

	AUTORIZACION DE PAGO	Código: A206PR08F08
		Versión: 00
		Fecha: 2020-01-13

Contrato No.: (cuando aplique)	ODC 145371-2025			
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquisición de servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos			
Nombre del Contratista / Proveedor	SERVIASEO S.A.			
NIT/ C.C.	860.067.479-2			
Banco:	Bancolombia	Ahorros	Corriente	X
No. Cuenta:	4606747906			
Nº Registro Presupuestal y Fecha de expedición	56425 del 02-05-2025			
Nº CDP	42225 del 04-04-2025			
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lafigueroa@minciencias.gov.co	Entidad contratista	gerencia@serviaseo.com
Valor Inicial Contrato	\$			183.629.948,78
Valor Adición / Reducción				
Valor Total Contrato	\$			183.629.948,78

Informe de ejecución del contrato					
Período a legalizar		del	1 de julio de 2025	al	31 de julio de 2025
Nº de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factura	Número Factura	Valor total		
1	16/06/2025	151193	5.488.242,87	\$ 178.141.705,91	Insumos, mayo del 2025
2	24/06/2025	151429	24.171.519,00	\$ 153.970.186,91	Servicio del personal, mayo 2025
3	28/07/2025	151669	5.213.624,66	\$ 148.756.562,25	Insumos, junio del 2025
4	28/07/2025	151668	24.171.519,00	\$ 124.585.043,25	Servicio del personal, junio 2025
5	21/08/2025	152180	24.171.519,00	\$ 100.413.524,25	Servicio del personal, julio 2025
6				\$ 100.413.524,25	
7				\$ 100.413.524,25	
8				\$ 100.413.524,25	
9				\$ 100.413.524,25	
10				\$ 100.413.524,25	
12				\$ 100.413.524,25	
13				\$ 100.413.524,25	
SALDO POR EJECUTAR				\$ 100.413.524,25	

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI ☒ NO ☐ cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos **(incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social)** y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : \$24.171.519,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago.


Firma:
Luz Adriana Figueroa Gomez
Nombre Supervisor / Quien autoriza:

Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITALyD

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
POR RENTA	_____	CUENTA POR PAGAR	_____
POR IVA	_____	OBLIGACIÓN	_____
POR ICA	_____	APORTE FEMCOL	_____
NETO A PAGAR	_____	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	_____

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	21-08-2025			
PERIODO DEL INFORME	01-07-2025 hasta 31-07-2025			
No. FACTURA	152180	VALOR FACTURA	\$ 24.171.519	

ORDEN DE COMPRA	145371-2025
VALOR DEL CONTRATO	\$183.629.948,78 IVA incluido
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	145371-2025 AZ Digital
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-04-2025
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.
NIT-CÉDULA	860.067.479-2
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Alix Chávez Teléfono: 316 5075754 Correo Electrónico: alixplas@hotmail.com
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <u> X </u> Régimen Simple No Responsables de IVA <u> </u>
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Zully Brigitte Agudelo Rico Contratista GITALyD zbagudelo@minciencias.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos.

FECHA DE INICIACIÓN	02-05-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	30-04-2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Cumplimiento del contrato.	28-04-2025	30-04-2026	\$36.725.989,76
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Calidad y correcto Funcionamiento de los bienes.	28-04-2025	30-04-2026	\$18.362.994,88
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 – Anexo 0.	Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-04-2025	31-10-2028	\$27.544.492,32

Seguros del Estado S.A	11-40-101077371 – Anexo 0.	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-04-2025	31-10-2025	\$284.700.000,00
------------------------	----------------------------	--	------------	------------	------------------

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
N/A	N/A	N/A	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal- CDP y fecha		42225 del 04/04/2025	
Registro presupuestal y fecha		56425 del 02/05/2025	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	El servicio de aseo en el periodo de julio de 2025 se prestó por parte del personal asignado por SERVIASEO S.A. de conformidad con lo requerido por parte de la entidad.	Se anexa al presente informe la planilla de ingreso para el período del informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
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 normativa vigente	El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal fecha 11 de agosto de 2025.	El documento de soporte es anexado al presente informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
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.	Esta actividad no aplica para la presentación de este informe	N/A	N/A

