

UPIT

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 2

Fecha: 16/11/2023

Dependencia:

Secretaria General

Pago No:

Segundo

Total de pagos:

6

Fecha:

15/05/2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social

SERVIASEO SA

Naturaleza

Persona Juridica

No Identificación

860067479-2

Obligado a Facturar Electrónicamente

SI

Correo

planeacioncce2@gmail.com

Teléfono de Contacto

601-3352220

Extensión

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.

OC - 124061

Período a pagar

ABRIL

Plazo de Ejecución

31/08/2024

Fecha de firma del contrato

1/02/2024

N° CDP

2424

Requiere Informe de Actividades y o producto:

NO

Fecha de firma acta de inicio

1/03/2024

N° RP

8124

Requiere entrada al almacen

NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:

\$ 58.990.621,06

Adición No.

\$ 0,00

Liberacion saldos

\$ 0,00

Valor Total:

\$ 58.990.621,06

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ 9.812.181,98								
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12						

Total Pagado

\$ 9.812.181,98

Saldo Actual

\$ 49.178.439,08

VALOR A PAGAR:

\$ 9.692.084,25

Menos este pago

\$ 39.486.354,83

Porcentaje de Ejecución

17%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Verificacion de la acción por el supervisor	Radicacion de Evidencia Verificable																																																													
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Se cumplió con la obligación, toda vez que se arpearon las pólizas el día 16 de febrero de 2024 y se firmó el acta de inicio el día 1 de marzo de 2024. Para los insumos correspondientes al mes de Abril, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor oportunamente con los tiempos establecidas y las calidades de los elementos, así: <table><thead><tr><th>Item</th><th>Categoría</th><th>Servicio</th><th>Disponibilidad</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Vigencia / Unidad</th><th>Nuevo precio cláusula 8</th><th>Valor Mensual / Valor X Unidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Servicio de Personal</td><td>Operario de aseo y cafetería</td><td>Tiempo Completo</td><td>3</td><td>Mes</td><td>6</td><td>\$ 2.465.868,37</td><td>\$ 7.397.605,11</td></tr><tr><td>2</td><td>Bienes de Aseo y Cafetería</td><td>Bienes de Aseo y Cafetería</td><td></td><td>1</td><td>Und</td><td>6</td><td>\$ 1.263.774,92</td><td>\$ 1.263.774,92</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td></td><td>\$ 8.661.380,03</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>% AIU</td><td>10%</td><td>\$ 866.138,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IVA</td><td></td><td>\$ 164.566,22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td>\$ 9.692.084,25</td></tr></tbody></table>	Item	Categoría	Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3	Mes	6	\$ 2.465.868,37	\$ 7.397.605,11	2	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	6	\$ 1.263.774,92	\$ 1.263.774,92							Subtotal		\$ 8.661.380,03							% AIU	10%	\$ 866.138,00							IVA		\$ 164.566,22							Total		\$ 9.692.084,25
Item	Categoría	Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad																																																									
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3	Mes	6	\$ 2.465.868,37	\$ 7.397.605,11																																																									
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	6	\$ 1.263.774,92	\$ 1.263.774,92																																																									
						Subtotal		\$ 8.661.380,03																																																									
						% AIU	10%	\$ 866.138,00																																																									
						IVA		\$ 164.566,22																																																									
						Total		\$ 9.692.084,25																																																									

 Cumplió | Remisiones: https://upitgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amcarvaja_upit_gov_co/EkvwQUB96sFMpmkjYVUuGK8BKzP-5QmN5jwM8N_OjRe_3Q?e=Tvmouu || 2 | Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario sigueintes al reporte, este plazo podrá extenderse al día digueinte en aquellos casos que el tercer día sea festivo | Durante el mes de Abril, no se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado. | Cumplió | N/A |
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com - Yhojan Perea: Facturación: facturacion@serviaseo.com	Cumplió	Correo electrónico
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solcitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes priritarios	Durante el mes de Abril, no se efectuaron reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras.	Cumplió	N/A
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad solcial, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presaciones e incapacidades y dempas costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de mayo de 2024	Cumplió	[Planilla No 94669078-4](#)

Dependencia:		Secretaria General		Pago No:	Segundo	Total de pagos:	6		Fecha:	15/05/2024	
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.			Se hace seguimiento a las demás actividades.				Cumplió	N/A		
% de Avance físico		33%									
6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR											
Rubro		Descripción			Valor a afectar			Observaciones			
A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE			\$ 9.692.084,25			N/A			
7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION											
En calidad de supervisor de la orden de compra No 124061 - 2024, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.											
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.											
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$9.692.084,25)											
8. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA											
En calidad de supervisor de la orden de compra No 124061 - 2024, manifiesto que cumplí con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.											
Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, según planilla anexa No 946690787-1 del 09/05/2024											
Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente __X____, Número 046-067479-06 del banco BANCOLOMBIA SA											
9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR											
Satisfactorio		☒		Regular		☐					
Bueno		☐		Malo		☐					
10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACIÓN SUPERVISOR											
SI				☒		NO				☐	
11. ANEXOS AL INFORME											
Anexos Persona Natural											
☐ Declaracion Juramentada con soportes				☒				Certificacion Parafiscales			
☐ Planillas seguridad social y/o parafiscales				☐				RUT (primer pago y/o Actualización)			
☐ Producto(s) - Entregable(s)				☐				Entrada al almacén			
☐ Informe (s) Adicional (es)				☒				Factura			
☐ Cuenta de cobro o Factura				☐				Producto(s) - Entregable (s)			
☐ RUT (primer pago y/o Actualización)				☐				Informe (s) Adicional (es)			
Numero Total de Folios Digitales:				No		13					
12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA											
N/A											
Firma						Firma		N/A			
Nombre del Supervisor 1:		ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE				Nombre del Contratista:		N/A			
C.C.:		1014202169				C.C. o Nit		N/A			
Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO				Cargo:		N/A			



