 2024	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá				
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE		Luz Dary Céspedes Ángel					
CARGO	Supervisora						
CIUDAD	Bogotá			FECHA	Noviembre 2024		
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción		PQRSF	Vacaciones	Retiro
PERIODO	Informe de ejecución del mes de noviembre de 2024.						

OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.

GESTIÓN
(Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia y Jhonatan Ramírez)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

OBSERVACIONES:

Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas.

BRIGADAS EN PISOS 5 - 6 - 7- 16 – 17.



VIDRIOS DEL DESPACHO DE CONTRALOR.



BRIGADA EN SALAS.



LAVADO DE PISOS OFICINAS



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

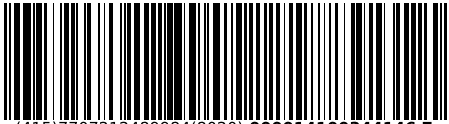
1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
				 (415)7707212489984(8020) 0000141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 3 3 1 2 7 7		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial SERVIESPECIALES SEDE CALI						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 2 5 2 4 3 6 6		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	1 9 8 6 0 7 1 8	4 6 4 9	2 0 2 0 0 5 0 4	8 1 2 9	7 0 1 0		2 2
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 9 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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		61. Fecha		2024 - 04 - 02 / 08 : 05: 35	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL DE DIAZ LUZ STELLA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680567
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



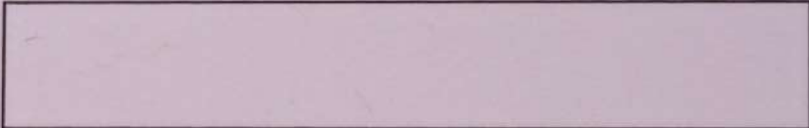
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

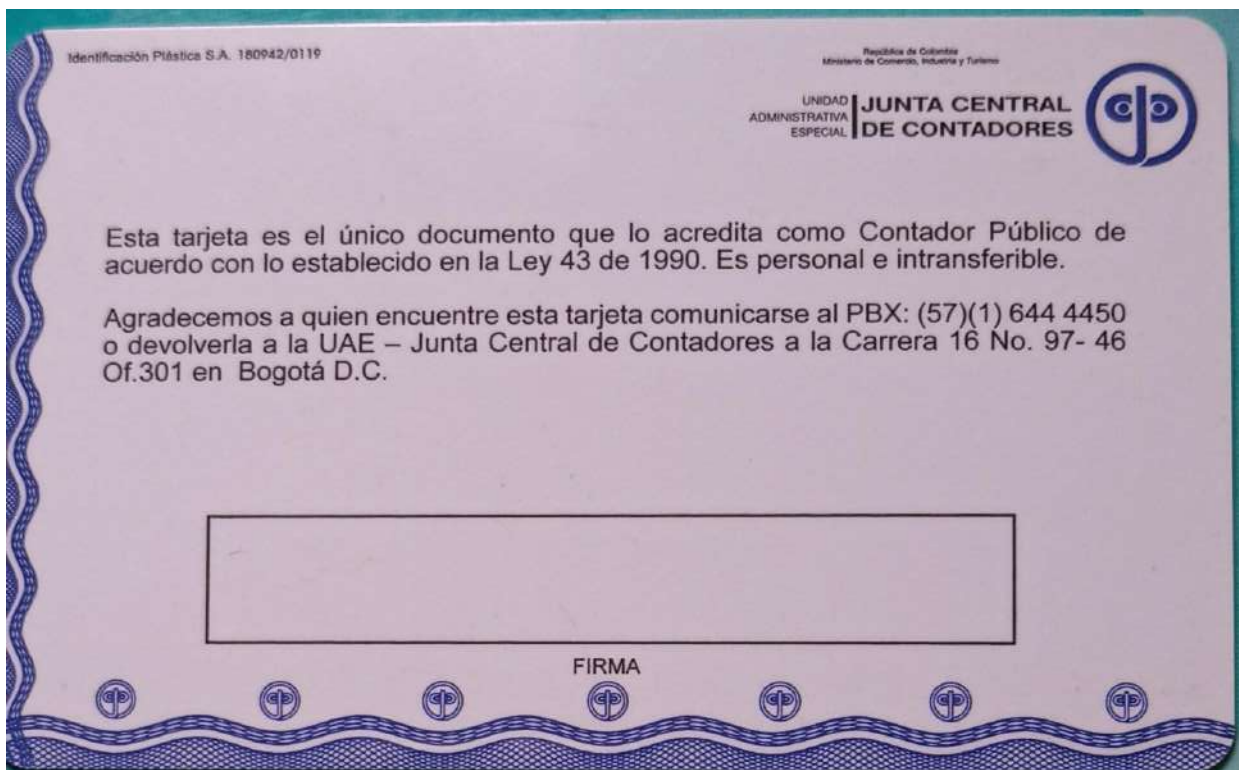
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FIRMA DEL TITULAR

027217

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario14983360570

(415)7707212489984(8020)0000014983360570

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)90167783186. DV812. Dirección seccionalImpuestos de Cali14. Buzón electrónico5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialUNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoValle del Cauca76

40. Ciudad/MunicipioCali001

41. Dirección principalCL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónicorepresentantelegal@utserviseamos.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1602524366

45. Teléfono 23104889866

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20221018

Actividad secundaria

48. Código8129

49. Fecha inicio actividad20221018

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos18

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código7144248525559

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código

11121314151617181920

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

123

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. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024 - 02 - 20 / 13 : 46: 54

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. NombreGIL ACEVEDO CARLOS ARTURO

985. CargoRepresentante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 10:44:21AM



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



e852c96242327ecabd369c4af6185a316e1f3bab974f5eaa3021dac4267779ce9cf04882955a35bc4e3a504c61555068

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02800
FECHA EMISIÓN 21/01/2025 13:43:05
FECHA VALIDACIÓN 2025-01-21 13:47:27
FECHA VENCIMIENTO 2025-02-20

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 199.216.867,63	\$ 3.441.018,62	\$ 202.657.886,25

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 18.110.624,33

SON: DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%

TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 157,568,965.20
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria
Subtotal \$ 181,106,243.30
% AIU 10.00% \$ 18,110,624.33
IVA \$ 3,441,018.62
Total \$ 202,657,886.25
#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 199.216.867,63
IVA	19,00%	\$ 3.441.018,62
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 202.657.886,25

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 362.212,49
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 202.295.673,76

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

811114

Contraloría General de la República :: SGD 29-01-2025 14:23
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0013407 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME EJECUCIÓN OC 133383 DE 2024
OBS

2025EE0013407



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEMAOS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del Informe de Supervisión y Certificado del mes de diciembre de 2024

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.4 de la Orden de Compra 133383-2024y el certificado de cumplimiento correspondiente a la Factura electrónica No.E02800 del 21 de enero de 2025.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No. 4 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 4 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024, RP No. 325124 del 17 de septiembre 2024, y el CDP No: 11425 y PR No. 625 del 03 de enero 2025 cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de diciembre del primero (01) al treinta y uno (31) del 2024, mediante Factura Electrónica No. E02800 de fecha 21 de enero de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. (\$202.657.886.25)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2025.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional
Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Apoyo Supervisión

**INFORME DE SUPERVISION No.4 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -
2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 1 al 31 de diciembre de 2024**

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro Presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor \$702.883.693,87 y con base en el CDP No: 11425 de fecha 03 de enero 2025 y RP No.625 del 03 de enero de 2025 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensual de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
FECHA INICIO	A partir del 20 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de Marzo2025.
PERSONAL	Se presupuestaron para el pago de sesenta y dos (62) operarias y tres(3) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 02 del mes de enero del 2025, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, NIT 901677831-

8, y el Señor John Carlos Castro Sánchez Contador Público con TP 69674-T, Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitó a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, donde las incapacidad y calamidad domestica no fueron reemplazados oportunamente por parte de la empresa, de los cuales se realizaron los descuentos pertinentes.

Se cumplió con el seguimiento de los protocolos del servicio de aseo y cafetería y se realizó jornadas de desinfección y limpieza por parte del personal operario

RELACIÓN DE FACTURAS EJECUTADAS:

MES	No. FACTURA Ejecutada/ Fecha	VALOR
20 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	E02702 14/11/2024	\$ 60.563.735,63
oct-24	E02729 27/11/2024	\$ 183.354.102,69
nov-24	E022768 10/12/2024	\$ 205.723.048,81
dic-24	E02800 21/01/2025	\$ 202.657.886,25
Valor total		\$ 652.298.773,38

TRÁMITES DE PAGO:

La Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compra por parte la empresa U.T. SERVIASEAMOS que presto los servicios en el mes de diciembre del primero (01) al treinta y uno (31) del 2024 de acuerdo con la Factura Electrónica No. E02800 de fecha 21 de enero de 2025 por el valor de de **DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS**

OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.
(\$202.657.886.25), respectivamente.

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE DICIEMBRE 2024

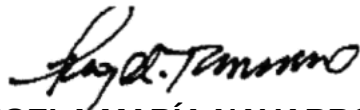
DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	No	MES DICIEMBRE-2024
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	\$82.195,60	\$157.568.965,20
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$21.453.609,65
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$2.083.668,45
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)		\$181.106.243,30
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	10,0%	\$18.110.624,33
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	19%	\$3.441.018,62
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CGR		\$202.657.886,25

INFORME FINANCIERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383- 2024 CORTE 31 DICIEMBRE 2024		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	100,00%

Valor ejecutado hasta 31 de diciembre 2024	\$ 652.298.773,38	52,74%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 584.442.903,23	47,26%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma a los veintinueve (29) días del mes enero de 2025.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero- Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

011E75F7C38A28FC

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 8 2 9 2 1 4 9 3 4 8 3 B 5 1

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 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de enero de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **01/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

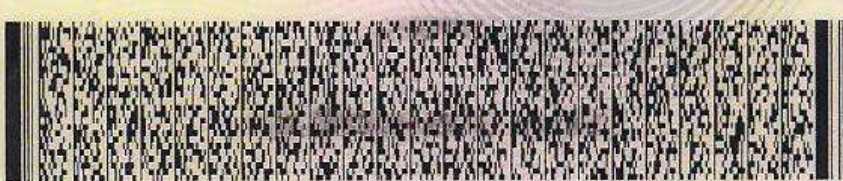
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de diciembre de 2024.

El presente certificado se expide a los dos (02) días del mes de enero de 2025, en la ciudad de Cali.

Atentamente,



CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788



NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 **diciembre de 2024** se encuentra 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 **diciembre de 2024** se encuentra 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 **diciembre de 2024** se encuentra 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, 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.

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 un (01) días del mes de enero de 2025.

DIANA
MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente
por DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2025.01.01
14:32:44 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

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 diciembre de 2024 se encuentra 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 diciembre de 2024 se encuentra 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 diciembre de 2024 se encuentra 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, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de enero de 2025.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1177667460	9479896361	E	2025/01/10	2025/01/07	BANCO DE BOGOTA		\$543,398,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
3	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
4	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA										X								230301	2	\$86,667	\$10,500	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
5	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
6	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
7	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA											X							230301	13	\$563,334	\$90,200	EPS037	13	\$563,334	\$22,600	CCF21	13	\$563,334	\$0	14-7	13	\$563,334	0.000%	\$0	13	\$0	\$0	Si	\$112,800
8	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA																		230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF21	15	\$650,000	\$26,000	14-7	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
9	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
10	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
14	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY																		230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS005	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF21	30	\$1,401,000	\$56,100	14-7	30	\$1,401,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$351,100
15	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
16	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
18	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA										X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-7	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
19	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA										X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-7	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
20	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA											X							230301	2	\$86,667	\$10,500	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
21	CC 1012447548	CUEVAS TAPIERO MARIA JOHANNA				X														230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF21	15	\$801,667	\$32,100	14-7	15	\$650,000	2.436%	\$15,900	15	\$0	\$0	Si	\$178,000
22	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
23	CC 30285677	DUQUARA REYES MARLENY											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
24	CC 30285677	DUQUARA REYES MARLENY																		230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
25	CC 24138607	DUEÑAS CUFIÑO MARIA INES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
26	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
27	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
28	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
29	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
30	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
31	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
32	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA											X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
33	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA																		230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
34	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE																		230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS008	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF21	30	\$1,356,000	\$54,300	14-7	30	\$1,356,000	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,700
35	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
36	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
37	CC 1031144292	LEWOS RAMIREZ LILIANA CRISTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
38	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
39	CC 51977690	MACIAS LOPEZ WARTHA PATRICIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
40	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
41	CC 51742960	MANCIPE RODRIGUEZ WARTHA CECILIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
42	CC 23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO										X								230201	2	\$86,667	\$10,500	EPS037	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
43	CC 23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO																		230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
44	CC 40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
45	CC 66905404	MERA MORENO YENNY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
46	CC 1060991260	MOJOMBOY CHICANGANA MAIDY CAMILA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
47	CC 51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
48	CC 51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
49	CC 1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
50	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
51	CC 1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
52	CC 42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
53	CC 1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
54	CC 24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
55	CC 1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
56	CC 52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
57	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER										X								230301	1	\$45,200	\$5,500	EPSC34	1	\$45,200	\$0	CCF21	1	\$45,200	\$0	14-7	1	\$45,200	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500
58	CC 1000623374	RAMIREZ MUÑOZ JHONATAN ALEXANDER		X																230301	26	\$1,175,200	\$188,100	EPSC34	26	\$1,175,200	\$47,100	CCF21	26	\$1,344,700	\$53,800	14-7	26	\$1,175,200	2.436%	\$28,700	26	\$0	\$0	Si	\$317,700
59	CC 52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
60	CC 1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
61	CC 52461406	RAMOS FANDIÑO NORALBA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
62	CC 1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$14,610,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,660,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,704,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$7,204,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$3,041,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$1,082,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	72	\$1,082,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				72	\$3,672,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$3,360,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$312,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				72	\$3,686,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$47,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$262,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$290,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$676,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$619,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,166,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$520,700
TOTAL				72	\$23,052,600

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 5	
			Fecha de elaboración: Diciembre 2025	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá					
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE		Luz Dary Céspedes Ángel						
CARGO	Supervisora							
CIUDAD	Bogotá				FECHA	Diciembre 2025		
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción		PQRSF	Vacaciones	Retiro	
PERIODO	Informe de ejecución del mes de diciembre de 2025.							

OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.

GESTIÓN
(Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia y Jhonatan Ramírez)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

OBSERVACIONES:

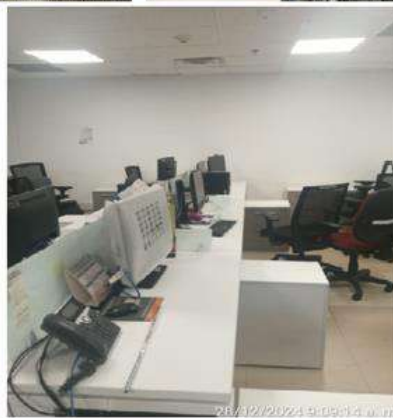
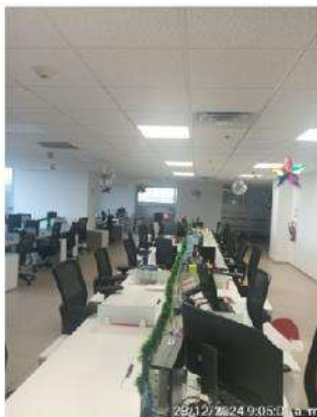
Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas.

BRIGADAS EN TODOS LOS PISOS.

(VACACIONES FUNCIONARIOS)



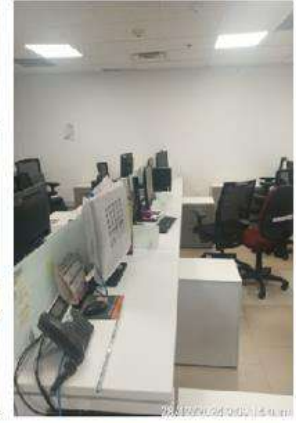
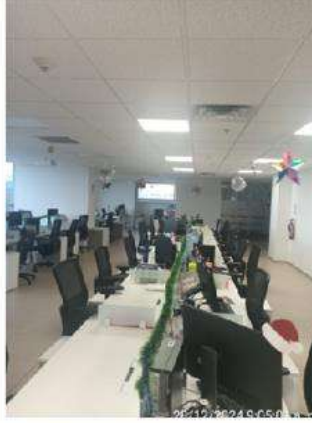
SABRIADO DE ESCRITORIOS.



BRIGADA EN COMEDORES – NORTE Y SUR.



LIMPIEZA DE SILLAS.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

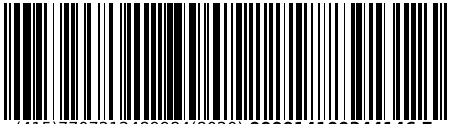
05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3 7				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social ACERASEAMOS S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		1 6 9		39. Departamento Valle del Cauca		7 6	
				40. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127							
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 0 1, 0 6, 2 8	8 1 3 0	2 0 1 8, 0 6, 2 6	8 2 9 9			
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 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
52- Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE			
				985. Cargo Gestor I			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
				 (415)7707212489984(8020) 0000141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 3 3 1 2 7 7		2		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							
SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial							
SERVIESPECIALES SEDE CALI							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Valle del Cauca		Cali		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 2 5 2 4 3 6 6		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
8 1 2 1	1 9 8 6 0 7 1 8	4 6 4 9	2 0 2 0 0 5 0 4	1 2	8 1 2 9 7 0 1 0	2 2	
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 5 7 9 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL DE DIAZ LUZ STELLA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9016778318				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2 3104889866	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121	47. Fecha inicio actividad 20221018	48. Código 8129	49. Fecha inicio actividad 20221018	50. Código 1	2	51. Código	18
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144248525559							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680667
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



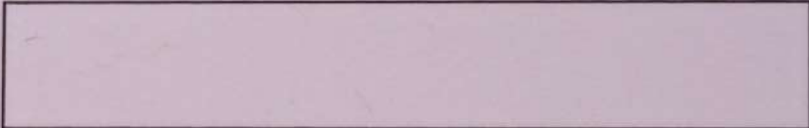
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

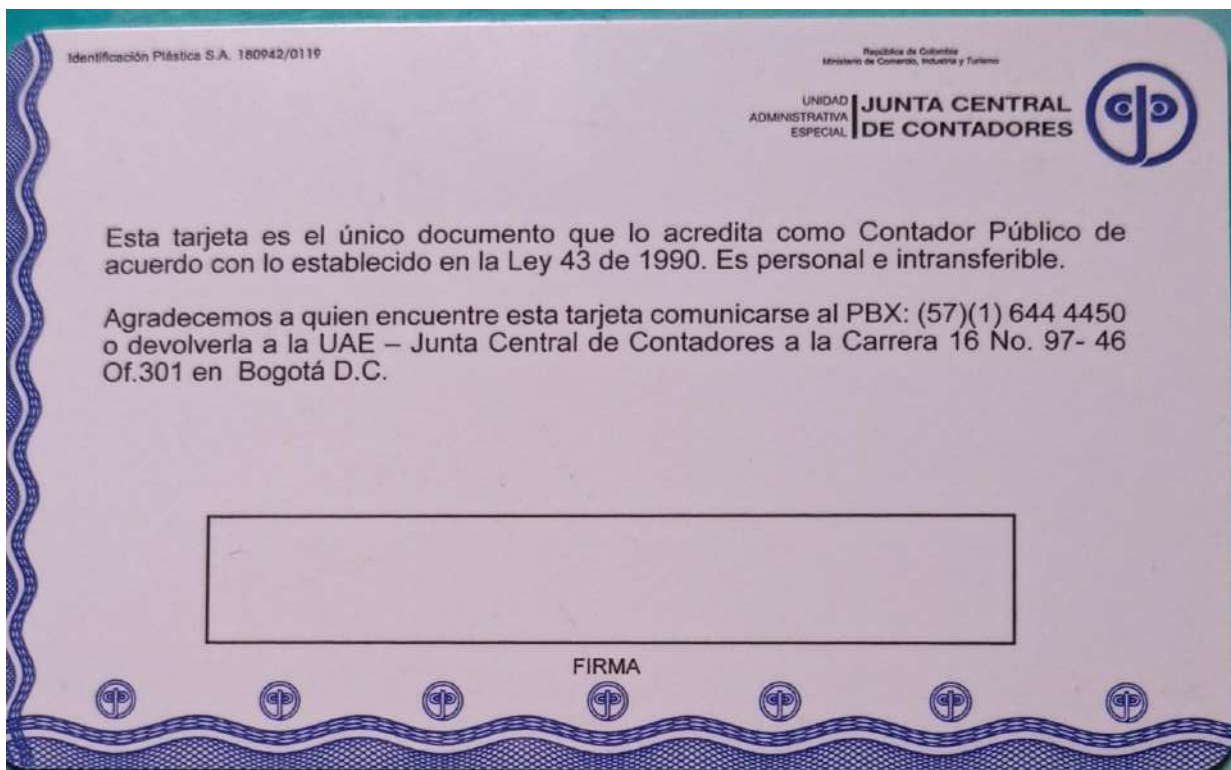
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FRMA DEL TITULAR

027217

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

811114

Contraloría General de la República :: SGD 21-02-2025 12:25
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0029962 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME EJECUCION NO.5 OC 133383 DE 2024
OBS

2025EE0029962



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEMAOS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del Informe de Supervisión y Certificado del mes de enero de 2025

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.5 de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente a la Factura electrónica No. E02829 del 19 de febrero del 2025.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No. 5 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 5 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS 
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



761ab7cb7a881f5303d7d0ab8754cc303efa916e4f479b75b20b2bf901ed1d68
0e5002a5060ab399966a639743a23c16

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN CR 69 44 35

CIUDAD BOGOTA

SECTOR U2

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02829

FECHA EMISIÓN 19/02/2025 10:17:38

FECHA VALIDACIÓN 2025-02-19 10:32:59

FECHA VENCIMIENTO 2025-03-21

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE ENERO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 205.893.113,56	\$ 3.556.335,60	\$ 209.449.449,16

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 18.717.555,78

SON: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
DIECISEIS 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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 168.639.413,83

Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria

Subtotal \$ 18.536.153,95
% AIU 10,00% \$ 187.175.557,78
IVA \$ 18.717.555,78
Total \$ 3.556.335,60
\$ 209.449.449,16

#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL	\$ 205.893.113,56
IVA	19,00% \$ 3.556.335,60
REINTEGROS	
TOTAL FACTURA	\$ 209.449.449,16

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 374.351,12
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 209.075.098,04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y RP No. 325124 del 17 de septiembre 2024, y el CDP No: 11425 y PR No. 625 del 03 de enero 2025 cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de enero de 2025 del primero (01) al treinta y uno (31) del 2025, mediante factura electrónica No. E02829 de fecha 19 de febrero de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$209.449.449.16)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., al veintiuno (21) días del mes de febrero de 2025.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional 
Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Apoyo Supervisión

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383
-2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 1 al 31 de enero de 2025**

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro Presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y ccon base en el CDP No: 11425 de fecha 03 de enero 2025 y RP No.625 del 03 de enero de 2025 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
ADICIÓN	\$48.258.489,80
VALOR TOTAL	\$1.285.000.166,41
FECHA INICIO	A partir del 20 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de marzo 2025.
PERSONAL	Se presupuestaron para el pago de sesenta y dos (62) operarias y tres (3) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 03 del mes de febrero del 2025, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT 901677831-8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitud a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, donde las incapacidad y calamidad domestica no fueron reemplazados oportunamente por parte de la empresa, lo cual se realizó los descuentos pertinentes.

Se cumplió con el seguimiento de los protocolos del servicio de aseo y cafetería y se realizó jornadas de desinfección y limpieza por parte del personal operario

RELACIÓN DE FACTURAS EJECUTADAS:

MES	No. FACTURA Ejecutada/ Fecha	VALOR
20 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	E02702 14/11/2024	\$ 60.563.735,63
oct-24	E02729 27/11/2024	\$ 183.354.102,69
nov-24	E022768 10/12/2024	\$ 205.723.048,81
dic-24	E02800 21/01/2025	\$ 202.657.886,25
ene-25	E02889 19/02/2025	\$ 209.449.449,16
	Valor total	\$ 861.748.222,54

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compra por parte la empresa U.T. SERVIASEAMOS que presto los servicios en el mes de enero del primero (01) al treinta y uno (31) del 2025 de acuerdo con la factura electrónica No. E02829 de fecha 19 de febrero de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$209.449.449.16)**, respectivamente.

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE ENERO 2025

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	No	MES ENERO-2025
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		\$168.639.413,83
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$16.344.124,74
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$2.192.019,21
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)		\$187.175.557,78
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	10,0%	\$18.717.555,78
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	19%	\$3.556.335,60
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CGR		\$209.449.449,16

INFORME FINANCIERO HASTA EL 31 DE ENERO 2025

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383- 2024 CORTE 30 ENERO 2025		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	96,24%
Adición	\$ 48.258.489,80	3,76%
Valor Total	\$ 1.285.000.166,41	100,00%
Valor ejecutado	\$ 861.748.222,54	67,06%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 423.251.943,87	32,94%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma al veintiuno (21) días del mes febrero de 2025.


ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero- Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión 

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA ENERO 2025		Unidad	ipc 2025 5,2%	Valor total
Jabón para loza 4 (Compra)	Jabón para loza 4 (Compra)	80	\$4.388,42	\$351.073,44
Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	5	\$5.695,11	\$28.475,54
Limpiador multiusos 1 (Compra)	Limpiador multiusos 1 (Compra)	0	\$4.630,64	\$0,00
Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	0	\$5.195,20	\$0,00
Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	25	\$6.304,43	\$157.610,64
Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	5	\$3.837,70	\$19.188,48
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	50	\$4.366,33	\$218.316,30
Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)	5	\$10.781,74	\$53.908,69
Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	1	\$5.460,30	\$5.460,30
Abrillantador para piso laminado (Compra)	Abrillantador para piso laminado (Compra)	0	\$5.214,55	\$0,00
Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)	3	\$5.069,80	\$15.209,40
Ambientador 2 (Compra)	Ambientador 2 (Compra)	15	\$6.762,26	\$101.433,84
Limpiones 2 (Compra)	Limpiones 2 (Compra)	20	\$1.300,27	\$26.005,44
Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)	0	\$1.219,01	\$0,00
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	20	\$1.215,27	\$24.305,41
Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)	90	\$228,92	\$20.602,37

Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)	35	\$1.834,69	\$64.214,08
Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)	0	\$1.834,69	\$0,00
Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	15	\$2.808,42	\$42.126,29
Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)	35	\$4.681,14	\$163.839,80
Mango metálico trapero (Compra)	Mango metálico trapero (Compra)	10	\$2.808,42	\$28.084,19
Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)	5	\$11.083,87	\$55.419,36
Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)	5	\$11.083,87	\$55.419,36
Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)	0	\$1.219,01	\$0,00
Bolsas plásticas 16 (Compra)	Bolsas plásticas 16 (Compra)	100	\$1.288,44	\$128.843,70
Bolsas plásticas 17 (Compra)	Bolsas plásticas 17 (Compra)	0	\$1.288,44	\$0,00
Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	250	\$1.521,98	\$380.495,25
Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)	100	\$2.410,40	\$241.039,50
Bolsas plásticas 23 (Compra)	Bolsas plásticas 23 (Compra)	120	\$2.556,36	\$306.763,20
Guantes 1 (Compra)	Guantes 1 (Compra)	10	\$2.432,49	\$24.324,87
Guantes 3 (Compra)	Guantes 3 (Compra)	10	\$3.006,88	\$30.068,79
Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)	100	\$1.012,29	\$101.228,70
Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)	30	\$7.109,84	\$213.295,10
Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)	30	\$4.578,57	\$137.357,01

Vasos biodegradables 1 (Compra)	Vasos biodegradables 1 (Compra)	400	\$3.692,52	\$1.477.008,00
Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)	300	\$6.284,39	\$1.885.315,50
Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)	120	\$1.938,57	\$232.628,76
Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)	30	\$1.541,81	\$46.254,34
Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)	0	\$2.080,44	\$0,00
Filtro para greca 2 (Compra)	Filtro para greca 2 (Compra)	40	\$1.950,41	\$78.016,32
Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)	20	\$6.155,46	\$123.109,25
Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	620	\$10.954,48	\$6.791.775,12
Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)	350	\$5.377,82	\$1.882.238,40
Aromática (Compra)	Aromática (Compra)	400	\$1.121,17	\$448.467,60
Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)	0	\$1.886,87	\$0,00
Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	120	\$1.255,67	\$150.680,06
Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)	30	\$2.108,21	\$63.246,24
Terno para café (Compra)	Terno para café (Compra)	20	\$8.563,81	\$171.276,12
Balde (Compra)	Balde (Compra)	0	\$3.896,61	\$0,00

VALOR ENERO
2025

\$16.344.124,74



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



761ab7cb7a881f5303d7d0ab8754cc303efa916e4f479b75b20b2bf901ed1d68
0e5002a5060ab399966a639743a23c16

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02829
FECHA EMISIÓN 19/02/2025 10:17:38
FECHA VALIDACIÓN 2025-02-19 10:32:59
FECHA VENCIMIENTO 2025-03-21

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE ENERO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 205.893.113,56	\$ 3.556.335,60	\$ 209.449.449,16

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 18.717.555,78

SON: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISEIS 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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
\$ 168.639.413,83
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria
Subtotal \$ 18.536.153,95
\$ 187.175.557,78
% AIU 10,00% \$ 18.717.555,78
IVA \$ 3.556.335,60
Total \$ 209.449.449,16
#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 205.893.113,56
IVA	19,00%	\$ 3.556.335,60
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 209.449.449,16

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 374.351,12
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 209.075.098,04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B C Z F 4 0 F D Z Z 5 F F 1 9

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F8870A1A548742E9

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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

71754F10F040BB60

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 **NATHALY VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130680567 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201578-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

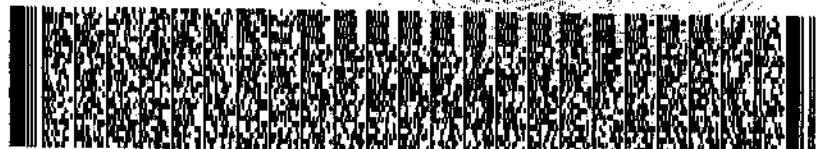
M

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

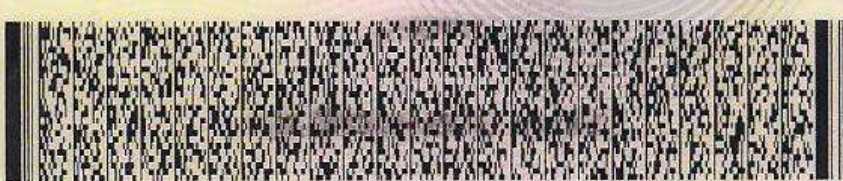
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de enero de 2025.

El presente certificado se expide a los tres (03) días del mes de febrero de 2025, en la ciudad de Cali.

Atentamente,



CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788

Nathaly Valencia
NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 2025** se encuentra 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 2025** se encuentra 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 2025** se encuentra 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, 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.

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 tres (03) días del mes de febrero de 2025.

**DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA**

Firmado digitalmente por
DIANA MARCELA GOMEZ
ZAPATA
Fecha: 2025.02.03 10:19:15
-05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS
NIT 901.677.831-8

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 2025 se encuentra 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 2025 se encuentra 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 2025 se encuentra 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, 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 tres (03) días del mes de febrero de 2025.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador público
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1244714061	9481344751	E	2025/02/10	2025/02/05	BANCO DE BOGOTA		\$590,151,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
2	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
3	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
4	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA									X									230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
5	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA																		230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-7	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
6	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
7	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
8	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
9	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
10	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
11	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA									X									230201	2	\$94,900	\$11,400	EPS002	2	\$94,900	\$0	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,400
12	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA																		230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	2.436%	\$32,400	28	\$0	\$0	Si	\$351,400
13	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY																		230301	30	\$1,533,958	\$245,500	EPS005	30	\$1,533,958	\$61,400	CCF21	30	\$1,533,958	\$61,400	14-7	30	\$1,533,958	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$384,400
14	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
15	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
16	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
17	CC 73159395	DIAZ CANTILLO ELIW HAZAEL	X																	25-14	14	\$664,300	\$106,300	EPS037	14	\$664,300	\$26,600	CCF21	14	\$664,300	\$26,600	14-7	14	\$664,300	2.436%	\$16,200	14	\$0	\$0	Si	\$175,700
18	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
19	CC 30285677	DUCUARA REYES MARLENY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
20	CC 24138607	DUEÑAS CUPIÑO MARIA INES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
21	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
22	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
23	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
24	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
25	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
26	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
27	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
28	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE																		230301	30	\$1,484,820	\$237,600	EPS008	30	\$1,484,820	\$59,400	CCF21	30	\$1,484,820	\$59,400	14-7	30	\$1,484,820	2.436%	\$36,200	30	\$0	\$0	Si	\$392,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
29	CC	1130589018																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
30	CC	79659553																		25-14	10	\$474,500	\$76,000	EPS008	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	10	\$474,500	\$19,000	14-7	10	\$474,500	2.436%	\$11,600	10	\$0	\$0	Si	\$125,600
31	CC	1082875401																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
32	CC	1031144292																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
33	CC	21135167																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
34	CC	51977690																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
35	CC	65807551																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
36	CC	51742960																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
37	CC	23533391											X							230201	2	\$94,900	\$11,400	EPS037	2	\$94,900	\$0	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,400
38	CC	23533391																		230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
39	CC	40879648																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
40	CC	66905404																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
41	CC	1060991260																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSIC3	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
42	CC	51954822																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
43	CC	51871196																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
44	CC	1143114249																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
45	CC	52763222																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
46	CC	1122400955																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
47	CC	42079444											X							25-14	1	\$47,450	\$5,700	EPS017	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
48	CC	42079444											X							25-14	5	\$237,250	\$28,500	EPS017	5	\$237,250	\$0	CCF21	5	\$237,250	\$0	14-7	5	\$237,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$28,500
49	CC	42079444																		25-14	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS017	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF21	24	\$1,138,800	\$45,600	14-7	24	\$1,138,800	1.044%	\$11,900	24	\$0	\$0	Si	\$285,400
50	CC	1030584535																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
51	CC	24219258																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
52	CC	1006109255																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
53	CC	52096723																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
54	CC	52199014																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
55	CC	1053007343											X							230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
56	CC	1053007343											X							230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
57	CC	1053007343																		230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
58	CC	52461406																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
59	CC	1073671725																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
60	CC	1004682945																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
61	CC	1082689643																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
62	CC	1032367290											X							231001	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
63	CC	1032367290											X							231001	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700

RESUMEN DE PAGO

Página 3 de 4

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				73	\$3,937,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$17,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$306,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$285,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$729,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$697,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,257,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$530,700
TOTAL				73	\$24,661,700

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 5	
			Fecha de elaboración: Enero 2025	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	Luz Dary Céspedes Ángel		
CARGO	Supervisora		
CIUDAD	Bogotá	FECHA	Enero 2025
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción
PERIODO	Informe de ejecución del mes de enero de 2025.		

OBJETO Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.
--

GESTIÓN (Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia y Jhonatan Ramírez)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

OBSERVACIONES:

Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas.

BRIGADA DE SILLAS.



BRIGADA DE GYMNASIO



SELLADO DE OFICINAS INTERNAS Y DE GYMNASIO.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

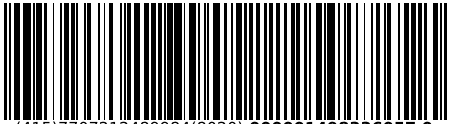
05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407	
(415)7707212489984(8020) 000001498668240 7					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
8 2 2 0 0 4 5 1 3		7		Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 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					
ACERASEAMOS S.A.S. BIC					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Valle del Cauca		Cali	
1 6 9		7 6		0 0 1	
41. Dirección principal					
CL 23 A NORTE 4 2127					
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		3 1 8 5 4 9 3 3 8 9			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
8 1 2 1		2 0 0 1, 0 6, 2 8		8 1 3 0	
				2 0 1 8, 0 6, 2 6	
				50. Código	
				1 2	
				8 2 9 9	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
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 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE					
985. Cargo Gestor I					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498336057 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 8 3 1		8		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 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Valle del Cauca		Cali		0 0 1	
1 6 9		7 6					
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantetelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 2 5 2 4 3 6 6		3 1 0 4 8 8 9 8 6 6	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 2 2 1 0 1 8	8 1 2 9	2 0 2 2 1 0 1 8				1 8
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 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890331277				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial SERVIESPECIALES SEDE CALI						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121	47. Fecha inicio actividad 19860718	48. Código 4649	49. Fecha inicio actividad 20200504	50. Código 1 81297010	2 2	51. Código	22
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914334248525559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 DE DIAZ LUZ STELLA 985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680567
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



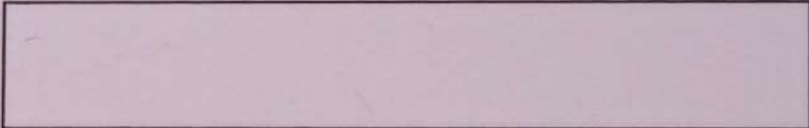
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

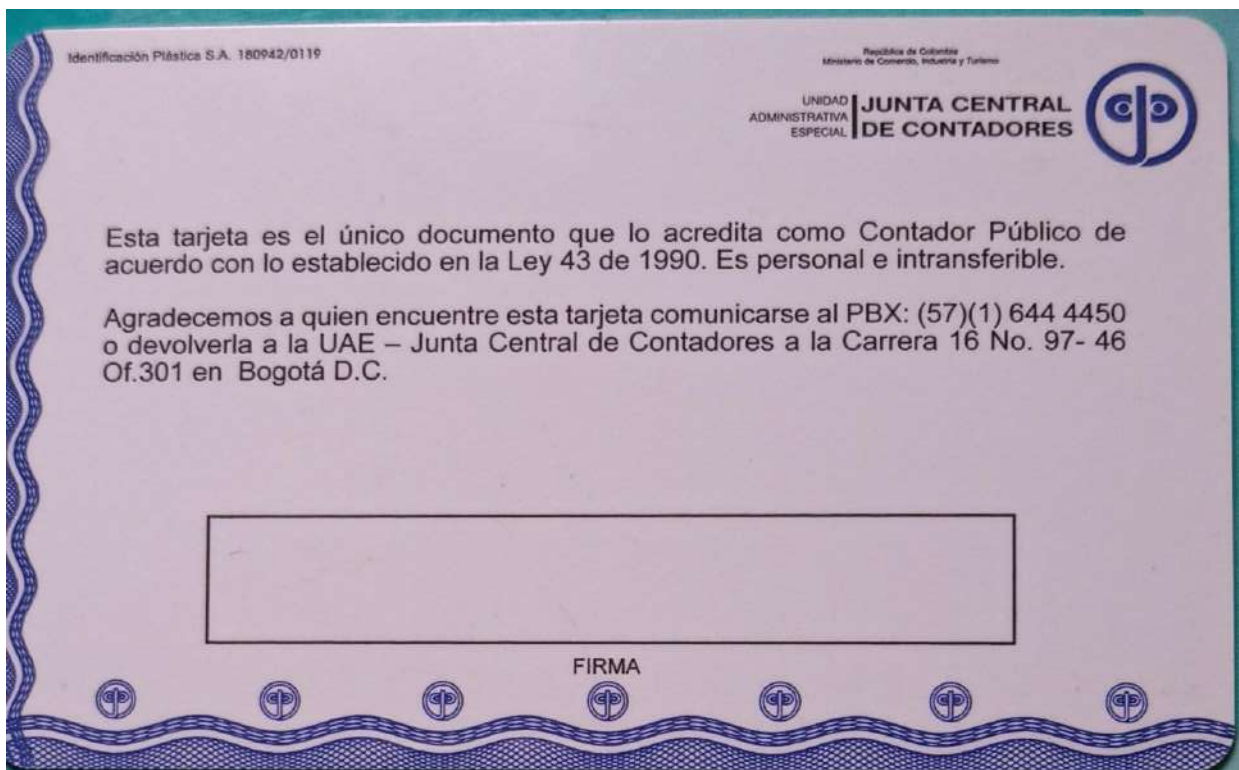
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

