



Radicado: FA2025002186

05-11-2025 18:37:11

Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ



ASEAR S.A.S E.S.P.

NIT 811.044.253-8

CARRERA 51 C 12 B SUR 66

Tel: (034) 3222278

Medellín - Colombia

asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA 12153

Señores	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA		
NIT	890.980.179-2	Teléfono	(57) 3547700 - Ext. 0
Dirección	CL 42 CR 52 259	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 14:24
Expedición	05/11/2025, 14:28
Vencimiento	05/12/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	8.00	2,928,552.06	0 %	0.00	23,428,416.48	23,428,416.48
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	3.00	2,928,552.06	0 %	0.00	8,785,656.18	8,785,656.18
3	11020	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	2,928,552.06	0 %	0.00	2,928,552.06	2,928,552.06
4	11020	SERVICIO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.00	2,928,552.06	0 %	0.00	2,928,552.06	2,928,552.06
5	11020	SERVICIO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS MEDIO TIEMPO	1.00	1,781,792.84	0 %	0.00	1,781,792.84	1,781,792.84
6	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	12,808,772.37	0 %	0.00	12,808,772.37	12,808,772.37
7	11023	AIU 10% ORDEN DE COMPRA NRO. 145446 OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, APOYO LOGÍSTICO Y SOPORTE TÉCNICO LOCATIVO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS; NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO -SEDE ADMINISTRATIVA Y DE LOS PREDIOS EN LOS QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	1.00	5,266,174.20	19 %	1,000,573.10	5,266,174.20	6,266,747.30

Total items: 7

Valor en Letras:

Cincuenta y ocho millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por \$ 58,928,489.29

Observaciones:

Total Bruto	57,927,916.19
IVA 19%	1,000,573.10
Total a Pagar	58,928,489.29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Signo Nube, Firma electrónica ver en el XML

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: Número Autorización Electrónica 18764098918388 aprobado en

20250920.prefijo ASEA desde el número 12002 al 62000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa:

CUFE: d06e0612dbd2e0583a396bcbcd0fd774fd278eb67313cd7b67e80b2f89b7a6963b708eb49d2e0b6e54d8808f71c42f8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 04DICCONTABILIDAD
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 10:16:38
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: A98629738

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$282,065,089.00	Valor Registros Procesados: \$101,185,581.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$180,879,508.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61335009703	Corriente	811044253	ASEAR S A ESP	54,434,865.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	10,466,471.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	1,990,178.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	3,015,655.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	1,920,718.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	20,816,073.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
20712357178	Ahorros	860517277	SISTEMAS GYG S A	7,667,871.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
00000000430033746	Corriente	890905065	EDATEL S A EMPRES	296,401.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-12-2025
00000000256080284	Corriente	899999734	FONDO DE PREVISION	103,269,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-12-2025
00127102556	Corriente	900092385	UNE EPM TELECOMUNI	873,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
0000000062140645	Corriente	901188624	INFRAESTRUCTURAS S	77,314,107.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-12-2025

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0110 de 2025
Periodo de verificación: MES DE OCTUBRE
Fecha de Elaboración del Informe: 11 de Noviembre de 2025
Número de Informe: 6

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Gerencia Administrativa)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR
NIT:	811044253-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	15.253.986
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, CON SUMINISTRO DE INSUMOS; NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO -SEDE ADMINISTRATIVA Y DE LOS PREDIOS EN LOS QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- TENGA OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-063-01-2022- CCE - 126 – 2023."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/04/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	01/05/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000293
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250007366
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOSM/l (\$429.469.691,81), incluido AIU e IVA

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOSM/l (\$429.469.691,81), incluido AIU e IVA
DURACIÓN INICIAL:	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- Una vez verificadas las actividades realizadas por el contratista durante el mes de octubre, se pudo constatar que viene cumpliendo con las actividades estipuladas en el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No CCE-126-2023, tanto las de los servicios de aseo y cafetería como el suministro de insumos para la prestación de los servicios, definidas en la orden de compra No 145446, durante el mes de octubre.
- A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato.
- Se presenta un informe de las actividades de aseo y suministro de insumos de aseo y cafetería que realizó el contratista en el mes de octubre.
- Se tiene un avance físico y financiero ejecutado a la fecha del 52.52%.
- Se revisó la matriz de riesgos del contrato y no se materializó ningún riesgo durante el mes de octubre.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

