

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 1 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143019-2025 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 143019 - 2025 suscrita con la firma **SERVIASEO SA**, identificado con NIT. 860.067.479 cuyo objeto es la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"** certifico que se recibieron a satisfacción la prestación del servicio y la entrega de insumos de aseo y cafetería para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2025 el cual se detalla a continuación:

Factura Electrónica de Venta No. 151163

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CAFÉ, AZUCAR, AROMATICA	\$ 1.091.452,50
SUBTOTAL				\$ 1.091.452,50
AIU 10%				\$ 109.145,25
IVA 19%				\$ 20.737,60
TOTAL				\$ 1.221.335,35

76425

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CAFÉ, AZUCAR, AROMATICA	\$ 1.091.452,50
SUBTOTAL				\$ 1.091.452,50
AIU				\$ 109.145,25
IVA 19%				\$ 20.737,60
TOTAL				\$ 1.221.335,35

76525

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SERVILLETAS, VASOS DE CARTÓN	\$ 275.379,48
SUBTOTAL				\$ 275.379,48
AIU				\$ 27.537,95
IVA 19%				\$ 5.232,21
TOTAL				\$ 308.149,64

76625

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	SERVILLETAS, VASOS DE CARTÓN	\$ 275.379,48
SUBTOTAL				\$ 275.379,48
AIU				\$ 27.537,95
IVA 19%				\$ 5.232,21
TOTAL				\$ 308.149,64

76725

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN		Página 2 de 4
			Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN		Vigente a partir de: 25/09/24
			Versión: 1

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 165.893,13
SUBTOTAL				\$ 165.893,13
AIU				\$ 16.589,31
IVA 19%				\$ 3.151,97
TOTAL				\$ 185.634,41

76825

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 165.893,13
SUBTOTAL				\$ 165.893,13
AIU				\$ 16.589,31
IVA 19%				\$ 3.151,97
TOTAL				\$ 185.634,41

76925

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODUCTOS QUÍMICOS (ASEO)	\$ 2.098.551,25
SUBTOTAL				\$ 2.098.551,25
AIU				\$ 209.855,13
IVA 19%				\$ 39.872,47
TOTAL				\$ 2.348.278,85

77025

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODUCTOS QUÍMICOS (ASEO)	\$ 2.098.551,25
SUBTOTAL				\$ 2.098.551,25
AIU				\$ 209.855,13
IVA 19%				\$ 39.872,47
TOTAL				\$ 2.348.278,85

77125

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS, TRAPEROS, RECOGEDORES	\$ 158.987,80
SUBTOTAL				\$ 158.987,80
AIU				\$ 15.898,78
IVA 19%				\$ 3.020,77
TOTAL				\$ 177.907,35

77225

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS	\$ 158.987,80
SUBTOTAL				\$ 158.987,80
AIU				\$ 15.898,78
IVA 19%				\$ 3.020,77
TOTAL				\$ 177.907,35

77325

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 3 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-02-007-003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO - ALQUILER (MAQUINARIA)	\$ 344.822,75
SUBTOTAL				\$ 344.822,75
AIU				\$ 34.482,28
IVA 19%				\$ 6.551,63
TOTAL				\$ 385.856,66

77425

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-02-007-003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO - ALQUILER (MAQUINARIA)	\$ 344.822,75
SUBTOTAL				\$ 344.822,75
AIU				\$ 34.482,28
IVA 19%				\$ 6.551,63
TOTAL				\$ 385.856,66

77525

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 24.301.125,00
SUBTOTAL				\$ 24.301.125,00
AIU				\$ 2.430.112,50
IVA 19%				\$ 461.721,38
TOTAL				\$ 27.192.958,88

77625

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 24.301.125,00
SUBTOTAL				\$ 24.301.125,00
AIU				\$ 2.430.112,50
IVA 19%				\$ 461.721,38
TOTAL				\$ 27.192.958,88