FRMA DEL TITULAR

027217

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



811114

Contraloría General de la República :: SGD 28-03-2025 14:36
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0059877 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME DE EJECUCIÓN NO.6 OC 133383 DE 2024
OBS

2025EE0059877



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEMAOS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del Informe de Supervisión y Certificado del mes de febrero de 2025

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.5 de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente a la Factura electrónica No. E02885 del 26 de marzo del 2025.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de Ejecución No. 6 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el informe de Ejecución No 6 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024

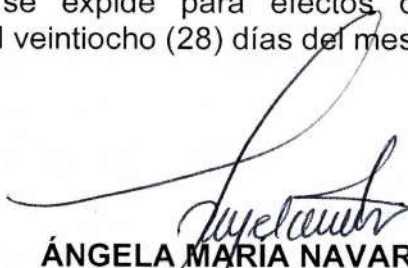
811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y RP No. 325124 del 17 de septiembre 2024, y el CDP No: 11425 y PR No. 625 del 03 de enero 2025 cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de febrero de 2025 del primero (01) al veintiocho (28) del 2025, mediante factura electrónica No. E02885 de fecha 26 de marzo de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$215.357.917,27)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., al veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional 
Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Apoyo Supervisión

INFORME DE SUPERVISION No. 6 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383
-2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-88
Periodo: 1 al 28 de febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro Presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y ccon base en el CDP No: 11425 de fecha 03 de enero 2025 y RP No.625 del 03 de enero de 2025 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
ADICIÓN	\$48.258.489,80
VALOR TOTAL	\$1.285.000.166,41
FECHA INICIO	A partir del 20 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de marzo 2025.
PERSONAL	Presupuestaron para el pago de sesenta y dos (62) operarias y tres (3) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 03 del mes de marzo del 2025, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT 901677831-8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitó a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, donde las incapacidad y calamidad domestica no fueron reemplazados oportunamente por parte de la empresa, lo cual se realizó los descuentos pertinentes.

Se cumplió con el seguimiento de los protocolos del servicio de aseo y cafetería y se realizó jornadas de desinfección y limpieza por parte del personal operario

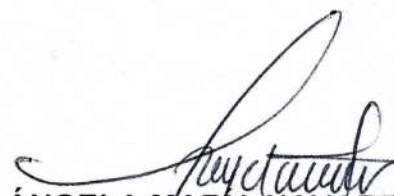
RELACIÓN DE FACTURAS EJECUTADAS:

MES	No. FACTURA Ejecutada/ Fecha	VALOR
20 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	E02702 14/11/2024	\$ 60.563.735,63
oct-24	E02729 27/11/2024	\$ 183.354.102,69
nov-24	E022768 10/12/2024	\$ 205.723.048,81
dic-24	E02800 21/01/2025	\$ 202.657.886,25
ene-25	E02829 18/02/2025	\$ 209.449.449,16
febre-25	E02885 26/03/2025	\$ 215.357.917,27
	Valor total	\$ 1.077.106.139,81

INFORME FINANCIERO HASTA EL 31 DE ENERO 2025

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383- 2024 CORTE FEBRERO 2025		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	96,24%
Adición	\$ 48.258.489,80	3,76%
Valor Total	\$ 1.285.000.166,41	100,00%
Valor ejecutado hasta 28 de febrero 2025	\$ 1.077.106.139,81	83,82%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 207.894.026,60	16,18%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma al veintiocho (28) días del mes marzo de 2025.



ÁNGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero- Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión 

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compra por parte la empresa U.T. SERVIASEAMOS que presto los servicios en el mes de febrero del primero (01) al veintiocho (28) del 2025 de acuerdo con la factura electrónica No. E02885 de fecha 26 de marzo de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$215.357.917,27)** respectivamente.

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE FEBRERO 2025

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	No	MES FEBRERO-2025
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		\$170.890.340,34
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA. (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$19.373.330,60
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)		\$2.192.019,21
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)		\$192.455.690,15
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	10,0%	\$19.245.569,01
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	19%	\$3.656.658,11
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CGR		\$215.357.917,27



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



ec2ffbd89f3bff05d1daee0861ff75f5092e4def5b90bad90fbfecb1f6a0b564bed
9dc7c6052249808a20cdc57449a1b

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02885
FECHA EMISIÓN 26/03/2025 10:37:01
FECHA VALIDACIÓN 2025-03-26 10:39:09
FECHA VENCIMIENTO 2025-04-25

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 211.701.259,15	\$ 3.656.658,12	\$ 215.357.917,27

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 19.245.569,01

SON: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISIETE
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%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 170.890.340,33
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$
21.565.349,81
Subtotal \$ 192.455.690,14
% AIU 10,00% \$ 19.245.569,01
IVA \$ 3.656.658,11
Total \$ 215.357.917,27
#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 211.701.259,15
IVA	19,00%	\$ 3.656.658,12
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 215.357.917,27

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 384.911,38
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 214.973.005,89

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA FEBRERO

2025

ipc 2025 5,2%

Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 4 (Compra)	Jabón para loza 4 (Compra)	30	\$4.388,42	\$131.652,54
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	20	\$6.304,43	\$126.088,51
Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	70	\$4.366,33	\$305.642,82
Bienes de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)	10	\$10.781,74	\$107.817,38
Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)	Ambientador 2 (Compra)	5	\$6.762,26	\$33.811,28
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 2 (Compra)	Limpiones 2 (Compra)	20	\$1.300,27	\$26.005,44
Bienes de Aseo y Cafetería	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	120	\$1.215,27	\$145.832,45
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)	70	\$228,92	\$16.024,06
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)	35	\$1.834,69	\$64.214,08
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	15	\$2.808,42	\$42.126,29
Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)	30	\$4.681,14	\$140.434,11
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico trapero (Compra)	Mango metálico trapero (Compra)	10	\$2.808,42	\$28.084,19
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)	5	\$11.083,87	\$55.419,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)	5	\$11.083,87	\$55.419,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Bolsas plásticas 8 (Compra)	100	\$1.219,01	\$121.900,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Bolsas plásticas 9 (Compra)	250	\$1.288,44	\$322.109,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Bolsas plásticas 10 (Compra)	250	\$1.288,44	\$322.109,25

Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	250	\$1.521,98	\$380.495,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)	70	\$1.012,29	\$70.860,09
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)	30	\$7.109,84	\$213.295,10
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Vasos biodegradables 1 (Compra)	400	\$3.692,52	\$1.477.008,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)	300	\$6.284,39	\$1.885.315,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)	120	\$1.938,57	\$232.628,76
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)	30	\$1.541,81	\$46.254,34
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)	40	\$2.080,44	\$83.217,41
Bienes de Aseo y Cafetería	Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)	20	\$6.155,46	\$123.109,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	900	\$10.954,48	\$9.859.028,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)	400	\$5.377,82	\$2.151.129,60
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)	400	\$1.121,17	\$448.467,60
Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	30	\$1.255,67	\$37.670,02
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)	30	\$2.108,21	\$63.246,24
Bienes de Aseo y Cafetería	Terno para café (Compra)	Terno para café (Compra)	30	\$8.563,81	\$256.914,18
VALOR FEBRERO 2025					\$19.373.330,60



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



ec2ffb89f3bff05d1daee0861ff75f5092e4def5b90bad90fbfecb1f6a0b564bed
9dc7c6052249808a20cdc57449a1b

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02885
FECHA EMISIÓN 26/03/2025 10:37:01
FECHA VALIDACIÓN 2025-03-26 10:39:09
FECHA VENCIMIENTO 2025-04-25

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 211.701.259,15	\$ 3.656.658,12	\$ 215.357.917,27

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 19.245.569,01

SON: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 170.890.340,33
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 21.565.349,81
Subtotal \$ 192.455.690,14
% AIU 10,00% \$ 19.245.569,01
IVA \$ 3.656.658,11
Total \$ 215.357.917,27
\$26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL	\$ 211.701.259,15
IVA 19,00%	\$ 3.656.658,12
REINTEGROS	
TOTAL FACTURA	\$ 215.357.917,27

INFORMATIVO	
RETEFUENTE 2.00%	\$ 384.911,38
VALOR DESPUES DE RTEFTE	\$ 214.973.005,89

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

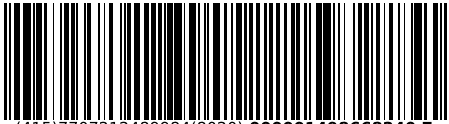
1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de febrero de 2025.

El presente certificado se expide a los tres (03) días del mes de marzo de 2025, en la ciudad de Cali.

Atentamente,


CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407	
				 (415)7707212489984(8020) 000001498668240 7	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social ACERASEAMOS S.A.S. BIC		36. Nombre comercial	
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127					
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 1, 0 6, 2 8		48. Código 8 1 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8, 0 6, 2 6		50. Código 1 8 2 9 9		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			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 BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE 985. Cargo Gestor I		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B C Z F 4 0 F D Z Z 5 F F 1 9

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F8870A1A548742E9

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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 2 8 1 8 8 3 B 4 3 B 2 0 5 4

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 **NATHALY VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130680567 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201578-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 4 días del mes de Febrero 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

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de marzo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **03/03/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/23 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

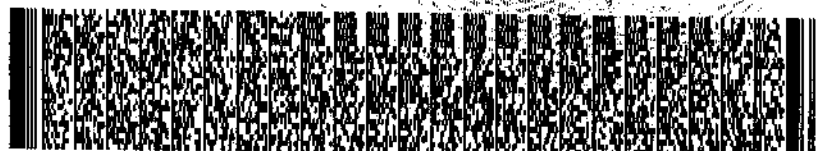
M

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

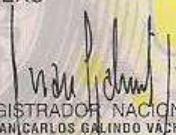
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

