

	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:	Secretaría General	Pago No:	Séptimo	Total de pagos:	Ocho	Fecha:	10/9/2025
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	------	--------	-----------

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 Electrónicamente	SI	No Factura:	Factura: 152595	Código Actividad RUT: 8129
Correo	planeacionce2@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	SEPTIEMBRE	Plazo de Ejecución	10/31/2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	2/27/2025	Nº CDP	10725	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 10,786,828.73
Fecha de inicio del contrato	3/16/2025	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 aplicará 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 un 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.			Factura No 152595		
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. 152595			Factura No 152595		
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	Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. En este mes no se presentó inconveniente alguno ni cambio de insumos.			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.			Planilla No. 9493023838 del 8 de octubre de 2025		
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	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 septiembre del año en curso. Adicionalmente, se presenta Planilla No. 9493023838 del 8 de octubre de 2025			N/A		
7	151	En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos.			N/A		
% de Avance físico		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		

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 cargo 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 NATURAL		ANEXOS PERSONA JURÍDICA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)
<input checked="" type="checkbox"/>	Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada al almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura
<input checked="" type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro o Factura	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Séptimo	Total de pagos:	Ocho	Fecha:	10/9/2025	
Adición No.	\$ 26,186,449.20							
Liberación saldos	\$ -							
Valor Total:	\$ 79,118,454.45							
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
\$ 5,310,289.92	\$ 10,572,673.16	\$ 9,218,847.37	\$ 10,558,522.28	\$ 10,412,146.84	\$ 10,616,103.90			
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$ 56,688,583.47							
Saldo Actual	\$ 22,429,870.98							
VALOR A PAGAR:	\$ 10,786,828.73							
Saldo Final	\$ 11,643,042.25							
Porcentaje de Ejecución _____ 85%								
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones					
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 10,786,828.73	Trámite sexto 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 DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTO VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$10.786.828,73)</p>								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
Firma								
Nombre:	Carolina Pinzón Vergara							
C.C.:	1010162139							
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA							

Fecha	Descripción del cambio o modificación
5/7/2024	Formato incial
6/20/2024	Se ajusta el formato y contenido de algunas celdas
5/24/2024	Se ajusta organización de campos y terminos de los campos
Elaboró	Revisó
Lilian Magaly Olarte Naranjo Profesional Especializada Grupo Interno de Trabajo Financiero	Rodrigo Antonio Buelvas Guerra Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero Willington Granados Herrera Profesional Especializado Grupo Interno de Trabajo de Planeación

Versión Generada
1
2
3
Aprobó
Alejandra Mogollón Bernal 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
152595**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-07 14:13:08
 Expedición 2025-10-07 14:14:32
 Vencimiento 2025-11-07

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	1,539,328.95	1,539,328.95
3	0020002000001	AIU10%	1.00	963,970.40	963,970.40

Total Items 3

Total Bruto	10,603,674.35
IVA Tarifa	19%
Total Base de AIU	963,970.40
Total a Pagar	\$ 10.786.828,73

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 152595 Vence el 2025-11-07	10.786.828,73
---------	------------------	----------	--	---------------

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Veintiocho Pesos M.L. Con 73/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 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**

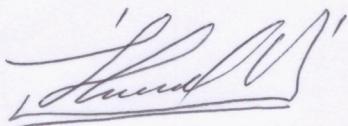
Bogotá D.C., octubre 09 de 2025

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 SEPTIEMBRE de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2025 y salud hasta el mes de OCTUBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9493023838**, 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
2025-09	2025-10	1837641933	9493023838	E	2025/10/20	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,195	\$275,362,700	\$0	\$0	\$275,362,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	95	\$21,807,800	\$0	\$0	\$21,807,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	296	\$72,521,500	\$0	\$0	\$72,521,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	560	\$123,447,000	\$0	\$0	\$123,447,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	242	\$57,056,000	\$0	\$0	\$57,056,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$530,400	\$0	\$0	\$530,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,219	\$26,007,100	\$0	\$0	\$26,007,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,219	\$26,007,100	\$0	\$0	\$26,007,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,219	\$71,400,900	\$0	\$0	\$71,400,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	997	\$59,530,200	\$0	\$0	\$59,530,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	32	\$1,726,700	\$0	\$0	\$1,726,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$786,100	\$0	\$0	\$786,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$366,800	\$0	\$0	\$366,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$154,800	\$0	\$0	\$154,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$265,200	\$0	\$0	\$265,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	65	\$4,338,200	\$0	\$0	\$4,338,200
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 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	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
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	4	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$610,800	\$0	\$0	\$610,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	63	\$2,881,800	\$0	\$0	\$2,881,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,219	\$70,944,700	\$0	\$0	\$70,944,700
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	3	\$216,100	\$0	\$0	\$216,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	20	\$1,112,200	\$0	\$0	\$1,112,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	131	\$9,303,700	\$0	\$0	\$9,303,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$175,400	\$0	\$0	\$175,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$655,400	\$0	\$0	\$655,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	\$3,141,400	\$0	\$0	\$3,141,400

Resumen de Pago por Administradora

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837641933	9493023838	E	2025/10/20	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$443,715,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	170	\$9,830,100	\$0	\$0	\$9,830,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$262,700	\$0	\$0	\$262,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	196	\$10,611,700	\$0	\$0	\$10,611,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	55	\$2,333,800	\$0	\$0	\$2,333,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	367	\$21,812,400	\$0	\$0	\$21,812,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	183	\$10,461,900	\$0	\$0	\$10,461,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
TOTAL				1219	\$443,715,400	\$0	\$0	\$443,715,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0 5 0 B B 2 9 8 3 0 E 0 C 4 7 9

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