77725

CUADRO RESUMEN

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.221.335,35
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.221.335,35
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 308.149,64
A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 308.149,64
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 185.634,41
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 185.634,41
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.348.278,85
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.348.278,85
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 177.907,35

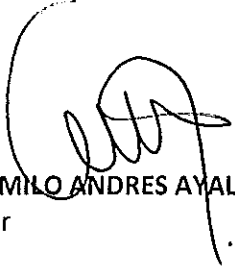
	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 4 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

A/05/01-01-003/008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$	177.907,35
A-02/02-02/007/003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$	385.856,66
A-05/01-02-007/003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$	385.856,66
A-02/02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	\$	27.192.958,88
A-05/01-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	\$	27.192.958,88
TOTAL		\$	63.640.242,28

Nota crédito de la factura electrónica No. C-002-2087 por valor de **TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$32,45)**, teniendo en cuenta que el contratista realizó un mayor cobro en los servicios de soporte.

El valor total por cancelar, por los servicios prestados mediante la Orden de Compra No. 143019 - 2025, es por la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE (\$63.640.242,28)**.

Se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de junio de 2025.


AASD. CAMILO ANDRES AYALA DIAZ
Supervisor



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



Cliente FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

NIT 860,020,227 - 0

Teléfono 6012200460

Dirección CR 66 A 43 18

Vendedor SERVIASEO S.A.

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Centro Costo 497

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
151163**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 09:10:53

Expedición 2025-05-23 09:11:54

Vencimiento 2025-06-23

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	48,602,250.00	48,602,250.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,270,202.85	8,270,202.85
3	0020002000001	AIU10%	1.00	5,687,245.28	5,687,245.28

Total Items 3

Total Bruto 62,559,698.13

IVA Tarifa 19% 1,080,576.60

Total Base de AIU 5,687,245.28

Total a Pagar \$ 63.640.274,73

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 151163 Vence el
2025-06-23

63.640.274,73

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos M.L. Con
73/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGÚN
ORDEN DE COMPRA No 143019

##\$15-12-01-000;OC143019;facturacion@forpo.gov.co##\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

German Noguera
Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016,
CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747908-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

CUFE :aec44306057da3c3591265f3f23057b2657cddb3160e6dd409a6b52bf084d33edf98ab731361df92cecb4fc68611462fd

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

01
555**NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:****C - 002 - 2087**

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
NIT 860,020,227 - 0 **Teléfono** 6012200460
Dirección CR 66 A 43 18 **Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-05-27 13:38:44
Expedición 2025-05-27 13:41:30
Vencimiento 2025-06-23

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	29.00	29.00
2	0020002000001	AIU 10%	1	2.90	2.90

Total Items 2

Total Bruto	31.90
IVA Tarifa 19%	0.55
Total Base de AIU	2.90
Total a Pagar	\$ 32,45

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 32,45

Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Pesos M.L. Con 45/100

OBSERVACIONES

#\$15-12-01-000;OC143019;facturacion@forpo.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. - 151163 fecha factura: 23/05/2025

CUFE Factura :aec44306057da3c3591265f3f23057b2657cdb3160e6dd409a6b52bf084d33edf98ab731361df92cecb4fc68611462fd

CUDE :865163126ddbaf2f417a930f768ab02977506f39c1f03fc60904c19815c4e700197c0da02bf84de746931b0c042b8af

Elaborado por

Aprobado por

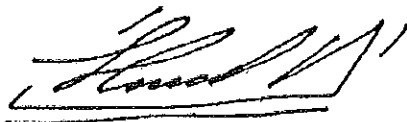
Bogotá D.C., junio 11 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de MAYO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MAYO de 2025 y salud hasta el mes de JUNIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. 9487339723, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

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

Atentamente,



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



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INT 86067479	2	SERVASEO S.A.	A - 200 OJAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CASPERA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025 05	2025 06	1544583821	9437339723	E	2025/06/19	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$67,115,400

