



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de resultado a satisfacción, ordenado para su contratación y/o aprovisionamiento

Gödige: FD-GF-001
Version: 2
Fecha: 24/05/2024

Dependencia: Secretaría General Pago No.: Segundo Total de pagos: Selec Fecha: 15/05/2025

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE / PROVEEDOR

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SERVAGEO S.A.	Naturaleza	Persona Jurídica			
No identificación	860067479-2	Obligada Facturar Electrónicamente	Si	No-Factura:	Factura No 150991	Código Actividad RUT:
Correo	chavezkaren@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3263230		Extensión:	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

67

DETALLES DEL CONTRATO / CONVENIO / OBRA DE COMPAÑIA

Orden de compra No.	142626	Período del informe	mar-25	Plazo de Ejecución	Hasta el 15 de agosto de 2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	27/02/2025	Nº CDP	10725	Requiere informe de Actividades y/o producto:	Sí	Valor a cobrar:	\$ 10.572.673,16
Fecha de inicio del contrato	15/03/2025	Nº RP	9525	Requiere entrada almacén	Sí	Número Entrada:	6

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de la Evidencia Verificable																					
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Gobernativa con un plazo máximo de DGOE (8) DÍAS HÁBILES desde el día de la firma de la Orden de Compra, sin embargo, el proveedor podrá extender este término para ser cumplido hasta DGOE (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, al mismo, se aplica el plazo a DGOE (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, el proveedor deberá cumplir con el plazo establecido acordado entre las partes de acuerdo al orden, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor deberá 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 aprobaron las pólizas el dia 12 de marzo de 2025 Para los insumos correspondientes a la segunda quincena del mes de abril, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorta al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor oportunamente con los tiempos establecidos y las calidad de los elementos, así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>UNIDAD</td> <td>50.000.-/1.440</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>UNIDAD</td> <td>5.000.-/10.500</td> </tr> <tr> <td>Total Total</td> <td></td> <td>\$ 51.000.072.19</td> </tr> <tr> <td>ABM</td> <td>UNIDAD</td> <td>5.000.-/55.200</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 170.518.13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 181.570.673.13</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Unidad	Cantidad	Alimentación	UNIDAD	50.000.-/1.440	Alimentación	UNIDAD	5.000.-/10.500	Total Total		\$ 51.000.072.19	ABM	UNIDAD	5.000.-/55.200	IVA	UNIDAD	\$ 170.518.13	TOTAL		\$ 181.570.673.13	Factura No 150991
Categoría	Unidad	Cantidad																						
Alimentación	UNIDAD	50.000.-/1.440																						
Alimentación	UNIDAD	5.000.-/10.500																						
Total Total		\$ 51.000.072.19																						
ABM	UNIDAD	5.000.-/55.200																						
IVA	UNIDAD	\$ 170.518.13																						
TOTAL		\$ 181.570.673.13																						
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 contemplada en el punto 10.100 (y las causas que aparezcan a la fecha), este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercero da esa fecha	Se solicitó el cambio de uno de los hornos microondas el dia 31 de marzo, el cual fue recibido en el mes de abril. Adicionalmente, se recibe el 6 de mayo el punto estacionario nuevo, el cual fue ingresado al Almacén de la UPTC con el código C-24140-2025-00005.	Ingreso de Almacén																					

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Segundo	Total de pago:	Serie	Fecha:	15/05/2025
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 se indicó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3222682804 aplicaciones@servicios.com - Alex Judith Vásquez: Supervisores operarios de area Tel 3665075754 alexplus@hotmail.com - Yhojan Perea: Facturación: facturacion@servicios.com		N/A
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con la establecida en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.				En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos		https://ordenbienestar.sistemas.colombia.gov.co/order_header/124061
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, domésticas, festivos, recargas nocturnas, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás 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 abril de 2025		Parágrafo No 9405883431 de 12 de MAYO de 2025
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.		N/A

% de Avance Físico

33%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

1. Que cumple con los términos y condiciones establecidos en la obligación establecida, en el periodo aclarado.
2. Que se dice cumplido hasta la fecha establecida en los dispositivos legales vigentes sobre régimen de seguridad social (conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulan la materia, según parágrafo anexo No 9405883431 de 12 de MAYO de 2025) y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales y entidad de conformidad con la norma.
3. Que realizó el cálculo de faltantes en el contrato y sus respectivos soportes en el apartado SECCOFI, para protección del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UNT de Ahorros _____, Contrato _____, Número 046-067479-06 diligencia BANCOLONGBASA.