2.1. Las estampillas que se le descuentan al contratista son las siguientes:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitalares (1%)	1,00%
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%
Tasa Prodeporte y recreación	2,50%
Estampilla Pro-Institución Universitaria digital de Antioquia IU-Digital (0.4%)	0,40%
TOTAL	7,30%

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

3.1. Se anexa relación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista:

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
MAYO -JUNIO	9487301668	\$648.200	\$2.590.500	\$491.000	\$638.700	\$4.368.400
JUNIO -JULIO	9488783244	\$648.900	\$2.593.500	\$473.800	\$628.000	\$4.344.200
JUNIO -JULIO	948945540	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
JULIO -AGOSTO	9490294422	\$ 667.900	\$2.669.500	\$ 455.700	\$ 633.700	\$ 4.426.800
AGOSTO -SEPTIEMBRE	9491538781	\$762.900	\$3.049.000	\$508.400	\$749.600	\$5.069.900
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	9492904093	\$743.900	\$3.030.100	\$519.000	\$736.300	\$5.029.300

3.2. El Revisor Fiscal aporta certificación del pago efectuado por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
---------------------	--	---

 IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

05-11-2025	Mayo a octubre de 2025	LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA TP-45166-T REVISOR FISCAL
------------	------------------------	--

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
GERENCIA ADMINISTRATIVA	20250000293	20250007366	\$429.469.691,81

Relación parcial de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Período Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
ASEA11603	10/06/2025	MAYO	\$47.161.438,3	20250007366	9,44%	\$47.161.438,3	\$47.161.438,3	\$452.308.254
ASEA11667	02/07/2025	JUNIO	\$51.841.969,72	20250007366	19,82%	\$99.003.408	\$99.003.408	\$400.466.284
ASEA11777	02/08/2025	JULIO	\$54.594.691,97	20250007366	30,75%	\$153.598.100	\$153.598.100	\$345.871.592
ASEA11916	06/09/2025	AGOSTO	\$55.607.712,26	20250007366	41,89%	\$209.205.812	\$209.205.812	\$290.263.880
ASEA12021	01/10/2025	SEPTIEMBRE	\$53.125.209,18	20250007366	52,52%	\$262.331.021	\$262.331.021	\$237.138.671
ASEA12153	05/11/2025	OCTUBRE	\$58.928.489,29	20250007366	64,32%	\$321.259.510	\$178.210.181	\$321.259.510

No. CONTRATO : 0110 de mayo de 2025
ORDEN DE COMPRA 145446
PLAZO A partir de la suscripción Acta de Inicio, hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2025
VALOR CONTRATO Valor inicial \$ 499.469.692
Acta de Inicio 1/05/2025
 Valor Adición #1
TOTAL inicial + adición \$ 499.469.692
EJECUCIÓN \$321.259.510
PENDIENTE \$178.210.181
Fecha de Terminación 31/12/2025

No.	FECHA FACTURA	FACTURA N.	VALOR	ACTA No	EJECUTADO	VALOR EJECUCIÓN	SALDO PENDIENTE	ACUMULADO DE PAGOS
					%			
1	10/06/2025	ASEA 11603	\$47.161.438,3	1	9,44%	\$47.161.438	\$452.308.254	\$47.161.438
2	2/07/2025	ASEA 11667	\$51.841.969,72	2	19,82%	\$99.003.408	\$400.466.284	\$99.003.408

 IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA		Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA		F-GJ-010
			Fecha: 17-04-2023

3	2/08/2025	ASEA 11777	\$54.594.691,97	3	30,75%	\$ 153.598.100	\$ 345.871.592	\$ 153.598.100
4	2/08/2025	ASEA 11916	\$ 55.607.712	4	41,89%	\$ 209.205.812	\$ 290.263.880	\$ 209.205.812
5	1/10/2025	ASEA 12021	\$ 53.125.209,18	5	52,52%	\$ 262.331.021	\$ 237.138.671	\$ 262.331.021
6	5/11/2025	ASEA 12153	\$ 58.928.489,29	6	64,32%	\$ 321.259.510	\$ 178.210.181	\$ 321.259.510

• **Resumen parcial de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 499.469.692
Adiciones	\$
Total valor del contrato más adiciones	\$ 499.469.692
Pagos Realizados (Acumulado)	\$321.259.510
Recursos no ejecutados	\$178.210.181
Total De recursos reintegrados (si aplica)	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	64.32 %

5. INFORME JURÍDICO:

5.1. A la fecha no se ha efectuado ninguna multa, sanción, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento.

5.2. El estado de las garantías del contrato son las siguientes:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000021447	Cumplimiento	29/04/2025	30/06/2026	30/04/2025	\$99.893.938,36
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29/04/2025	31/12/2028	30/04/2025	\$74.920.453,77
		Calidad del bien	29/04/2025	30/06/2026	30/04/2025	\$49.946.969,18
		Responsabilidad Civil Extracontractual	29/04/2025	30/06/2026	30/04/2025	\$ 284.700.000.