RESUMEN DE PAGO

RISGO	CODIGO	Nº	PV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALUD INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,316	\$308,909,100	\$0	\$0	\$308,909,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	314	\$24,468,000	\$0	\$0	\$24,468,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	629	\$79,331,000	\$0	\$0	\$79,331,000
PROTECCION	230201	800,219,739	0	268	\$141,849,800	\$0	\$0	\$141,849,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$62,667,800	\$0	\$0	\$62,667,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,339	\$592,500	\$0	\$0	\$592,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,045	\$28,998,200	\$0	\$0	\$28,998,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	32	\$28,998,200	\$0	\$0	\$28,998,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$77,968,300	\$0	\$0	\$77,968,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$0	\$0	\$0	\$0
COMBARRANQUILLA	CCF06	800,107,002	2	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
CONCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
CONFACASARE	CCF69	844,033,392	8	8	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CONFACESAR	CCF15	892,392,589	8	1	\$434,500	\$0	\$0	\$434,500
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CONFANA	CCF04	890,900,841	9	64	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$3,551,500	\$0	\$0	\$3,551,500
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$121,100	\$0	\$0	\$121,100
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,490,000	1	2	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300
COMITAR	CCF67	860,219,488	4	65	\$3,900,400	\$0	\$0	\$3,900,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$3,954,200	\$0	\$0	\$3,954,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)								
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$80,495,600	\$0	\$0	\$80,495,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,798,372	9	27	\$246,400	\$0	\$0	\$246,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$63,900	\$0	\$0	\$63,900
CONFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$1,543,600	\$0	\$0	\$1,543,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	145	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,726,715	3	4	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
					\$11,501,100	\$0	\$0	\$11,501,100
					\$226,900	\$0	\$0	\$226,900

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SEHA e ICBF
INT 86067479	2	SERVIAERO S.A.		A - TODOS MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CASERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1544081821	945733773	I	2025/06/19	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$497,115,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NO	DV	AFILIADO	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORATORIO	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,411,200	\$0	\$0	\$3,411,200		
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	184	\$10,705,700	\$0	\$0	\$10,705,700		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,034	5	9	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$365,100	\$0	\$0	\$365,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	232	\$13,179,600	\$0	\$0	\$13,179,600		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	57	\$3,183,800	\$0	\$0	\$3,183,800		
PIJASALUD	EPSIC6	809,000,362	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	381	\$22,377,700	\$0	\$0	\$22,377,700		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	198	\$11,761,600	\$0	\$0	\$11,761,600		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$406,900	\$0	\$0	\$406,900		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,500	\$0	\$446,500
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700		
SEHA				PASEHA	899,999,034	1	1	\$297,700	\$0	\$297,700
TOTAL					\$12,241,500	\$0	\$0	\$12,241,500		



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
107 80067472	7	SERVASEO S.A.	A - 200 0 ASES CORTANTES	PRINCIPAL	CALLEPA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	1152720	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Unidad	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1475065076	943582101	L	2025/05/20	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	\$44.280,000

