

	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 junio del 2025 el cual se detalla a continuación:

Factura Electrónica de Venta No. 151883

ERP: 953

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	\$ 1.041.547,50
SUBTOTAL				\$ 1.041.547,50
AIU 10%				\$ 104.154,75
IVA 19%				\$ 19.789,40
TOTAL				\$ 1.165.491,65

160425

2,00				
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	\$ 1.041.547,50
SUBTOTAL				\$ 1.041.547,50
AIU				\$ 104.154,75
IVA 19%				\$ 19.789,40
TOTAL				\$ 1.165.491,65

160525

3,00				
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	\$ 337.628,15
SUBTOTAL				\$ 337.628,15
AIU				\$ 33.762,82
IVA 19%				\$ 6.414,93
TOTAL				\$ 377.805,90

160625

4,00				
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	\$ 337.628,15
SUBTOTAL				\$ 337.628,15
AIU				\$ 33.762,82
IVA 19%				\$ 6.414,93
TOTAL				\$ 377.805,90

160725

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

5,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 131.811,73
SUBTOTAL				\$ 131.811,73
AIU				\$ 13.181,17
IVA 19%				\$ 2.504,42
TOTAL				\$ 147.497,32

160825

\$ 6,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 131.811,73
SUBTOTAL				\$ 131.811,73
AIU				\$ 13.181,17
IVA 19%				\$ 2.504,42
TOTAL				\$ 147.497,32

160925

7,00				
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)	\$ 2.140.272,68
SUBTOTAL				\$ 2.140.272,68
AIU				\$ 214.027,27
IVA 19%				\$ 40.665,18
TOTAL				\$ 2.394.965,13

161025

8,00				
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)	\$ 2.140.272,68
SUBTOTAL				\$ 2.140.272,68
AIU				\$ 214.027,27
IVA 19%				\$ 40.665,18
TOTAL				\$ 2.394.965,13

161125

9,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS, TRAPEROS, RECOGEDORES	\$ 207.458,40
SUBTOTAL				\$ 207.458,40
AIU				\$ 20.745,84
IVA 19%				\$ 3.941,71
TOTAL				\$ 232.145,95

161225

\$ 10,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS	\$ 207.458,40
SUBTOTAL				\$ 207.458,40
AIU				\$ 20.745,84

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

IVA 19%	\$	3.941,71
TOTAL	\$	232.145,95

161325

11,00				
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

161425

\$ 12,00				
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

161525

13,00				
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

161625

\$ 14,00				
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

161725

CUADRO RESUMEN

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.165.491,65
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.165.491,65
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 377.805,90
A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 377.805,90

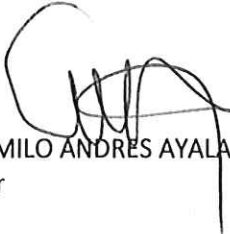
	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 4 de 4
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 147.497,32
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 147.497,32
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.394.965,13
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 2.394.965,13
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 232.145,95
A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 232.145,95
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		\$ 63.793.442,98

Nota crédito de la factura electrónica No. C-002-2156 por valor de DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$10,05), 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 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$63.793.442,98).

Se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre 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
151883**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-30 15:28:13

Expedición 2025-07-30 15:29:24

Vencimiento 2025-08-30

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	8,407,091.40	8,407,091.40
3	0020002000001	AIU10%	1.00	5,700,934.14	5,700,934.14

Total Items 3

Total Bruto 62,710,275.54

IVA Tarifa 19% 1,083,177.49

Total Base de AIU 5,700,934.14

Total a Pagar \$ 63.793.453,03

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 151883 Vence el 63.793.453,03
2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Tres Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos
M.L. Con 03/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 :06afa6fed0766d5cb3cefb9a5ba59e7c36d76b8f6c282c50319a3c03c08e3076e1d6a2c7917a43912578b6ab51d95271

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 - 2156****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** 2025-09-09 12:02:35**Expedición** 2025-09-09 12:03:04**Vencimiento** 2025-08-30

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	8.98	8.98
2	0020002000001	AIU10%	1	.90	.90

Total Items 2**Total Bruto** 9.88**IVA Tarifa** 19% 0.17**Total Base de AIU** 0.90**Total a Pagar** \$ 10,05**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes 10,05

Cuota 1 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Diez Pesos M.L. Con 05/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Relacionada No. - 151883 fecha factura: 30/07/2025

CUFE Factura :06afa6fed0766d5cb3cefb9a5ba59e7c36d76b8f6c282c50319a3c03c08e3076e1d6a2c7917a43912578b6ab51d95271