Con base en la documentación aportada por el contratista y revisada por la supervisión, en cuanto al seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y presupuestal de las actividades ejecutadas en el servicio integral de aseo y cafetería a la fecha, y al avance físico ejecutado por el contratista, la supervisión avala la causación y pago de la factura No. ASEA12153 por un valor de \$58.928.489,29

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023



Carlos Alberto Rico Estrada
Supervisor

Nota: Este informe este asociado al expediente electrónico contractual creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+ número 0110 de 2025.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81104253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	IDEA	CRA 86 # 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2025-09	2025-10	1824306034	9452904093	E	2025/10/14	2025/10/03	BANCOLOMBIA
						0	\$5,029,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	inc	ret	de	tac	cap	vac	con	vac	sin	lma	vac	ap	vac	inc	de	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IDEA (13 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																				
1	CC 1037750863	GOMEZ JUAN														23020	30	\$1,971,000	\$315,400	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (8 Afiliados)																				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																				
2	CC 43161468	GALINDO MARLUVI														23100	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
3	CC 43546897	GARCIA MARIA														23030	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
4	CC 43715557	MEJIA ADRIANA														23100	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
5	CC 1027881797	MORENO MARIA														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
6	CC 1128431568	RESTREPO LUZ														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
7	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	1	\$47,450	\$5,700	SI
8	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	19	\$901,550	\$144,300	SI
9	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	3	\$142,350	\$17,100	SI
10	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	2	\$94,900	\$11,400	SI
11	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	1	\$47,450	\$7,600	SI
12	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	1	\$47,450	\$5,700	SI
13	CC 1007170082	RINCON SAMMI														23030	3	\$142,350	\$22,800	SI
14	CC 1017157443	TAMAYO MARIA														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
15	CC 43279706	VALLEJO ASTRID														25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	SI
16	CC 43279706	VALLEJO ASTRID														25-14	1	\$47,450	\$5,700	SI
17	CC 43279706	VALLEJO ASTRID														25-14	2	\$94,900	\$11,400	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																				
18	CC 1000394334	REYES ESTEFANO														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
19	CC 1020405477	SANCHEZ VICTOR														23030	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
20	CC 71950886	SELIS ALBEIRO														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
21	PT 1274710	VICENT FRANCISCO														23020	30	\$1,423,500	\$227,800	SI
Total Afiliados (13)																		\$19,053,000	\$3,030,100	\$5,029,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	IDEA	CRA 86 # 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-09	2025-10	1824306034	9492904093	E	2025/10/14	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$5,029,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$3,030,100	\$0	\$0	\$3,030,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$222,100	\$0	\$0	\$222,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$670,200	\$0	\$0	\$670,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,682,200	\$0	\$0	\$1,682,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$519,000	\$0	\$0	\$519,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$519,000	\$0	\$0	\$519,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$736,300	\$0	\$0	\$736,300	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	\$736,300	\$0	\$0	\$736,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$743,900	\$0	\$0	\$743,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$415,200	\$0	\$0	\$415,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$43,700	\$0	\$0	\$43,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				13	\$5,029,300	\$0	\$0	\$5,029,300	

Medellín, 05 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Ciudad

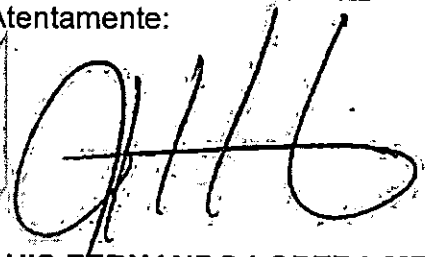
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SAS E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino al **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
C.C. 70.133.650.de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.
Tel 2315728 -3206987175

Asear S.A.S. E.S.P. • NIT.: 811044253-8



Línea de atención: (604) 322 2278



Carrera 51C # 12BSur - 66 Medellín, Colombia



www.asearesp.com