AÑEXOS

<input type="checkbox"/> Declaración Juramentada sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	<input type="checkbox"/> Certificado Parafisado
<input type="checkbox"/> Declaración Juramentada sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	<input type="checkbox"/> Soporte pago y/o Actualización
<input type="checkbox"/> Productivo(s) - Intragrupal	<input type="checkbox"/> Recauda atrasados
<input type="checkbox"/> Informe(s) - Aducción(s)	<input type="checkbox"/> Recobra
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro si faltante	<input type="checkbox"/> Productivo(s) - Intragrupal(s)
<input type="checkbox"/> RUT (primero pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/> Informe(s) - Aducción(s)

Número Total de Folios Digitales:

No:

6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
C.C.:

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

\$ 52.932.000,00

Valor inicial:

Aducción No. 1

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	Serie	Fecha:	15/05/2015	
Adición No. 2								
Liberación saldos	\$ 0,00							
Valor Total:	\$ 5.032.006,35							
Valor(s) 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
\$ 5.310.289,92								
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$ 5.310.289,92							
Saldo Actual	\$ 47.621.715,33							
VALOR A PAGAR:	\$ 10.572.673,16							
Saldo Final	\$ 37.049.042,17							
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción	Valor a afectar						Observaciones
A-02-02-03-008-005	SE REVICIOS DE SOPORTE	\$ 10.572.673,16						
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN								
En calidad de supervisor de la orden de compra No 142626 - 2015, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.								
y lo anteriormente mencionado cumple con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (en particular en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulan la materia) y cumplió con los aportes a salud y pensiones y lo pone al conocimiento del supervisor.								
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIES CIESES CENTAVOS (\$10.572.673,16)								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
Firma:								
Nombre:	CAROLINA PINZÓN VERGARA							
C.C.:	5010162139							
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL							



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

150991

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-15 11:01:54

Expedición 2025-05-15 11:02:44

Vencimiento 2025-06-15

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,100,375.00	8,100,375.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,347,947.75	1,347,947.75
3	0020002000001	AIU10%	1.00	944,832.28	944,832.28

Total Items 3

Total Bruto	10,393,155.03
IVA Tarifa	19%
Total Base de AIU	944,832.28
Total a Pagar	\$ 10.572.673,16

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150991 Vence el 2025-06-15 10.572.673,16

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Quinientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Tres Pesos M.L. Con 16/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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 142626

#\$24-14-00;OC142626-2025;mcpinzonv@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. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :f02a7f3efa2106ee7306b827bab4ce7aa520437c652f88250ec5f07e187c69e80b0211e252b19a9bcf370db660edf7

ORIGINAL

Página : 1 de 1



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato de entrada elementos al almacén

Código: FO-GA-006

Versión: 01

Fecha: 31/05/2024

DATOS GENERALES

Alta No	6	Fecha de entrada a bodega:	Mayo 8 de 2025	Valor	\$ 16.469,44
Contrato, Orden de Compra o Convenio No.	OC 142626	Razón social/Nombre del Proveedor	SERVIASEO S.A.	CC / NIT	860.067.479
Objeto contractual	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT				

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Item	Tipo de elemento	Cantidad	Elemento	Descripción del Elemento	Marca	Serial	Placa de inventario No.	Valor Unitario	Valor Total
1	Consumo	1	Punto Ecológico	Punto ecológico de base metálica - Mínimo tres contenedores así: - Contenedor color verde con palabras "residuos orgánicos aprovechables: restos de comida, desechos agrícolas" en la cara frontal - Contenedor color blanco con palabras "residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón" en la cara frontal - Contenedor color negro con las palabras "residuos no aprovechables: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados" en la cara frontal - Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor - Contenedores elaborados en plástico - Debe cumplir con lo estipulado en el artículo 4º de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019	COLPLAST	N/A	C-241400-2025-00005	\$ 16.469,44	\$ 16.469,44

Observaciones:

Firma del Supervisor de Orden de Compra
CAROLINA PINZÓN VÉGARA
Profesional especializado - Secretaría General
CC 1010162139

Firma de quien recibe los elementos
ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
Profesional especializado - Secretaría General
CC 1014202169

Nota 1: Se debe adjuntar factura de compra, acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos.

Nota 2: Bien de consumo: Aquellos elementos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. Ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc.

Bien activo: Aquellos que su costo unitario sea mayor de 2 SMMLV y que tienen una vida útil de uno o más períodos. Ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.

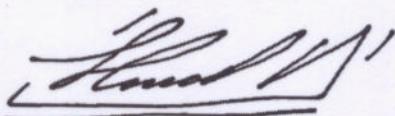
Bogotá D.C., mayo 12 de 2025

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 ABRIL de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL de 2025 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9485883431**, 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	Razón 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 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
2025-04	2025-05	1475088076	9485883431	E	2025/05/20	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,203	\$287,930,900	\$0	\$0	\$287,930,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	100	\$23,202,900	\$0	\$0	\$23,202,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	305	\$77,540,400	\$0	\$0	\$77,540,400
PORVENIR	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
SKANDIA	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	860,002,183	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	860,013,570	3	942	\$56,844,800	\$0	\$0	\$56,844,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$808,800	\$0	\$0	\$808,800
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	\$697,800	\$0	\$0	\$697,800
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
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	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	891,180,008	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
CONFANDI	CCF57	890,303,208	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	892,200,015	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	7	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	67	\$3,992,400	\$0	\$0	\$3,992,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	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
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$253,900	\$0	\$0	\$253,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	17	\$930,300	\$0	\$0	\$930,300
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
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	132	\$10,686,600	\$0	\$0	\$10,686,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón 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 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pendón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago			
2025-04	2025-05	1475088076	9485883431	E	2025/05/20	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	\$464,280,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$701,800	\$0	\$0	\$701,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,281,200	\$0	\$0	\$3,281,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	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
PIJAOSALUD	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	\$20,042,000	\$0	\$0	\$20,042,000
SANITAS	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	PAICBF	899,999,239	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				1226	\$464,280,000	\$0	\$0	\$464,280,000