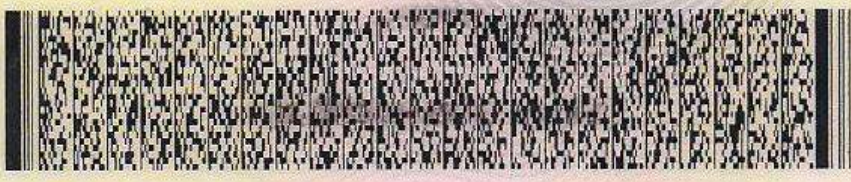
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317039303	9482847081	E	2025/03/10	2025/03/06	BANCO DE BOGOTA		\$768,693,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
2	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
3	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
4	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
5	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA											X							230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
6	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA																		230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-7	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
7	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
8	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
9	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
10	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
11	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
12	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY																		230301	30	\$1,533,958	\$245,500	EPS005	30	\$1,533,958	\$61,400	CCF21	30	\$1,533,958	\$61,400	14-7	30	\$1,533,958	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$384,400
13	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA										X								25-14	2	\$94,900	\$11,400	EPS008	2	\$94,900	\$0	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,400
14	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA																		25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS008	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
15	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
16	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
17	CC 73159395	DIAZ CANTILLO ELIW HAZAEL											X							25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
18	CC 73159395	DIAZ CANTILLO ELIW HAZAEL											X							25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
19	CC 73159395	DIAZ CANTILLO ELIW HAZAEL																		25-14	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS037	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-7	26	\$1,233,700	2.436%	\$30,100	26	\$0	\$0	Si	\$326,300
20	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
21	CC 30285677	DUCUARA REYES MARLENY													L					230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-7	5	\$237,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000
22	CC 30285677	DUCUARA REYES MARLENY																		230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS002	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF21	25	\$1,186,250	\$47,500	14-7	25	\$1,186,250	1.044%	\$12,400	25	\$0	\$0	Si	\$297,200
23	CC 24138607	DUEÑAS CUFÍÑO MARIA INES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
24	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
25	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
26	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI											X							230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
27	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI											X							230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
28	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI																		230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
29	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
30	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
31	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
32	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
33	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE																		230301	30	\$1,484,820	\$237,600	EPS008	30	\$1,484,820	\$59,400	CCF21	30	\$1,484,820	\$59,400	14-7	30	\$1,484,820	2.436%	\$36,200	30	\$0	\$0	Si	\$392,600
34	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
35	CC 79659553	HOYOS RODRIGUEZ VICTOR ARNOBI																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
36	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
37	CC 1031144292	LEMONS RAMIREZ LILIANA CRISTINA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
38	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA										X								230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS008	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
39	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA												L						230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS008	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-7	5	\$237,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000
40	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA																		230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS008	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF21	23	\$1,091,350	\$43,700	14-7	23	\$1,091,350	1.044%	\$11,400	23	\$0	\$0	Si	\$273,500
41	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
42	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
43	CC 51742960	MANCIBE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
44	CC 23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
45	CC 40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
46	CC 66905404	MERA MORENO YENNY																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
47	CC 1060991260	MOJOMBOY CHICANGANA MAIDY CAMILA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSIC3	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
48	CC 51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
49	CC 51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
50	CC 1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
51	CC 52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
52	CC 1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
53	CC 42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO													L					25-14	5	\$237,250	\$38,000	EPS017	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-7	5	\$237,250	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000
54	CC 42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO																		25-14	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS017	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF21	25	\$1,186,250	\$47,500	14-7	25	\$1,186,250	1.044%	\$12,400	25	\$0	\$0	Si	\$297,200
55	CC 1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
56	CC 24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
57	CC 1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
58	CC 52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
59	CC 52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
60	CC 1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
61	CC 52461406	RAMOS FANDINO NORALBA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
62	CC 1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
63	CC 1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA										X								230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
64	CC 1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA																		230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$16,083,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,822,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$3,413,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$7,666,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,181,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$1,225,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	72	\$1,225,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				72	\$4,061,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$3,719,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$342,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				72	\$4,067,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$340,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$285,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$716,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$737,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,299,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$517,400
TOTAL				72	\$25,437,600

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 5	
			Fecha de elaboración: 01/02/2025	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	Luz Dary Céspedes Ángel		
CARGO	Supervisora		
CIUDAD	Bogotá	FECHA	FEBRERO 2025
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción
PERIODO	Informe de ejecución del mes de FEBRERO 2025		

OBJETO Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.
--

GESTIÓN (Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos que entregaron de pintura.
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Pablo José Herrera, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.
Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo a las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, está ruta también la realiza el operario Pablo José Herrera, los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm dónde

	se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.
--	---

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Pablo José Herrera y Miller Valencia y Jhonatan Ramírez)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

Mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

OBSERVACIONES:

Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas.

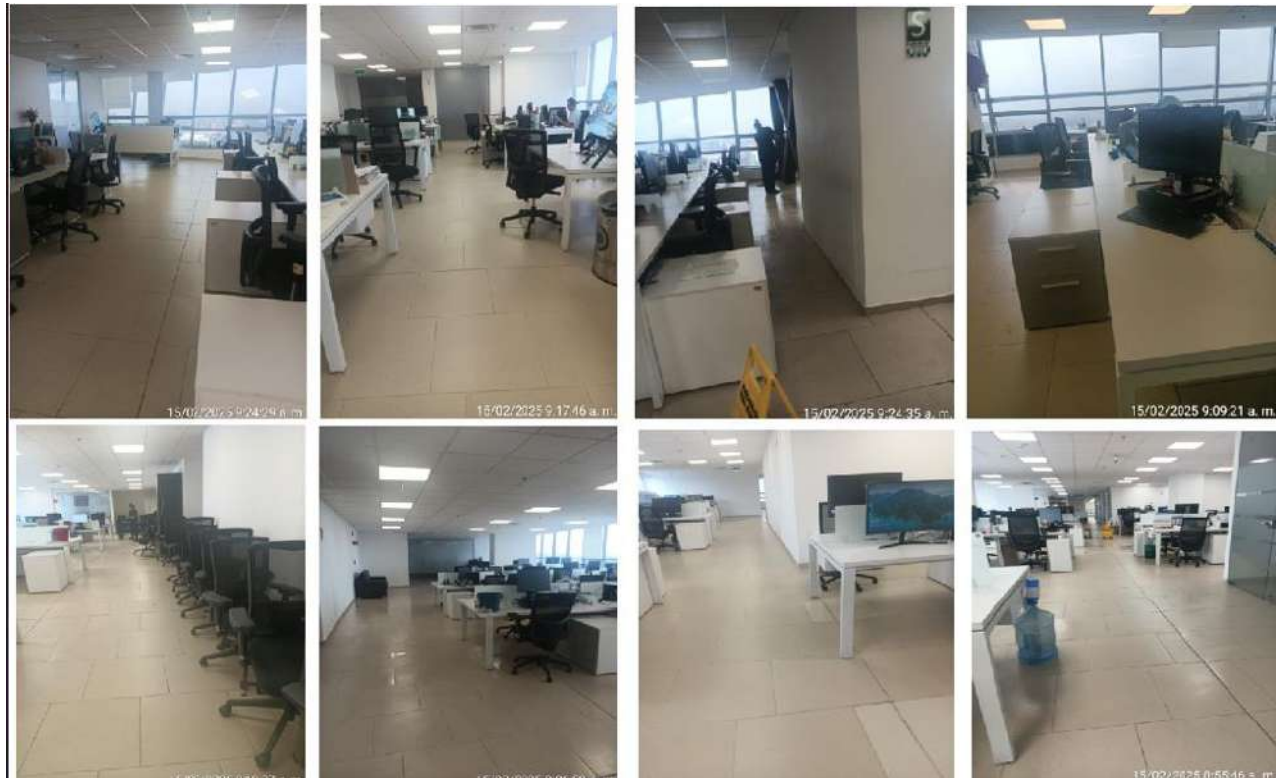
**BRIGADA DE COMEDORES, HORNOS Y
LAVADO DE PUNTOS ECOLOGICOS.**



SUPERVISION DE PILETAS



BRIGADA DE PISOS.



LIMPIEZA DE ARCHIVOS Y PUERTAS PRINCIPALES.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 **febrero de 2025** se encuentra 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 **febrero de 2025** se encuentra 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 **febrero de 2025** se encuentra 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, 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.

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 tres (03) días del mes de marzo de 2025.

DIANA MARCELA  Firmado digitalmente por DIANA
MARCELA GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2025.03.03 10:53:52 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

Conoce Nuestras Sedes**Línea Gratuita**
01 8000 423771 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890331277				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial SERVIESPECIALES SEDE CALI						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121	47. Fecha inicio actividad 19860718	48. Código 4649	49. Fecha inicio actividad 20200504	50. Código 1 81297010	2 2	51. Código	22
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914334248525559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 DE DIAZ LUZ STELLA 985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680667
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



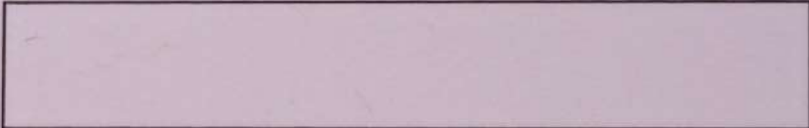
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

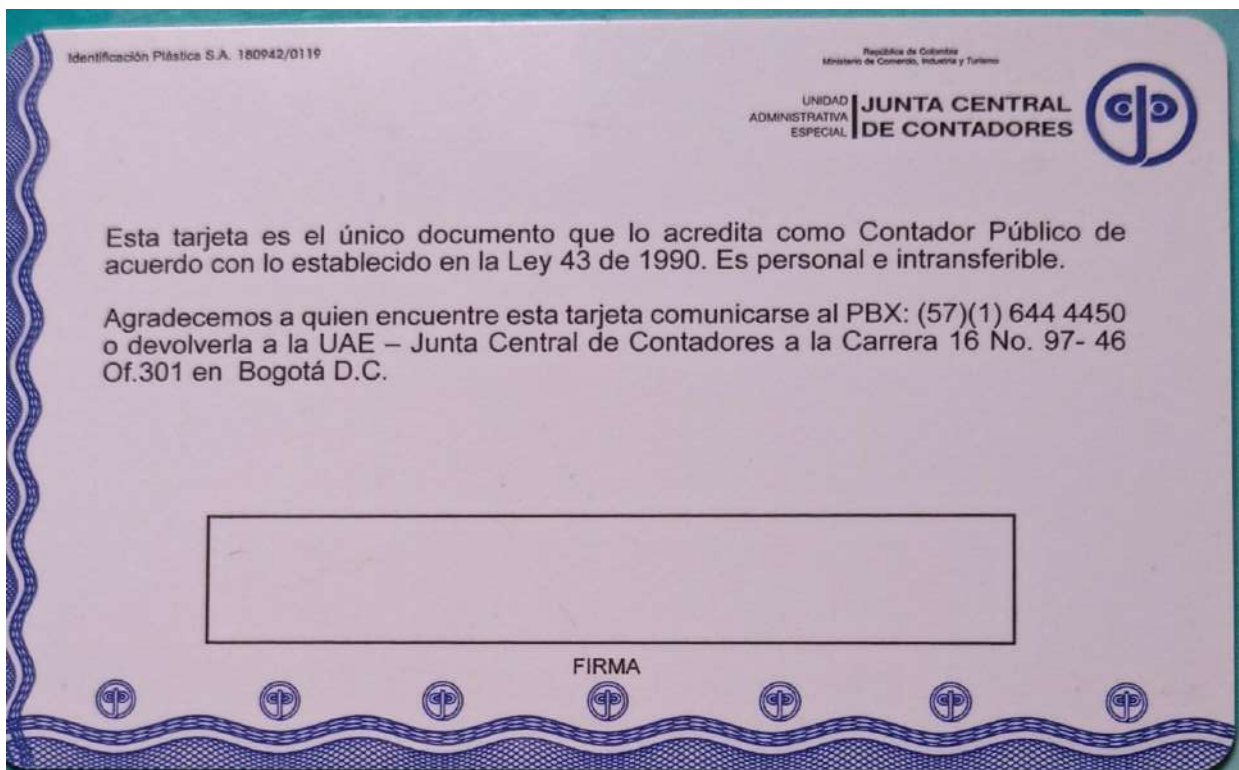
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FRMA DEL TITULAR

027217

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

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS
NIT 901.677.831-8

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 febrero de 2025 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

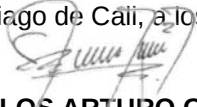
1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de febrero de 2025 se encuentra 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 febrero de 2025 se encuentra 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, 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 tres (03) días del mes de marzo de 2025.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador público
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901677831				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2 3104889866	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
8121	20221018	8129	20221018				18
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144248525559							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

811114

Contraloría General de la República :: SGD 06-05-2025 17:02
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0086588 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA
NAVARRO PERALTA
DESTINO CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
ASUNTO INFORME DE EJECUCIÓN NO.7 OC 133383 2024
OBS

2025EE0086588



Señor

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMAOS

Bogotá D.C.

ASUNTO: Remito copia del Informe de Supervisión y Certificado del mes marzo
factura electrónica No. E02971 de fecha 30 de abril de 2025

Cordial saludo.

Atentamente, me permito remitir copia en formato PDF, el informe de Supervisión No.7
de la Orden de Compra 133383-2024 y el certificado de cumplimiento correspondiente
a la Factura electrónica. E02971 de fecha 30 de abril de 2025 de los días 01 al 19 de
marzo.

Lo anterior, con el fin de que se cargue al aplicativo SECOP II: donde el contratista
cargara todos los soportes de pago; e identificados de la siguiente manera: Informe de
Ejecución No. 6 de la Orden de Compra 133383-2024

Por otra parte, para gestionar el trámite del pago, se solicita radicando con oficio
mediante asunto: gestión de paga para radicar a la Dirección Financiera de la CGR, el
informe de Ejecución No 7 de Orden de Compra 133383-2024 al correo electrónico:
cgr@contraloria.gov.co, con copia a la Dirección Financiera, Bienes y Servicios al
correo electrónico: angela.navarro@contraloria.gov.co.

Cordialmente,

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero -Profesional DIBS 
Profesional DIBS

Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 133383-2024



CONTRALORÍA
General de la República

811114

**COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 133383 -2024 DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).**

CERTIFICA:

Que la firma UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con NIT 901.677.831-8 en ejecución de la Orden de Compra No. 133383-2024, prestó el servicio de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, con respaldo del CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y RP No. 325124 del 17 de septiembre 2024, y el CDP No: 11425 y PR No. 625 del 03 de enero 2025 cumpliendo con lo pactado en el contrato, y de acuerdo con lo solicitado; según el informe de actividades realizadas, durante el mes de marzo de 2025 del primero (01) al diecinueve (19) del 2025, mediante factura electrónica No. E02971 de fecha 30 de abril de 2025 por el valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/TE (\$135.243.930.04)**, respectivamente.

Este certificado se expide para efectos del pago mensual, en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de mayo de 2025.

ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Directora de Infraestructura, Bienes y servicios
Supervisora Orden de Compra No. 133383-2024

Proyectó: Flor Nubia Perez Valero -Profesional

Archivo: TRD. Orden de compra 133383-2024 - Supervisión



NIT: 901.677.831-8

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%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



1e352fe0250de17600c0d4a8bdfde573e5e402135b96a2bdbfb2f505ba469371
ca1c877d245ba89a55b7f9f2d1a2d9e1

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN CR 69 44 35

CIUDAD BOGOTA

SECTOR U2

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02971

FECHA EMISIÓN 30/04/2025 15:04:24

FECHA VALIDACIÓN 2025-04-30 15:06:21

FECHA VENCIMIENTO 2025-05-30

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 19 DE MARZO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 132.947.563,05	\$ 2.296.366,99	\$ 135.243.930,04

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 12.086.142,10

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO 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%
SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 105.073.214,99
Bienes de Aseo y Cafeteria Y elementos, equipos y maquinaria \$ 15.788.205,95
Subtotal \$ 120.861.420,95
% AIU 10,00% \$ 12.086.142,09
IVA \$ 2.296.367,00
Total \$ 135.243.930,04
#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 132.947.563,05
IVA	19,00%	\$ 2.296.366,99
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 135.243.930,04

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 241.722,84
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 135.002.207,20

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

**INFORME DE SUPERVISION No. 7 DE LA ORDEN DE COMPRA 133383
-2024 DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT.901677831-8
Periodo: 1 al 19 de marzo de 2025 /**

ORDEN DE COMPRA	133383-2024 CGR 691 2024
CONTRATISTA	U.T. SERVIASEAMOS NIT 901.677.831.8
OBJETO	Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos para las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
CARGO PRESUPUESTAL	El CDP No.100324 del 10 de mayo 2024 y Registro Presupuestal No. 325124 del 17 de septiembre 2024 por valor 702.883.693,87 y ccon base en el CDP No: 11425 de fecha 03 de enero 2025 y RP No.625 del 03 de enero de 2025 por valor \$533.857.982,74.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato en pro del servicio prestado se realizará por mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor de la orden de compra y del certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso, en el que se deje constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del cumplimiento de los demás requerimientos legales establecidos. La factura debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato (pago oportuno de sueldos, parafiscales) mientras el pago se formaliza.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.236.741.676,61
VALOR TOTAL	\$1.236.741.676,61
ADICIÓN	\$48.258.489,80
VALOR TOTAL	\$1.285.000.166,41
FECHA INICIO	A partir del 20 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	Hasta el 19 de marzo 2025.
PERSONAL	Presupuestaron para el pago de sesenta y dos (62) operarias y tres (3) operarios para un total de 65 operarias

Mediante certificación suscrito de fecha 01 del mes de abril del 2025, por el señor Carlos Arturo Gil Acevedo identificado con cédula de ciudadanía 19483042, en

calidad de Representante Legal de la U.T. SERVIASEMAOS, con NIT 901677831-8, y el Señor John Carlos Castro Sanchez Contador Público con TP 69674-T Certifican que a la fecha la compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Reemplazos: (...) Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 12 a la 18.

Lo anterior, se evidencia en la solicitó a la supervisora asignada por la empresa, las planillas de control de asistencia y horario del personal de operarios, donde las incapacidad y calamidad domestica no fueron reemplazados oportunamente por parte de la empresa, lo cual se realizó los descuentos pertinentes.

Se cumplió con el seguimiento de los protocolos del servicio de aseo y cafetería y se realizó jornadas de desinfección y limpieza por parte del personal operario

RELACIÓN DE FACTURAS EJECUTADAS:

MES	No. FACTURA Ejecutada/ Fecha	VALOR
20 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	E02702 14/11/2024	\$ 60.563.735,63
oct-24	E02729 27/11/2024	\$ 183.354.102,69
nov-24	E022768 10/12/2024	\$ 205.723.048,81
dic-24	E02800 21/01/2025	\$ 202.657.886,25
ene-25	E02829 18/02/2025	\$ 209.449.449,16
feb-25	E02885 26/03/2025	\$ 215.357.917,27
Marzo(1 al 19) 2025	E02971 30/04/2025	\$ 135.243.930,04
	Valor total	\$ 1.212.350.069,85

TRÁMITES DE PAGO:

La directora de Infraestructura, Bienes y Servicios en calidad de Supervisor de la Orden de Compra por parte la empresa U.T. SERVIASEAMOS que presto los servicios en el mes de marzo del primero (01) al diecinueve (19) del 2025 de acuerdo con la factura electrónica No. E02971 de fecha 26 de marzo de 2025 por el valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/TE (\$135.243.930.04)**, respectivamente,

Certifica que prestó los servicios pactados en el contrato así:

INFORME FACTURADO DEL MES DE MARZO (1 al 19) 2025

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRAL REQUERIDO	MES MARZO (1-19)-2025
RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	\$105.073.214,99
ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$14.399.927,12
EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (Valor mensual promedio antes de impuestos)	\$1.388.278,83
VALOR MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (Antes de impuestos)	\$120.861.420,95
AIU (Administración, imprevistos y utilidad) (10%)	\$12.086.142,09
VALOR MENSUAL DEL IVA (19%)	\$2.296.367,00
VALOR TOTAL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CGR	\$135.243.930,04

INFORME FINANCIERO HASTA EL 19 DE MARZO 2025

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 133383- 2024 CORTE 19 MARZO 2025		
Valor Inicial	\$ 1.236.741.676,61	96,24%
Adición	\$ 48.258.489,80	3,76%
Valor Total	\$ 1.285.000.166,41	100,00%
Valor ejecutado hasta 19 de marzo 2025	\$ 1.212.350.069,85	94,35%
Saldo pendiente de ejecutar	\$ 72.650.096,56	5,65%

Se presenta el Informe en Bogotá D.C., se firma a los (6) días del mes mayo de 2025.



ÁNGELA MARÍA NAVARRO PERALTA
Supervisora Orden de Compra No. 133393-2024
Directora de Infraestructura, Bienes y Servicios

Proyecto: Flor Nubia Pérez Valero- Profesional DIBS -Apoyo a la Supervisión 

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 4 (Compra)	Jabón para loza 4 (Compra)		50	\$219.420,90
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)		5	\$25.975,98
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)		20	\$126.088,51
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)		4	\$15.350,78
Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		20	\$87.326,52
Bienes de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)		3	\$32.345,21
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 2 (Compra)	Limpiones 2 (Compra)		20	\$26.005,44
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)		40	\$9.156,61
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)		10	\$18.346,88
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)		10	\$28.084,19
Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)		40	\$187.245,48
Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico trapero (Compra)	Mango metálico trapero (Compra)		10	\$28.084,19
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)		5	\$55.419,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)		5	\$55.419,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Bolsas plásticas 8 (Compra)		200	\$243.801,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Bolsas plásticas 9 (Compra)		50	\$64.421,85
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Bolsas plásticas 10 (Compra)		200	\$257.687,40

Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	250	\$380.495,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)	60	\$144.623,70
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Bolsas plásticas 23 (Compra)	90	\$230.072,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 1 (Compra)	Guantes 1 (Compra)	75	\$182.436,53
Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 3 (Compra)	Guantes 3 (Compra)	75	\$225.515,93
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)	100	\$101.228,70
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)	20	\$142.196,74
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)	25	\$114.464,18
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Vasos biodegradables 1 (Compra)	400	\$1.477.008,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)	300	\$1.885.315,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)	50	\$96.928,65
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)	20	\$30.836,22
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)	40	\$83.217,41
Bienes de Aseo y Cafetería	Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)	30	\$184.663,87
Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	500	\$5.477.238,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)	200	\$1.075.564,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)	500	\$560.584,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	250	\$313.916,80

Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)		20	\$42.164,16
Bienes de Aseo y Cafetería	Terno para café (Compra)	Terno para café (Compra)		20	\$171.276,12
VALOR TOTAL PEDIDO DE MARZO					\$14.399.927,12



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



1e352fe0250de17600c0d4a8bdfde573e5e402135b96a2bdbfb2f505ba469371
ca1c877d245ba89a55b7f9fd1a2d9e1

CLIENTE 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN CR 69 44 35
CIUDAD BOGOTA
SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02971
FECHA EMISIÓN 30/04/2025 15:04:24
FECHA VALIDACIÓN 2025-04-30 15:06:21
FECHA VENCIMIENTO 2025-05-30

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 19 DE MARZO 2025
ORDEN DE COMPRA 133383

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 132.947.563,05	\$ 2.296.366,99	\$ 135.243.930,04

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 12.086.142,10

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE.

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

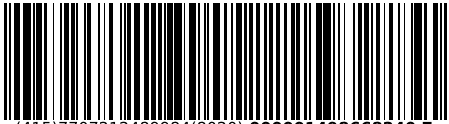
OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 105.073.214,99
Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 15.788.205,95
Subtotal \$ 120.861.420,95
% AIU 10,00% \$ 12.086.142,09
IVA \$ 2.296.367,00
Total \$ 135.243.930,04
#S26-01-01;119263-2024;angela.navarro@contraloria.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 132.947.563,05
IVA	19,00%	\$ 2.296.366,99
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 135.243.930,04

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 241.722,84
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 135.002.207,20

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986682407	
				 (415)7707212489984(8020) 000001498668240 7	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 2 0 0 4 5 1 3		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social ACERASEAMOS S.A.S. BIC		36. Nombre comercial	
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 2127					
42. Correo electrónico representantelegal@aceraseamos.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 8 5 4 9 3 3 8 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 1, 0 6, 2 8		48. Código 8 1 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8, 0 6, 2 6		50. Código 1 8 2 9 9		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 BENAVIDES CORDOBA DAYANA STEPHANIE 985. Cargo Gestor I	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B C Z F 4 0 F D Z Z 5 F F 1 9

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F8870A1A548742E9

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 3 días del mes de Febrero 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 2 8 1 8 8 3 B 4 3 B 2 0 5 4

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 **NATHALY VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130680567 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201578-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 4 días del mes de Febrero 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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de abril de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **02/04/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/23 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL LA ESTACION CALI	61

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

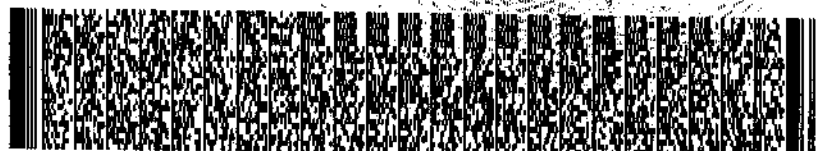
M

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.680.567
NUMERO

VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS

NATHALY
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

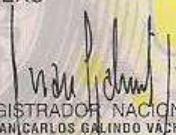
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1988**

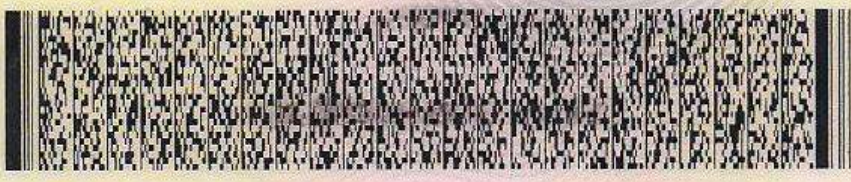
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-FEB-2007 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100105-65158671-F-1130680567-20070531 02155 071510 02 242684536

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de marzo de 2025.

El presente certificado se expide a los un (01) días del mes de abril de 2025, en la ciudad de Cali.

Atentamente,



CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788

Nathaly Valencia
NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha 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 **marzo de 2025** se encuentra 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 **marzo de 2025** se encuentra 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 **marzo de 2025** se encuentra 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, 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.

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 un (01) días del mes de abril de 2025.

