



GESTIÓN FINANCIERA

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

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Seis	Fecha:	24/06/2025
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	------	--------	------------

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	Factura: 151492 Nota Crédito: C-002-2016	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión	N/A

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar el servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte						
---------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	OC 142626-2025	Período del informe	MAYO	Plazo de Ejecución	15/08/2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	27/02/2025	Nº CDP	10725	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 9.218.847,37
Fecha de inicio del contrato	16/03/2025	Nº RP	9525	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación 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 dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Los bienes y servicios fueron prestados y recibidos a satisfacción.	N/A
2	Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Se reporta Factura Electrónica de Venta No. 151492 y Nota Crédito Electrónica No. C-002-2016	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EIOnoejT091OvrqOZqdZlcoBIPyUUBbv-IuKCTzpFVNmw?e=daZ2fk
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 dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. 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	N/A
4	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 los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo	No se requirió de esta actividad durante el periodo objeto de informe	N/A
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, 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.	Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. Se adjunta certificación respecto del pago de salarios, aportes a riesgos laborales, pensiones y cajas de compensación de los últimos seis (6) meses y salud hasta el mes de junio del año en curso. Adicionalmente, se presenta Planilla No. 9487339723	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EIOnoejT091OvrqOZqdZlcoBIPyUUBbv-IuKCTzpFVNmw?e=daZ2fk
6	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes 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 prioritarios	En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos.	https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EIOnoejT091OvrqOZqdZlcoBIPyUUBbv-IuKCTzpFVNmw?e=daZ2fk
7	Las demás obligaciones descritas en la Cláusula No. 7 Obligaciones de los Proveedores de la minuta del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023	Se cumple con las demás obligaciones en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 y se realiza seguimiento.	N/A

% de Avance físico

50%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

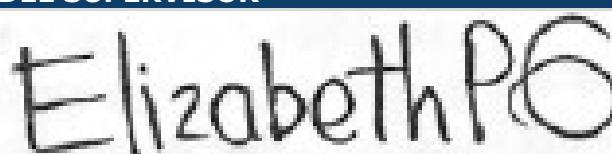
- Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
- Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
- Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación 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 UPIT así: Ahorros _____ Corriente_X_____, número 046-067479-06 del banco BANCOLOMBIA SA

ANEXOS

Anexos Persona Jurídica

 Declaración Juramentada con soportes Certificación Parafiscales

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Seis	Fecha:	24/06/2025	
<input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales <input checked="" type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s) <input type="checkbox"/> Informe(s) Adicional(es) <input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización) Entrada al almacén Factura Producto(s) - Entregable(s) Informe(s) Adicional(es)				
Número Total de Folios Digitales:			No	3				
FIRMA DEL CONTRATISTA								
Firma _____ Nombre: _____ C.C.: _____				No aplica No aplica No aplica				
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA								
Valor Inicial:	\$ 52.932.005,25							
Adición No.	\$ -							
Liberación saldos	\$ -							
Valor Total:	\$ 52.932.005,25							
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	
\$ 5.310.289,92	\$ 10.572.673,16							
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$ 15.882.963,08							
Saldo Actual	\$ 37.049.042,17							
VALOR A PAGAR:	\$ 9.218.847,37							
Saldo Final	\$ 27.830.194,80	Porcentaje de Ejecución 30%						
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción		Valor a afectar	Observaciones				
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 9.218.847,37	Trámite tercer pago servicio de aseo y cafetería UPIT				
			\$ -					
DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN								
<p>En calidad de supervisora de la orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>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.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de un NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$9.218.847,37)</p>								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
 Firma _____ Nombre: ELIZABETH PEDRAZA GARCÍA C.C.: 1098764159 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA								



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

151492

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-19 14:03:03

Expedición 2025-06-19 14:04:02

Vencimiento 2025-07-19

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	152,812.50	152,812.50
3	0020002000001	AIU10%	1.00	825,318.75	825,318.75

Total Items 3

Total Bruto	9,078,506.25
IVA Tarifa	19%
Total Base de AIU	825,318.75
Total a Pagar	\$ 9.235.316,81

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 151492 Vence el 2025-07-19	9.235.316,81
---------	------------------	----------	--	--------------

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Trescientos Dieciseis Pesos M.L. Con 81/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 :f273a61304051de6d5518cc68f12b7a3dd9155ceed6ffffa800805e3f7b5460ba87e210da2f22265124e30193904c5590

ORIGINAL

Página : 1 de 1



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 - 2106

Señores	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-06-20 08:33:28
Expedición 2025-06-20 08:34:26
Vencimiento 2025-07-19