000,000,000	02	02	000,000,000	1	\$100,000,000	\$0	\$0	\$100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	2	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	3	\$300,000,000	\$0	\$0	\$300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	4	\$400,000,000	\$0	\$0	\$400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	5	\$500,000,000	\$0	\$0	\$500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	6	\$600,000,000	\$0	\$0	\$600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	7	\$700,000,000	\$0	\$0	\$700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	8	\$800,000,000	\$0	\$0	\$800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	9	\$900,000,000	\$0	\$0	\$900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	10	\$1,000,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	11	\$1,100,000,000	\$0	\$0	\$1,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	12	\$1,200,000,000	\$0	\$0	\$1,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	13	\$1,300,000,000	\$0	\$0	\$1,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	14	\$1,400,000,000	\$0	\$0	\$1,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	15	\$1,500,000,000	\$0	\$0	\$1,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	16	\$1,600,000,000	\$0	\$0	\$1,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	17	\$1,700,000,000	\$0	\$0	\$1,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	18	\$1,800,000,000	\$0	\$0	\$1,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	19	\$1,900,000,000	\$0	\$0	\$1,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	20	\$2,000,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	21	\$2,100,000,000	\$0	\$0	\$2,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	22	\$2,200,000,000	\$0	\$0	\$2,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	23	\$2,300,000,000	\$0	\$0	\$2,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	24	\$2,400,000,000	\$0	\$0	\$2,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	25	\$2,500,000,000	\$0	\$0	\$2,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	26	\$2,600,000,000	\$0	\$0	\$2,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	27	\$2,700,000,000	\$0	\$0	\$2,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	28	\$2,800,000,000	\$0	\$0	\$2,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	29	\$2,900,000,000	\$0	\$0	\$2,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	30	\$3,000,000,000	\$0	\$0	\$3,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	31	\$3,100,000,000	\$0	\$0	\$3,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	32	\$3,200,000,000	\$0	\$0	\$3,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	33	\$3,300,000,000	\$0	\$0	\$3,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	34	\$3,400,000,000	\$0	\$0	\$3,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	35	\$3,500,000,000	\$0	\$0	\$3,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	36	\$3,600,000,000	\$0	\$0	\$3,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	37	\$3,700,000,000	\$0	\$0	\$3,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	38	\$3,800,000,000	\$0	\$0	\$3,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	39	\$3,900,000,000	\$0	\$0	\$3,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	40	\$4,000,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	41	\$4,100,000,000	\$0	\$0	\$4,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	42	\$4,200,000,000	\$0	\$0	\$4,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	43	\$4,300,000,000	\$0	\$0	\$4,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	44	\$4,400,000,000	\$0	\$0	\$4,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	45	\$4,500,000,000	\$0	\$0	\$4,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	46	\$4,600,000,000	\$0	\$0	\$4,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	47	\$4,700,000,000	\$0	\$0	\$4,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	48	\$4,800,000,000	\$0	\$0	\$4,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	49	\$4,900,000,000	\$0	\$0	\$4,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	50	\$5,000,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	51	\$5,100,000,000	\$0	\$0	\$5,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	52	\$5,200,000,000	\$0	\$0	\$5,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	53	\$5,300,000,000	\$0	\$0	\$5,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	54	\$5,400,000,000	\$0	\$0	\$5,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	55	\$5,500,000,000	\$0	\$0	\$5,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	56	\$5,600,000,000	\$0	\$0	\$5,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	57	\$5,700,000,000	\$0	\$0	\$5,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	58	\$5,800,000,000	\$0	\$0	\$5,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	59	\$5,900,000,000	\$0	\$0	\$5,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	60	\$6,000,000,000	\$0	\$0	\$6,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	61	\$6,100,000,000	\$0	\$0	\$6,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	62	\$6,200,000,000	\$0	\$0	\$6,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	63	\$6,300,000,000	\$0	\$0	\$6,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	64	\$6,400,000,000	\$0	\$0	\$6,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	65	\$6,500,000,000	\$0	\$0	\$6,500,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	66	\$6,600,000,000	\$0	\$0	\$6,600,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	67	\$6,700,000,000	\$0	\$0	\$6,700,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	68	\$6,800,000,000	\$0	\$0	\$6,800,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	69	\$6,900,000,000	\$0	\$0	\$6,900,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	70	\$7,000,000,000	\$0	\$0	\$7,000,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	71	\$7,100,000,000	\$0	\$0	\$7,100,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	72	\$7,200,000,000	\$0	\$0	\$7,200,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	73	\$7,300,000,000	\$0	\$0	\$7,300,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	74	\$7,400,000,000	\$0	\$0	\$7,400,000,000
000,000,000	02	02	000,000,000	75	\$7,500,000,000	\$0	\$0	\$7,500,