CUDE :f9a415038acdf8e0987d00f04b40545d94fbb6b0522866763287d1646644713d739948da5d903235b1df45d3c14e9953

Elaborado por

Aprobado por

Camilo Andres Ayala Diaz

De: Cartera Serviaseo <cartera@serviaseo.com>
Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 11:37 a. m.
Para: Camilo Andres Ayala Diaz
Asunto: NO COBRO DE INTERESES DE LA FACTURA NO COBRO DE INTERESES DE LA FACTURA 151883

Buen dia

--
El departamento de cartera de SERVIASEO S.A informa que no ejercerá cobro de intereses moratorios sobre la factura 151883 por vencimiento

Cordialmente,

YHOJAN PEREA
CARTERA
Celular 318 8565648
SERVIASEO S.A.

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden tener información confidencial y no puede ser divulgada o utilizada por personas diferentes al destinatario. Si recibe este mensaje por error avise inmediatamente a SERVIASEO S.A. y destruya la copia. Todo uso, copia, divulgación o impresión sin autorización de SERVIASEO S.A. será sancionado de acuerdo a las normas legales. El destinatario es considerado custodio y debe velar por su confidencialidad y privacidad. Los contenidos de este mensaje que no se relacionen con las actividades de SERVIASEO S.A. no representan las políticas de SERVIASEO S.A.

Bogotá D.C., septiembre 09 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 AGOSTO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de AGOSTO de 2025 y salud hasta el mes de SEPTIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. 9491555631, 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
NT 850067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1760911812	9491555631	E	2025/09/17	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$475,133,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,223	\$294,418,100	\$0	\$0	\$294,418,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	97	\$22,976,300	\$0	\$0	\$22,976,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	299	\$76,514,300	\$0	\$0	\$76,514,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	572	\$134,623,600	\$0	\$0	\$134,623,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	253	\$59,768,300	\$0	\$0	\$59,768,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$535,600	\$0	\$0	\$535,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,249	\$27,901,100	\$0	\$0	\$27,901,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,249	\$27,901,100	\$0	\$0	\$27,901,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,249	\$75,359,800	\$0	\$0	\$75,359,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,013	\$62,105,800	\$0	\$0	\$62,105,800	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,718,700	\$0	\$0	\$1,718,700	
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	15	\$825,900	\$0	\$0	\$825,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$695,200	\$0	\$0	\$695,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$134,700	\$0	\$0	\$134,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$498,200	\$0	\$0	\$498,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$134,700	\$0	\$0	\$134,700	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	66	\$3,608,300	\$0	\$0	\$3,608,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$77,700	\$0	\$0	\$77,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$138,600	\$0	\$0	\$138,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$266,500	\$0	\$0	\$266,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$665,700	\$0	\$0	\$665,700	
COMFAR	CCF67	800,219,488	4	65	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,249	\$76,710,400	\$0	\$0	\$76,710,400	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,100	\$0	\$0	\$216,100	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	21	\$1,125,000	\$0	\$0	\$1,125,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	136	\$11,013,300	\$0	\$0	\$11,013,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$222,900	\$0	\$0	\$222,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$716,000	\$0	\$0	\$716,000	

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
NIT 850067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1760911812	9491555631	E	2025/09/17	2025/09/08	BANCOLOMBIA	\$475,133,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	55	\$3,195,100	\$0	\$0	\$3,195,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	170	\$10,194,900	\$0	\$0	\$10,194,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$260,400	\$0	\$0	\$260,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	205	\$12,177,100	\$0	\$0	\$12,177,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	60	\$3,562,600	\$0	\$0	\$3,562,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	369	\$21,880,100	\$0	\$0	\$21,880,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	186	\$10,835,900	\$0	\$0	\$10,835,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
SENA				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
TOTAL				1249	\$475,133,400	\$0	\$0	\$475,133,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

050882989DE00479

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 Julio 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

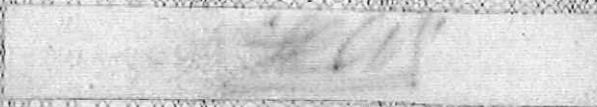
28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2846-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.
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

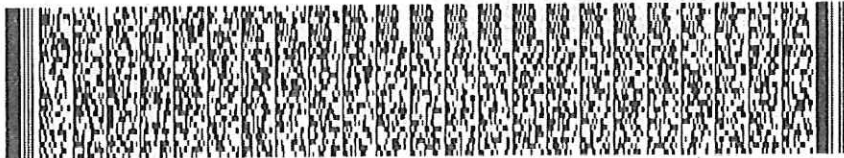
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062