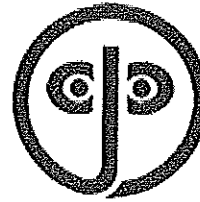
RESUMEN DE PAGO									
INSTITUTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS e INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,201	\$287,930,900	\$0	\$0	\$287,930,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	100	\$23,202,900	\$0	\$0	\$23,202,900	
COLPENSICHES	25-14	900,136,004	7	305	\$27,540,400	\$0	\$0	\$27,540,400	
FORVEHUR	230301	800,224,808	8	551	\$129,091,000	\$0	\$0	\$129,091,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	245	\$57,566,200	\$0	\$0	\$57,566,200	
SHANIXA	230901	800,253,055	2	2	\$530,400	\$0	\$0	\$530,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,224	\$27,514,700	\$0	\$0	\$27,514,700	
COLPATRIA ARP	14-4	850,002,183	9	1,224	\$27,514,700	\$0	\$0	\$27,514,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,224	\$72,910,400	\$0	\$0	\$72,910,400	
CAFAM	CCF21	820,013,570	1	942	\$56,844,800	\$0	\$0	\$56,844,800	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000	
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	14	\$808,600	\$0	\$0	\$808,600	
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COMBARRAQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$697,800	\$0	\$0	\$697,800	
CONFABOY	CCF10	891,820,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
CONFACA	CCF13	891,150,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CONFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200	
CONFACESAR	CCF15	892,399,969	8	1	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600	
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	64	\$3,568,100	\$0	\$0	\$3,568,100	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,150,008	2	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$98,200	\$0	\$0	\$98,200	
CONFAMIA	CCF57	890,303,203	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$1,257,700	\$0	\$0	\$1,257,700	
CONFASUCRE	CCF41	892,200,013	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF05	890,480,021	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600	
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	67	\$3,992,400	\$0	\$0	\$3,992,400	
CONFIAAR	CCF67	800,219,483	4	65	\$3,937,200	\$0	\$0	\$3,937,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,226	\$75,179,800	\$0	\$0	\$75,179,800	
ALIANSAUD EPS (ANTES COMAFIDCA)	EFSC01	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
ASMET SALUD EPS SAS	EFSC62	900,935,126	7	4	\$253,900	\$0	\$0	\$253,900	
CAPITAL SALUD	EFSC34	900,298,372	9	17	\$930,300	\$0	\$0	\$930,300	
CAPRESOCA	EFSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
CONFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFACORIENTE	CCFC30	890,500,675	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CONFENSAAR	EFSC08	860,066,942	7	132	\$10,686,600	\$0	\$0	\$10,686,600	
COOSALUD EPS	EFSC42	900,276,715	3	4	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SERA o ICBF	
IST 260067479	2	SERVASCO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ-SOCOTA D.E.	3152220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Librite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1175068026	948583431	E	2025/05/20	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	\$464,780,000
RESUMEN DE PAGO									
NOMBRE	CODIGO	NIT	dy	AFILIADOS	VALOR (COTIZADO)	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS MUTUAL SER	EPS049	806,008,394	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,068,702	2	59	\$3,281,200	\$0	\$0	\$3,281,200	
FAWSANAR	EPS017	810,003,564	7	176	\$10,559,700	\$0	\$0	\$10,559,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	214	\$12,878,400	\$0	\$0	\$12,878,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$3,071,900	\$0	\$0	\$3,071,900	
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$57,100	\$0	\$0	\$57,100	
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$102,000	\$0	\$0	\$102,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	346	\$70,042,000	\$0	\$0	\$70,042,000	
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	189	\$11,291,600	\$0	\$0	\$11,291,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$406,900	\$0	\$0	\$406,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAKCBF	899,999,139	2	1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700	
TOTAL				1726	\$164,100,000	\$0	\$0	\$164,100,000	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

013E0H31E4484E1E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril 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

03036300

FIN/KOOL FIN/DS

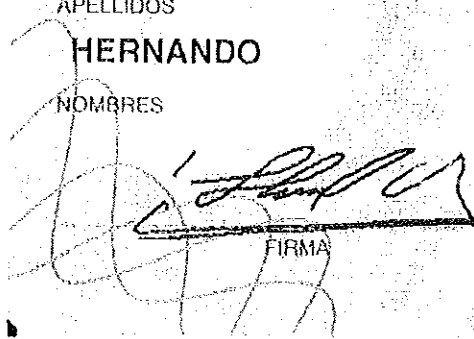
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**

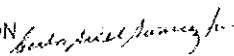
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

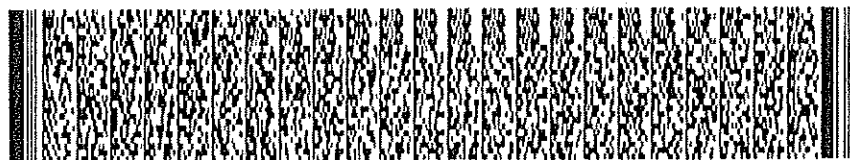
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