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente por
DIANA MARCELA GOMEZ
ZAPATA
Fecha: 2025.04.01 12:18:47
-05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

Conoce Nuestras Sedes**Línea Gratuita**
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS
NIT 901.677.831-8

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 marzo de 2025 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

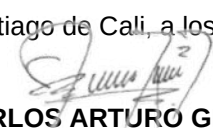
1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de marzo de 2025 se encuentra 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 marzo de 2025 se encuentra 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, 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 un (01) días del mes de abril de 2025.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	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	1382262268	9483987654	E	2025/04/08	2025/04/02	BANCO DAVIVIENDA		\$646,544,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS010	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
2	CC 52546868	ACEVEDO VALLEJO NILSA NEREIDA	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
3	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN	X																	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
4	CC 1010181505	ACUÑA ZEA LEIDY KATERIN	X																	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS010	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
5	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,249,517	\$50,000	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$239,900
6	CC 51787826	ALDANA RAMIREZ YOLANDA	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
7	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
8	CC 28428379	ALFONSO CASTELLANOS BLANCA SONIA	X																	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS002	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	10	\$474,500	\$19,000	14-7	10	\$474,500	2.436%	\$11,600	10	\$0	\$0	Si	\$125,600
9	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
10	CC 37948747	ALFONSO MUÑOZ FLOR ANGELICA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
11	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
12	CC 1023879328	ALVARADO MUÑOZ DIANA MARCELA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,221,838	\$48,900	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$251,300
13	CC 8649900	AMADOR ARIZA ALBERTO RAFAEL	X																	25-14	10	\$494,940	\$79,200	EPS002	10	\$494,940	\$19,800	CCF21	10	\$494,940	\$19,800	14-7	10	\$494,940	6.960%	\$34,500	10	\$0	\$0	Si	\$153,300
14	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
15	CC 52172249	BARAJAS MEDRANO NELSY SOFIA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
16	CC 52489650	BITRAGO SAAVEDRA MERY	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,255,448	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
17	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
18	CC 52446440	CARRILLO CUPASACHOA ROCIO	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
19	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA										X								230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
20	CC 1002476320	CASTRO OROZCO KATIUSCA																		230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	2.436%	\$32,400	28	\$0	\$0	Si	\$351,400
21	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY	X																	230301	19	\$971,507	\$155,500	EPS005	19	\$971,507	\$38,900	CCF21	19	\$1,354,996	\$54,200	14-7	19	\$971,507	1.044%	\$10,200	19	\$0	\$0	Si	\$258,800
22	CC 52072052	CESPEDES ANGEL LUZ DARY	X																	230301	11	\$562,467	\$90,000	EPS005	11	\$562,467	\$22,500	CCF21	11	\$562,467	\$22,500	14-7	11	\$562,467	1.044%	\$5,900	11	\$0	\$0	Si	\$140,900
23	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
24	CC 36642397	CHACON GUZMAN TANIA	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
25	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA	X																	231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
26	CC 39624816	CLAVIJO DORIS CECILIA	X																	231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
27	CC 1143957521	COIME VALENCIA MARIBEL	X																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
28	CC 73159395	DIAZ CANTILLO ELIW HAZAEL	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,026,106	\$41,100	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$243,500

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
29	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,249,517	\$50,000	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$239,900
30	CC 1012362378	DIAZ MAYORGA LEIDY LUCILA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
31	CC 30285677	DUQUARA REYES MARLENY	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
32	CC 30285677	DUQUARA REYES MARLENY	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
33	CC 24138607	DUEÑAS CUFINO MARIA INES	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
34	CC 24138607	DUEÑAS CUFINO MARIA INES	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
35	CC 25390246	FLOREZ VIVIANA	X																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
36	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
37	PT 5613470	GALEA GALEA MARYURI CAROLINA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
38	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
39	CC 1033724670	GARCIA MURCIA NATALI	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,255,448	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
40	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
41	CC 34947903	GIL SÁNCHEZ NANCY	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
42	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA	X																	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,207,998	\$48,400	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$250,800
43	CC 32772173	GONZALEZ ESCORCIA DIANA MARGARITA	X																	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
44	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
45	CC 39798293	HERNANDEZ SIERRA OLGA LUCIA	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
46	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA	X																	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
47	CC 42128744	HERRERA ARIAS MARIA CRISTINA	X																	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
48	CC 79925049	HERRERA AUSIQUE PABLO JOSE	X																	230301	10	\$494,940	\$79,200	EPS008	10	\$494,940	\$19,800	CCF21	10	\$845,522	\$33,900	14-7	10	\$494,940	2.436%	\$12,100	10	\$0	\$0	Si	\$145,000
49	CC 1130589018	HINCAPIE LEIDY VIVIANA	X																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
50	CC 1067285163	HOYOS ZAPATA ENDER MANUEL	X																	230301	4	\$197,976	\$31,700	EPS002	4	\$197,976	\$8,000	CCF21	4	\$197,976	\$8,000	14-7	4	\$197,976	6.960%	\$13,800	4	\$0	\$0	Si	\$61,500
51	CC 79659553	HOYOS RODRIGUEZ VICTOR ARNOBI	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
52	CC 79659553	HOYOS RODRIGUEZ VICTOR ARNOBI	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,018,198	\$40,800	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$243,200
53	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA	X																	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
54	CC 1082875401	LAPEIRA ESPELETA KARINA PAOLA	X																	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
55	CC 1031144292	LEMONS RAMIREZ LILIANA CRISTINA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
56	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA	X																	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
57	CC 21135167	LINARES LOZADA GLORIA MILENA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
58	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA	X																	25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
59	CC 51977690	MACIAS LOPEZ MARTHA PATRICIA	X																	25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
60	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA	X																	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
61	CC 65807551	MADRIGAL DELGADO RUBIELA	X																	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
62	CC 51742960	MANCEPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
63	CC	51742960	MANCEPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
64	CC	1024527517	MARTINEZ LEGUIZAMO JASMIN ANDREA	X															23030 1	4	\$189,800	\$30,400	EPS008	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$189,800	\$7,600	14-7	4	\$189,800	2.436%	\$4,700	4	\$0	\$0	Si	\$50,300
65	CC	23533391	MARTINEZ PINEDA LUZ AMPARO	X															23020 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
66	CC	40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
67	CC	40879648	MENDEZ ORTEGA EDITH PATRICIA	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
68	CC	66905404	MERA MORENO YENNY	X															25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
69	CC	1060991260	MOJOMBOY CHICAGANA MAIDY CAMILA	X															23020 1	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSIC3	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
70	CC	51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA	X															23020 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
71	CC	51954822	MORCOTE HERNANDEZ BLANCA CECILIA	X															23020 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
72	CC	51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA	X															23100 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
73	CC	51871196	MORENO MARIÑO CARMENZA	X															23100 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
74	CC	1143114249	MURILLO PEREZ YULIETH PAOLA	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
75	CC	52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE	X															25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
76	CC	52763222	OLARTE CASTRO MARIA JACQUELINE	X															25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,249,517	\$50,000	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$239,900
77	CC	1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER	X															23020 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
78	CC	1122400955	ONATE MONTAÑO YULI ESTHER	X															23020 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
79	CC	42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO	X															25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
80	CC	42079444	ORTIZ GIRALDO CONSUELO	X															25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
81	CC	1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS	X															25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
82	CC	1030584535	PARRA GUANIPA CYNTHIA ANAIS	X															25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
83	CC	24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS010	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
84	CC	24219258	PINZON PINZON YOHANA MERCEDES	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,251,494	\$50,100	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,000
85	CC	1006109255	PIPICANO MARIA VALENTINA	X															23030 1	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF56	30	\$2,010,694	\$80,500	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$380,200
86	CC	52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
87	CC	52096723	PRIETO VILLAMIL YANETH MERCEDES	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
88	CC	52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA	X															23100 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
89	CC	52199014	RAMIREZ GARCIA MARIA CRISTINA	X															23100 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
90	CC	1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
91	CC	1053007343	RAMIREZ ROMERO YESSICA PAOLA	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,255,448	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
92	CC	52461406	RAMOS FANDIÑO NORALBA	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
93	CC	52461406	RAMOS FANDIÑO NORALBA	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
94	CC	1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA	X															23030 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
95	CC	1073671725	RAMOS MORENO SAMADY CAMILA	X															23030 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
96	CC	1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA	X															23020 1	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
97	CC	1004682945	RENDON LOPEZ SANDRA MILENA	X															23020 1	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200

No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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
98	CC	1082689643	RIVERA CORTES MARIA MAYERLI	X																230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
99	CC	1082689643	RIVERA CORTES MARIA MAYERLI	X																230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
100	CC	1032367290	RODRIGUEZ VELASQUEZ CARMEN JULIA	X																231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,255,448	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
101	CC	1032367290	RODRIGUEZ VELASQUEZ CARMEN JULIA	X																231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
102	CC	52250634	RODRIGUEZ LUZ MARINA	X																231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
103	CC	52250634	RODRIGUEZ LUZ MARINA	X																231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
104	CC	60371059	ROJAS TORRES CAROLINA	X																25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,255,448	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
105	CC	60371059	ROJAS TORRES CAROLINA	X																25-14	11	\$521,950	\$83,600	EPS010	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
106	CC	52258901	ROJAS CASALLAS DORA ALICIA	X																230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
107	CC	52258901	ROJAS CASALLAS DORA ALICIA	X																230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
108	CC	1069174326	ROMERO CIFUENTES MARY JULIETH	X																230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
109	CC	1069174326	ROMERO CIFUENTES MARY JULIETH	X																230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
110	CC	52450902	RONCANIO VELOZA MARISOL										X							230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
111	CC	52450902	RONCANIO VELOZA MARISOL	X																230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF21	9	\$427,050	\$17,100	14-7	9	\$427,050	2.436%	\$10,500	9	\$0	\$0	Si	\$113,100
112	CC	51907363	SALCEDO TRIVIÑO LUZ MYRIAM	X																231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
113	CC	51907363	SALCEDO TRIVIÑO LUZ MYRIAM	X																231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
114	CC	1014177022	SANABRIA LOPEZ FRANCY JOHANNA	X																230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
115	CC	1014177022	SANABRIA LOPEZ FRANCY JOHANNA	X																230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,014,244	\$40,600	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$243,000
116	CC	1013636941	SANTAMARIA ESPEJO LUISA FERNANDA	X																230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS008	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
117	CC	1013636941	SANTAMARIA ESPEJO LUISA FERNANDA	X																230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS008	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
118	CC	52323558	SARMIENTO CASALLAS YENNI	X																231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
119	CC	52323558	SARMIENTO CASALLAS YENNI	X																231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
120	CC	1014246113	SIERRA REY LUISA FERNANDA	X																230301	19	\$901,550	\$144,300	EPSC34	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,016,221	\$40,700	14-7	19	\$901,550	2.436%	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$243,100
121	CC	1014246113	SIERRA REY LUISA FERNANDA	X																230301	11	\$521,950	\$83,600	EPSC34	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
122	CC	1014312105	SILVA MORALES YESSICA DEL CARMEN	X																230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
123	CC	1014312105	SILVA MORALES YESSICA DEL CARMEN										X							230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
124	CC	1014312105	SILVA MORALES YESSICA DEL CARMEN	X																230201	17	\$806,650	\$129,100	EPS037	17	\$806,650	\$32,300	CCF21	17	\$1,140,777	\$45,700	14-7	17	\$806,650	2.436%	\$19,700	17	\$0	\$0	Si	\$226,800
125	CC	51906058	TAUTIVA NIETO LUZ DARY	X																25-14	19	\$901,550	\$144,300	EPS005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,249,517	\$50,000	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$239,900
126	CC	1101450547	TORRES MEDRANO DAYANA	X																230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
127	CC	1101450547	TORRES MEDRANO DAYANA	X																230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
128	CC	20475408	TORRES HUERFANO ROSA ELENA	X																0		\$0	\$0	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$95,900
129	CC	52262351	VALDERRAMA BUCURU MARIA IRENE	X																231001	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
130	CC	52262351	VALDERRAMA BUCURU MARIA IRENE	X																231001	19	\$901,550	\$144,300	EPS002	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200

131	CC	39527628	VARGAS CALLEJAS GLADYS NELLY	X														25-14	19	\$901,550	\$144,300	EP5005	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$1,257,425	\$50,300	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$240,200
132	CC	39527628	VARGAS CALLEJAS GLADYS NELLY	X														25-14	11	\$521,950	\$83,600	EP5005	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-7	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
133	CC	1013584438	VARGAS OLIVEROS LADY DIANA										X					230301	14	\$711,750	\$113,900	EP5002	14	\$711,750	\$28,500	CCF21	14	\$711,750	\$0	14-7	14	\$711,750	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$142,400
134	CC	1013584438	VARGAS OLIVEROS LADY DIANA										X					230301	16	\$759,200	\$121,500	EP5002	16	\$759,200	\$30,400	CCF21	16	\$759,200	\$0	14-7	16	\$759,200	0.000%	\$0	16	\$0	\$0	Si	\$151,900
Total Afiliados(75)																				\$97,099,880	\$15,544,400		\$98,001,430	\$3,924,200		\$122,857,899	\$4,847,000		\$98,001,430		\$1,225,100		\$0	\$0		\$25,540,700			

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					74	\$15,544,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,823,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$3,558,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$6,972,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$3,190,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					74	\$1,225,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	74	\$1,225,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					74	\$4,847,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	68	\$4,364,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$483,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					75	\$3,924,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$57,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$312,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$264,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$585,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$699,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,338,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$553,500	
TOTAL					75	\$25,540,700

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:	
			VERSIÓN: 01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 5	
			Fecha de elaborado 01/03/2025	

CONTRATO	Contraloría General de la República	Departamento	Bogotá
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	Luz Dary Céspedes Ángel		
CARGO	Supervisora		
CIUDAD	Bogotá	FECHA	MARZO 2025
CONDICIÓN	Seguimiento	Si	Plan de Acción
PERIODO	Informe de ejecución del mes de MARZO 2025		

OBJETO Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo con documento celebrado entre Servi aseamos y la contraloría, para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.
--

GESTIÓN (Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Pisos y escleras	Se realizó actividades rutinarias y de Brigadas especiales donde se hizo lavado general de pisos en los diferentes pisos, los sábados. Se realizo brigadas especiales en los pisos
Computadores y teléfonos	Actividades dentro de la rutina diaria limpieza de los escritorios, computadores y vidrios con los diferentes protocolos de desinfección.
Papeleras	Lavado general y desinfección y cambio de bolsa de acuerdo a la normatividad vigente actual con todo lo relacionado con el medio ambiente.
Cortinas y persianas	No aplica limpieza de cortinas y persianas
Lámparas, vidrios, paredes, puertas, ventanas y ascensores	Se tiene un señor llamado Víctor Hoyos, de la firma Servi Aseamos para realizar la labor de limpieza de vidrios, paredes, ventanas y de archivos hasta donde permite la normatividad que es hasta 1,50 MTS y el lleva su Cronograma dónde registra esas actividades, ya que por temas de auditorías se requiere carpeta operativa.