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	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
146635

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-15 14:45:22
Expedición 2024-05-15 14:46:18
Vencimiento 2024-06-15

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.11	7,397,605.11
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,263,774.92	1,263,774.92
3	0020002000001	AIU10%	1.00	866,138.00	866,138.00

Total Items 3

Total Bruto	9,527,518.03
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	164,566.22
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	866,138.00
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 9.692.084,25
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 146635 Vence el 2024-06-15	9.692.084,25
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Noventa Y Dos Mil Ochenta Y Cuatro Pesos M.L. Con 25/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 124061

#\$24-14-00;OC124061-2024;amcarvajal@upit.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.** 18764067506250 **aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :95f5f276066aad2b12f94e7f376316178efd9032defdbf3f00be7bc0ec50112e333359f98e5cd7eaaf6370367ca100f0

ORIGINAL

Pagina : 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

Bogotá D.C., Mayo 09 del 2024

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 ABRIL del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL del 2024 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9466907874**, 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	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	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,360	\$289,051,300	\$0	\$0	\$289,051,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$24,413,300	\$0	\$0	\$24,413,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	316	\$73,417,000	\$0	\$0	\$73,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	623	\$127,315,300	\$0	\$0	\$127,315,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$63,629,400	\$0	\$0	\$63,629,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,376	\$73,030,600	\$0	\$0	\$73,030,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,165	\$62,795,100	\$0	\$0	\$62,795,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	22	\$1,401,500	\$0	\$0	\$1,401,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	23	\$1,004,700	\$0	\$0	\$1,004,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$286,800	\$0	\$0	\$286,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$91,900	\$0	\$0	\$91,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$819,600	\$0	\$0	\$819,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$367,600	\$0	\$0	\$367,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$296,900	\$0	\$0	\$296,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$454,900	\$0	\$0	\$454,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	\$3,949,600	\$0	\$0	\$3,949,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,379	\$75,296,300	\$0	\$0	\$75,296,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,500	\$0	\$0	\$56,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	\$1,770,000	\$0	\$0	\$1,770,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$161,200	\$0	\$0	\$161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	166	\$11,629,000	\$0	\$0	\$11,629,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$923,300	\$0	\$0	\$923,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000

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

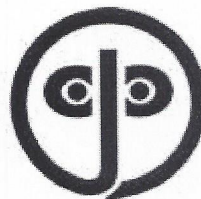
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	55	\$2,789,300	\$0	\$0	\$2,789,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	256	\$13,378,600	\$0	\$0	\$13,378,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$508,700	\$0	\$0	\$508,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$268,700	\$0	\$0	\$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	201	\$10,696,800	\$0	\$0	\$10,696,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,936,000	\$0	\$0	\$2,936,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	\$18,778,600	\$0	\$0	\$18,778,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	185	\$10,199,500	\$0	\$0	\$10,199,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
TOTAL				1379	\$466,042,300	\$0	\$0	\$466,042,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

93620145205805H4

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Abril 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.441.988

RODRIGUEZ GARZON

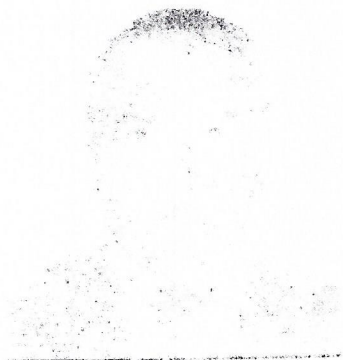
APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

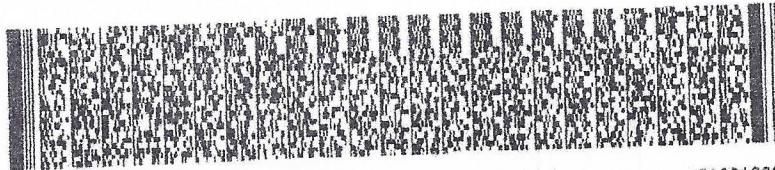
1.66
ESTATURA

O+
G.S. PH

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

1500018002

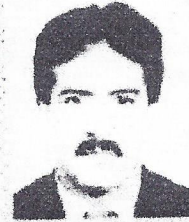
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON

C.C. 19.441.988

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



00036388

FIRMA DEL TITULAR

Para tener es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien nos presta el documento de
el Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores