

	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 31 de mayo del 2025 el cual se detalla a continuación:

Factura Electrónica de Venta No. 151310

888 433

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	\$ 817.950,00
SUBTOTAL				\$ 817.950,00
AIU 10%				\$ 81.795,00
IVA 19%				\$ 15.541,05
TOTAL				\$ 915.286,05

94125

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	\$ 817.950,00
SUBTOTAL				\$ 817.950,00
AIU				\$ 81.795,00
IVA 19%				\$ 15.541,05
TOTAL				\$ 915.286,05

94125

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	\$ 252.506,23
SUBTOTAL				\$ 252.506,23
AIU				\$ 25.250,62
IVA 19%				\$ 4.797,62
TOTAL				\$ 282.554,47

94325

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	\$ 252.506,23
SUBTOTAL				\$ 252.506,23
AIU				\$ 25.250,62
IVA 19%				\$ 4.797,62
TOTAL				\$ 282.554,47

94425

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
----	-------	----------	------------------	-------

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

16725	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$	105.598,48
SUBTOTAL				\$	105.598,48
AIU				\$	10.559,85
IVA 19%				\$	2.006,37
TOTAL				\$	118.164,70

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 105.598,48
SUBTOTAL				\$ 105.598,48
AIU				\$ 10.559,85
IVA 19%				\$ 2.006,37
TOTAL				\$ 118.164,70

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)	\$ 1.875.323,88
SUBTOTAL				\$ 1.875.323,88
AIU				\$ 187.532,39
IVA 19%				\$ 35.631,15
TOTAL				\$ 2.098.487,42

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)	\$ 1.875.323,88
SUBTOTAL				\$ 1.875.323,88
AIU				\$ 187.532,39
IVA 19%				\$ 35.631,15
TOTAL				\$ 2.098.487,42

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS, TRAPEROS, RECOGEDORES	\$ 199.875,90
SUBTOTAL				\$ 199.875,90
AIU				\$ 19.987,59
IVA 19%				\$ 3.797,64
TOTAL				\$ 223.661,13

RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS	\$ 199.875,90
SUBTOTAL				\$ 199.875,90
AIU				\$ 19.987,59
IVA 19%				\$ 3.797,64
TOTAL				\$ 223.661,13

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

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

SUBTOTAL	\$	344.822,75
AIU	\$	34.482,28
IVA 19%	\$	6.551,63
TOTAL	\$	385.856,66

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

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

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

CUADRO RESUMEN

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 915.286,05
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 915.286,05
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 282.554,47
A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 282.554,47
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 118.164,70
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 118.164,70
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.098.487,42
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.098.487,42
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 223.661,13
A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 223.661,13
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

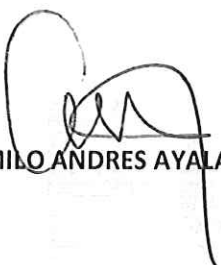
	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 4 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

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		\$	62.433.938,62

Nota crédito de la factura electrónica No. C-002-2103 por valor de cero con un centavo (**\$0,01**), teniendo en cuenta que el contratista realizó un mayor cobro.

El valor total por cancelar, por los servicios prestados mediante la Orden de Compra No. 143019 - 2025, es por la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$62.433.938,62)**.

Se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de julio 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
151310**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-13 09:01:47

Expedición 2025-06-13 09:04:08

Vencimiento 2025-07-13

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	7,192,154.49	7,192,154.49
3	0020002000001	AIU	1.00	5,579,440.45	5,579,440.45

Total Items 3

Total Bruto 61,373,844.94

IVA Tarifa 19% 1,060,093.69

Total Base de AIU 5,579,440.45

Total a Pagar \$ 62.433.938,63

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 151310 Vence el 62.433.938,63
2025-07-13

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y Ocho Pesos
M.L. Con 63/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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

Firma Recibido

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

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

CUFE :86c0d5cde8c46824ff3402af602f2e51db49e3963c38be3999bebd3c229e9a17b0b1ce929f35bc561b321f99a0af2722

