

	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 julio del 2025 el cual se detalla a continuación:

Factura Electrónica de Venta No. 152198

CEL: 954

1,00				
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	\$ 1.535.733,75
SUBTOTAL				\$ 1.535.733,75
AIU 10%				\$ 153.573,38
IVA 19%				\$ 29.178,94
TOTAL				\$ 1.718.486,07

161825

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	\$ 1.535.733,75
SUBTOTAL				\$ 1.535.733,75
AIU				\$ 153.573,38
IVA 19%				\$ 29.178,94
TOTAL				\$ 1.718.486,07

161925

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	\$ 336.597,65
SUBTOTAL				\$ 336.597,65
AIU				\$ 33.659,77
IVA 19%				\$ 6.395,36
TOTAL				\$ 376.652,78

162025

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	\$ 336.597,65
SUBTOTAL				\$ 336.597,65
AIU				\$ 33.659,77
IVA 19%				\$ 6.395,36

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

TOTAL	\$	376.652,78
--------------	-----------	-------------------

5,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 127.275,45
SUBTOTAL				\$ 127.275,45
AIU				\$ 12.727,55
IVA 19%				\$ 2.418,23
TOTAL				\$ 142.421,23

\$ 6,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-005	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TERMOS, BANDEJAS	\$ 127.275,45
SUBTOTAL				\$ 127.275,45
AIU				\$ 12.727,55
IVA 19%				\$ 2.418,23
TOTAL				\$ 142.421,23

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)	\$ 2.683.616,45
SUBTOTAL				\$ 2.683.616,45
AIU				\$ 268.361,65
IVA 19%				\$ 50.988,71
TOTAL				\$ 3.002.966,81

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)	\$ 2.683.616,45
SUBTOTAL				\$ 2.683.616,45
AIU				\$ 268.361,65
IVA 19%				\$ 50.988,71
TOTAL				\$ 3.002.966,81

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	\$ 139.040,30
SUBTOTAL				\$ 139.040,30
AIU				\$ 13.904,03
IVA 19%				\$ 2.641,77
TOTAL				\$ 155.586,10

\$ 10,00				
RP	RUBRO	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
16725	A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ESCOBAS	\$ 139.040,30
SUBTOTAL				\$ 139.040,30

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

AIU	\$	13.904,03
IVA 19%	\$	2.641,77
TOTAL	\$	155.586,10

162225

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

162825

\$ 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

162425

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

163025

\$ 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

163125

CUADRO RESUMEN

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.718.486,07
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.718.486,07
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 376.652,78

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

A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 376.652,78
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 142.421,23
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 142.421,23
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.002.966,81
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.002.966,81
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 155.586,10
A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 155.586,10
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		\$ 65.949.857,06

Nota crédito de la factura electrónica No. C-002-2157 por valor de DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$2,18), 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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE (\$65.949.857,06).

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
BOGOTÁ 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	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	497
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
152198**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 11:11:24
Expedición 2025-08-25 11:12:12
Vencimiento 2025-09-25

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	10,334,174.70	10,334,174.70
3	0020002000001	AIU10%	1.00	5,893,642.47	5,893,642.47

Total Items 3

Total Bruto 64,830,067.17

IVA Tarifa 19% 1,119,792.07

Total Base de AIU 5,893,642.47

Total a Pagar \$ 65.949.859,24

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 152198 Vence el 65.949.859,24
2025-09-25

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve
Pesos M.L. Con 24/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 BOGOTÁ, 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 :4ced25d88eae8c7fe5d6bf36d75be0085735c93496ddbfe3c4311068a1a89e3891712f8e068d3ae6407908289084f

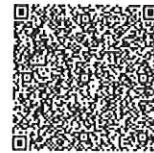
ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo 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
32

NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:**C - 002 - 2157**

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 12:09:18
Expedición 2025-09-09 12:09:49
Vencimiento 2025-09-25

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	1.94	1.94
2	0020002000001	AIU10%	1	.20	.20

Total Items 2

Total Bruto	2.14
IVA Tarifa 19%	0.04
Total Base de AIU	0.20
Total a Pagar	\$ 2,18

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 2,18

Cuota 1 Vence el 2025-09-25

VALOR EN LETRAS

Dos Pesos M.L. Con 18/100

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. - 152198 fecha factura: 25/08/2025

CUFE Factura :4ced25d88eae8c7fe5d6bf36d75be0085735c93496ddbfe3cf4311068a1a89e3891712f8e068d3ae6407908289084f

CUDE :c8a07cc1d53d6224776c0762b52c0fcff2dfbf4b01c5e8afa76d290eb3dfa93a5f9dcc8e48f5b0525c2868ca55171966

Elaborado por

Aprobado por

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

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 860667479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2025-08	2025-09	1760911812	9691555631	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	\$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	\$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	\$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
COMFIAR	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	\$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 860067479	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	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1760911612	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
ENSSANAR	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	837,006,084	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
SANITAS	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	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	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:

0508829890E00479

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

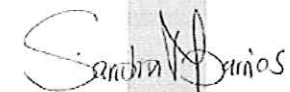
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

00036308

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

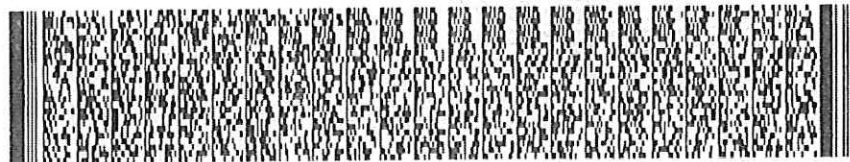
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062