Manejo de residuos	Se manejan dos horarios establecidos para la ruta sanitaria de acuerdo con las necesidades del cliente y el protocolo del edificio, esta ruta también la realiza el operario Víctor Hoyos Rodríguez Los horarios establecidos son a las 6:00am a 7:00am y de 3:00pm a 4pm donde se hace recorrido de ruta sanitaria, recolección de residuos de todo el edificio, manejo de áreas privadas. Con todos los protocolos de Bioseguridad y la normatividad vigente.
--------------------	---

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Insumos

(Describir la gestión realizada con los insumos, es decir solicitudes realizadas, inventario de insumos, condiciones y estado)

Se realiza la entrega de insumos, solicitados por la entidad y se realiza el cambio de las 900 libras de café que solicitaron.

Maquinaria y equipos

(Describir la gestión realizada con los equipos, uso, traslados y estado)

Contamos con la maquinaria al día, he instalada. lo cual permite el desarrollo de todas las tareas asignadas y dar un buen servicio al funcionario.

PERSONAL

Relación personal

(Relacione el personal de acuerdo a los servicios)

Contamos con 17 pisos únicamente áreas privadas y en total

- 67 operarias de aseo y cafetería (incluido Víctor Hoyos Rodríguez y Ender Manuel Hoyos Zapata)
- 1 operaria de aseo y cafetería en sede álamos.
- 1 coordinadora o supervisora.

Requerimientos SST

(Describir el estado de los planes de acción por la investigación de accidentes de trabajo, relación de entrega de EPP y reporte de condiciones y actos inseguros)

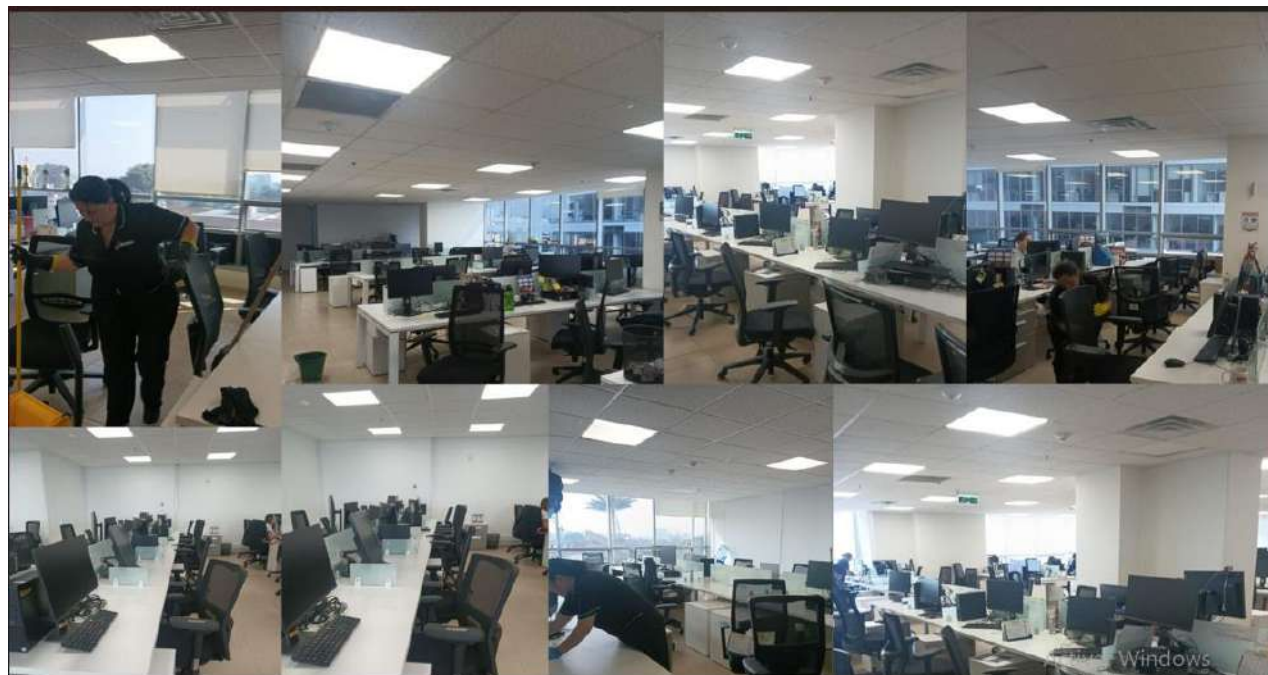
Se realizan capacitación sobre limpieza y desinfección.

mes a mes se hace entrega de todos los elementos de protección personal

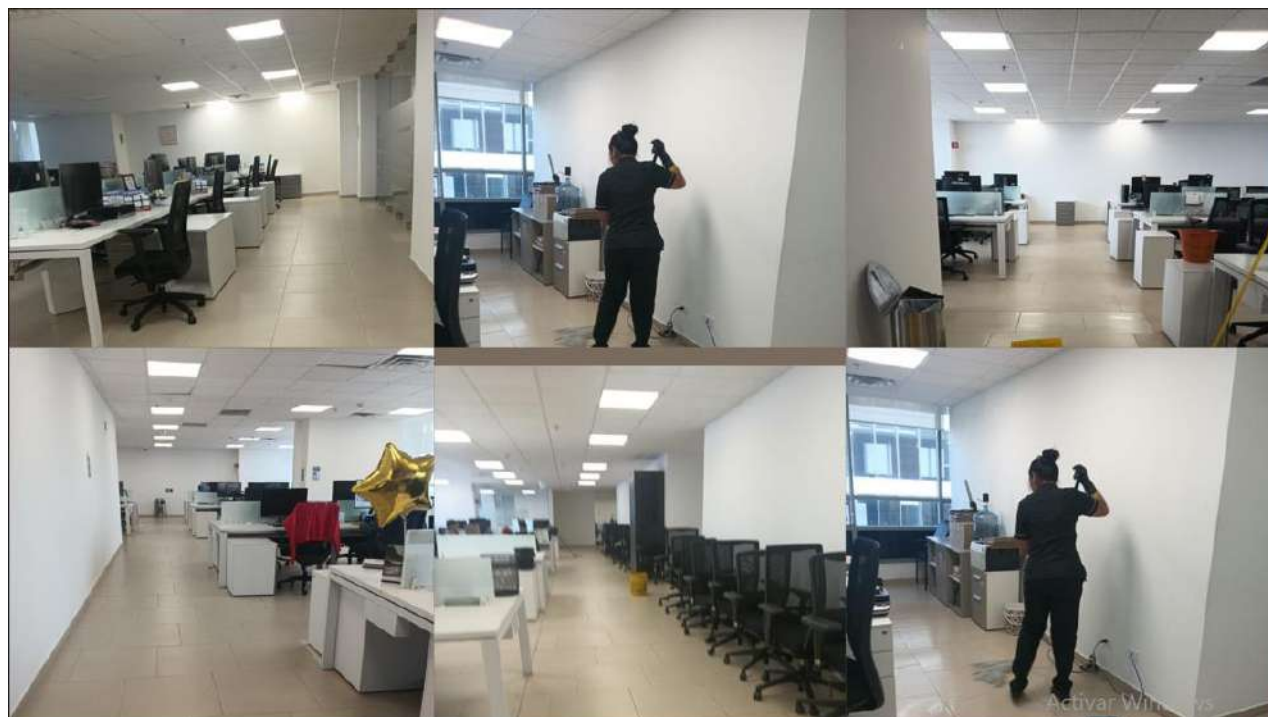
OBSERVACIONES:

Se continua con limpieza de archivos – Puertas de Vidrio y Ventanas de Oficinas – Oficinas de Contralor y Vice contralor y Sellado de pisos de las respectivas oficinas.

BRIGADA DE SILLAS – ESCRITORIOS Y COMPUTADORES.



LAVADO Y MAQUINIADO DE PISOS



BRIGADA EN PUENTE ARANDA

BAÑOS Y ARCHIVOS



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038480204-20000810 10043 00180A 01 067665911

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003441467			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890331277				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVIESPECIALES S.A.S. BIC							
36. Nombre comercial SERVIESPECIALES SEDE CALI						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		169		39. Departamento Valle del Cauca		76	
				40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A N 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@serviespeciales.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8121	19860718	4649	20200504	8129	7010		22
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914334248525559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL DE DIAZ LUZ STELLA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

201578-T

NATHALY VALENCIA JARAMILLO
C.C. 1130680567
RES. INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 19/05/2015

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272711 **214308**



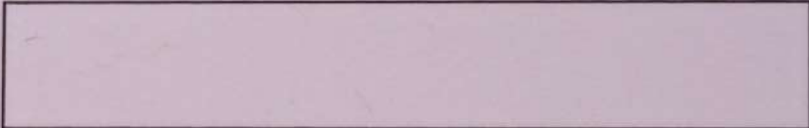
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

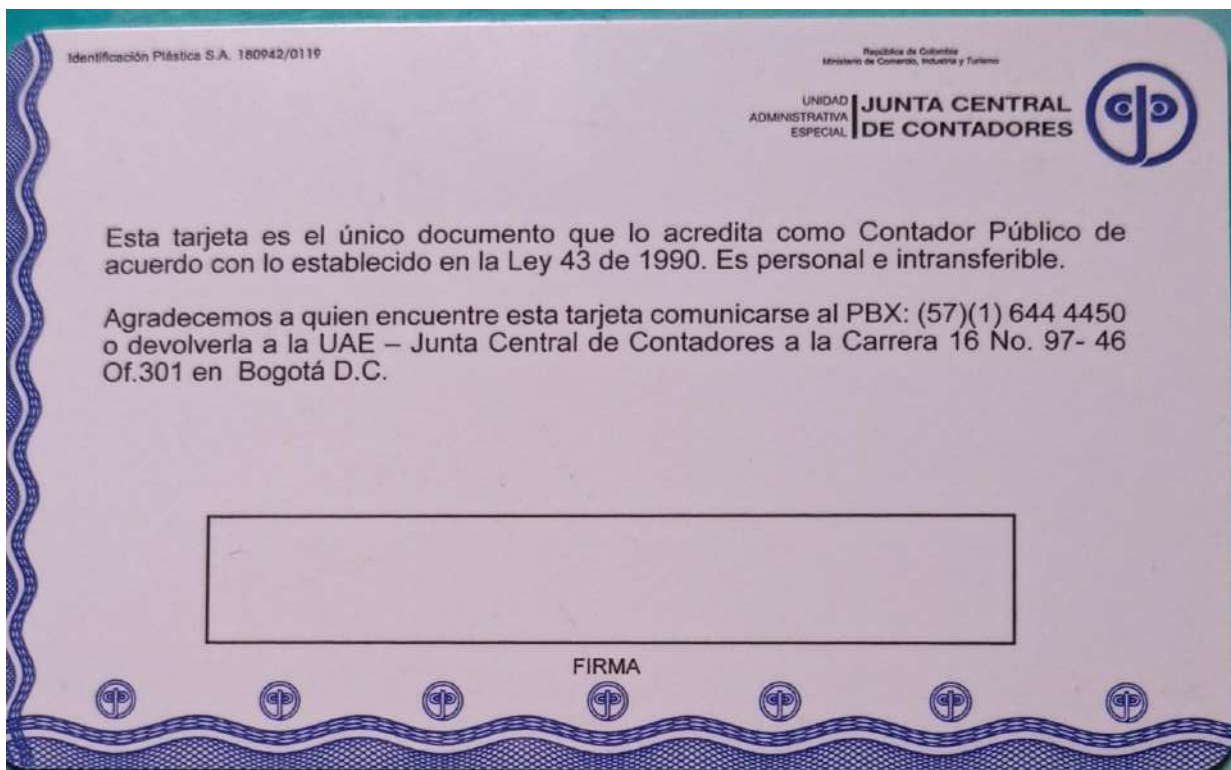
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213965-T

DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204



RESOLUCION INSCRIPCION 48

FECHA 12/02/2016

UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

223879

216805

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jdeqs.com

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

00078007

© MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

FRMA DEL TITULAR

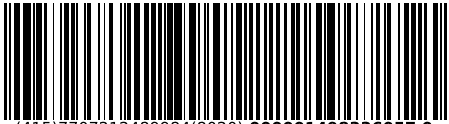
027217

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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498336057 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 8 3 1		8		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 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Valle del Cauca		Cali		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 2 5 2 4 3 6 6		3 1 0 4 8 8 9 8 6 6	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
8 1 2 1		2 0 2 2, 1 0, 1 8		8 1 2 9		2 0 2 2, 1 0, 1 8	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
1		2		18			
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 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			