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	14,718.00	14,718.00
2	0020002000001	AIU10%	1	1,471.80	1,471.80

Total Items 2

Total Bruto	16,189.80
IVA Tarifa 19%	279.64
Total Base de AIU	1,471.80
Total a Pagar	\$ 16.469,44

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes

16.469,44

Cuota 1 Vence el 2025-07-19

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Pesos M.L. Con 44/100

OBSERVACIONES

#\$24-14-00;OC124061-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#\$

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

Factura Relacionada No. - 151492 fecha factura: 19/06/2025

CUFE Factura :f273a61304051de6d5518cc68f12b7a3dd9155ceed6ffffa800805e3f7b5460ba87e210da2f22265124e30193904c5590

CUDE :f14841adf6dd081192d75730d31982991e5c79f973a320972012977d47247a53b6e4207f493f3bcac4ed2c8f1f6ab123

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

Resumen de Pago por Administradora

ESTADO DE COLOMBIA
SANTANDER

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
2025-05	2025-06	1544583821	9487339723	E	2025/06/19	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
CAJASAI	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
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$434,500	\$0	\$0	\$434,500
COMFACESAR	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
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	64	\$3,551,500	\$0	\$0	\$3,551,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$121,100	\$0	\$0	\$121,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200
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	6	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$3,900,400	\$0	\$0	\$3,900,400
COMFIAR	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
ALIASALUD 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

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	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 LIQUIDADO	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	800,088,702	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	232	\$13,179,600	\$0	\$0	\$13,179,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	57	\$3,183,800	\$0	\$0	\$3,183,800
PIJAOSALUD	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	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				1339	\$497,115,400	\$0	\$0	\$497,115,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0 1 3 E D A 9 1 C 4 4 8 4 6 1 6

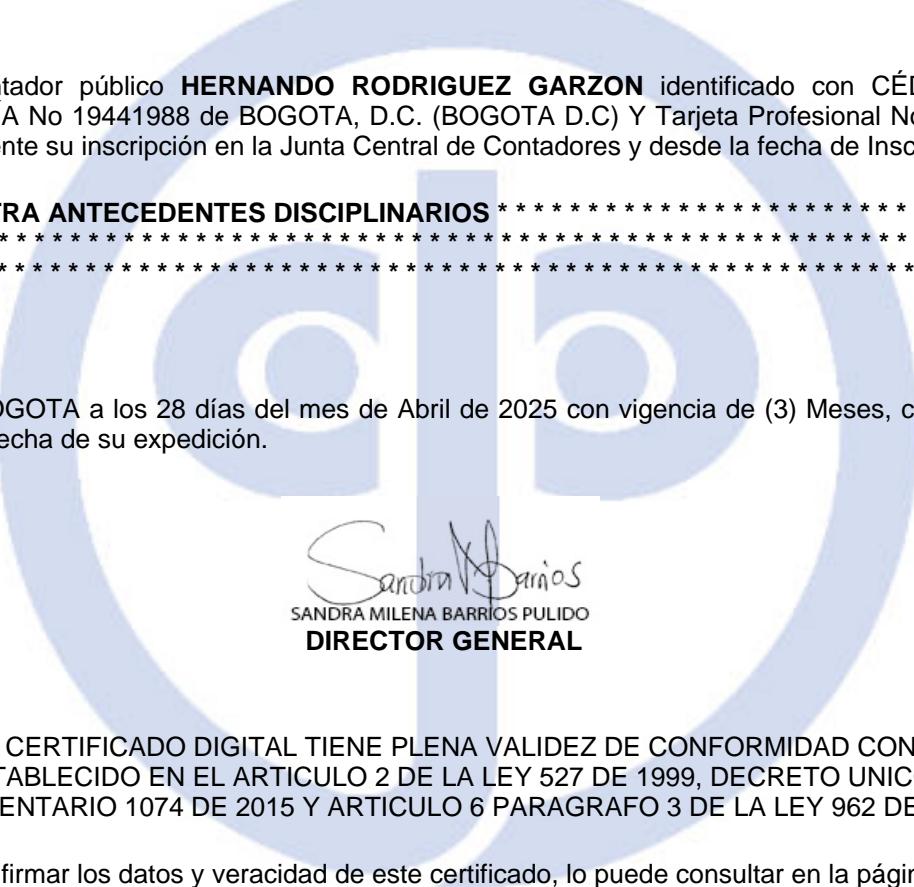
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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