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI ___ No X

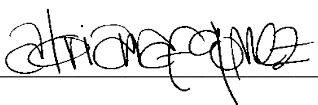
CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:
De los documentos que reposan en el expediente 145371-2025 AZ Digital, se puede evidenciar que el servicio prestado por parte de la empresa SERVIASEO S.A. se prestó de conformidad con lo establecido en la presente orden de compra, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Supervisora: ODC 145371-2025

Cargo / Rol: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Nombre: Luz Adriana Figueroa Gómez


Firma:

Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITALyD



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	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	899,999,296 - 2	Teléfono	6016258480
Dirección	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	590
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
152180**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-21 14:46:59
Expedición 2025-08-21 14:47:59
Vencimiento 2025-09-21

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	21,601,000.00	21,601,000.00
2	0020002000001	AIU10%	1.00	2,160,100.00	2,160,100.00

Total Items 2

Total Bruto	23,761,100.00
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	410,419.00
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	2,160,100.00
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 24.171.519,00
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 152180 Vence el 2025-09-21	24.171.519,00
---------	------------------	----------	--	---------------

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ciento Setenta Y Un Mil Quinientos Diecinueve Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CON SUMINISTRO DE
PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 145371

#\$39-01-01-000;ODC145371-2025; lafigueroa@minciencias.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 :e8b0dd05590ea2ab8e830c748a63b8f603de98dd3cc08e4fc8cfbef8938a9acd295f272e9900d6a5278ff21c7f98501e

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

Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	152180	21/08/2025 12:00:00 a. m.	21/08/2025 12:00:00 a. m.	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	24.171.519,00
Factura electrónica	152210	1/09/2025 12:00:00 a. m.	1/09/2025 12:00:00 a. m.	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	12.265.749,75
Factura electrónica	152210	1/09/2025 12:00:00 a. m.	1/09/2025 12:00:00 a. m.	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	12.265.749,75



Bogotá D.C., agosto 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 JULIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JULIO de 2025 y salud hasta el mes de AGOSTO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9490090644**, 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	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	\$479,657,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,234	\$297,845,200	\$0	\$0	\$297,845,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$23,468,900	\$0	\$0	\$23,468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	301	\$77,042,900	\$0	\$0	\$77,042,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	577	\$136,464,100	\$0	\$0	\$136,464,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	256	\$60,320,300	\$0	\$0	\$60,320,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$549,000	\$0	\$0	\$549,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,257	\$28,198,400	\$0	\$0	\$28,198,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,257	\$28,198,400	\$0	\$0	\$28,198,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,257	\$75,495,000	\$0	\$0	\$75,495,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,014	\$62,357,800	\$0	\$0	\$62,357,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,760,400	\$0	\$0	\$1,760,400
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	15	\$802,200	\$0	\$0	\$802,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	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	66	\$3,591,000	\$0	\$0	\$3,591,000
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	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
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	\$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	\$226,100	\$0	\$0	\$226,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	16	\$765,100	\$0	\$0	\$765,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	66	\$3,905,800	\$0	\$0	\$3,905,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,257	\$77,375,300	\$0	\$0	\$77,375,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,250,800	\$0	\$0	\$1,250,800
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	140	\$11,316,200	\$0	\$0	\$11,316,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$804,400	\$0	\$0	\$804,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86067479	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
2025-07	2025-08	1692981318	9490090644	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	\$479,657,900

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	57	\$3,243,800	\$0	\$0	\$3,243,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	170	\$10,162,800	\$0	\$0	\$10,162,800	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$305,300	\$0	\$0	\$305,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	211	\$12,513,700	\$0	\$0	\$12,513,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$3,445,200	\$0	\$0	\$3,445,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	367	\$21,772,700	\$0	\$0	\$21,772,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	179	\$10,736,000	\$0	\$0	\$10,736,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$406,900	\$0	\$0	\$406,900	
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				1257	\$479,657,900	\$0	\$0	\$479,657,900	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0508623830E00479

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