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



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



NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:

C - 002 - 2103

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

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-06-18 13:15:47
Expedición 2025-06-18 13:17:07
Vencimiento 2025-07-13

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	.01	.01

Total Items 1

Total Bruto .01
Total a Pagar \$,01

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes ,01

Cuota 1 Vence el 2025-07-13

VALOR EN LETRAS

Pesos M.L. 01/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Relacionada No. - 151310 fecha factura: 13/06/2025

CUFE Factura :86c0d5cde8c46824ff3402af602f2e51db49e3963c38be3999betbd3c229e9a17b0b1ce929f35bc561b321f99a0af2722

CUDE :5369f060cba5cdf3331a1ab461f5e7d510995f5ecd06d89934d7783f6263b94b17f3d6ee9c05633f811dbef5126849f9

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86067479	2	SERVIASEO S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1544583821	948739723	E	2025/06/19	2025/06/19	BANCOLOMBIA	0	\$497,115,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,316	\$308,909,100	\$0	\$0	\$308,909,100		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	102	\$24,468,000	\$0	\$0	\$24,468,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	314	\$79,331,000	\$0	\$0	\$79,331,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	629	\$141,849,800	\$0	\$0	\$141,849,800		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	268	\$62,667,800	\$0	\$0	\$62,667,800		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$592,500	\$0	\$0	\$592,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,339	\$28,998,200	\$0	\$0	\$28,998,200		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,339	\$28,998,200	\$0	\$0	\$28,998,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,337	\$77,968,300	\$0	\$0	\$77,968,300		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,045	\$62,641,900	\$0	\$0	\$62,641,900		
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	32	\$670,900	\$0	\$0	\$670,900		
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	14	\$810,800	\$0	\$0	\$810,800		
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600		
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500		
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000		
CONFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$434,500	\$0	\$0	\$434,500		
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100		
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	\$3,551,500	\$0	\$0	\$3,551,500		
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$121,100	\$0	\$0	\$121,100		
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	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800		
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200		
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200		
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600		
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300		
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$3,900,400	\$0	\$0	\$3,900,400		
CONFAR	CCF67	800,219,488	4	65	\$3,954,200	\$0	\$0	\$3,954,200		
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,339	\$80,495,600	\$0	\$0	\$80,495,600		
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$246,400	\$0	\$0	\$246,400		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$63,900	\$0	\$0	\$63,900		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	27	\$1,543,600	\$0	\$0	\$1,543,600		
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000		
CONFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	145	\$11,501,100	\$0	\$0	\$11,501,100		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$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	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 34 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	9487339723	E	2025/06/19	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$497,115,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E 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	800,083,702	2	59	\$3,411,200	\$0	\$0	\$3,411,200		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	184	\$10,705,700	\$0	\$0	\$10,705,700		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$365,100	\$0	\$0	\$365,100		
HUEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	232	\$13,179,600	\$0	\$0	\$13,179,600		
HUEYA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	57	\$3,183,800	\$0	\$0	\$3,183,800		
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	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				1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700		
SENA				1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700		
TOTAL				1339	\$497,115,400	\$0	\$0	\$497,115,400		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

013E0H31C4484616

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

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

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988

RESOLUCION INSCRIPCION 2946-T **FECHA 19-XII-98**
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Presidente

00036300

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Acreditamos a la vez en su tarjeta devolviera
al Ministerio de Educación Nacional y 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

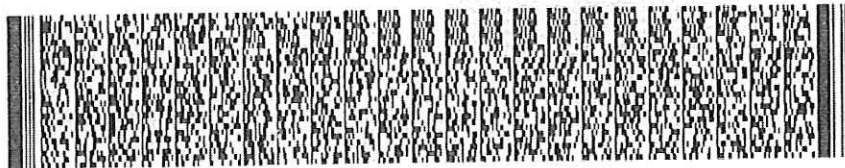
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062