



<div><div></div><div><div>GESTIÓN FINANCIERA</div><div>Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores</div></div></div>																														
							Código: FO-GF-001																							
							Versión: 3																							
							Fecha: 24/05/2024																							
Dependencia:		Secretaria General		Pago No:	Octavo	Total de pagos:	Ocho		Fecha: 18/11/2025																					
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: 152946	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	OCTUBRE	Plazo de Ejecución		31/10/2025																						
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: \$ 10.833.041,78																					
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. <table><tr><td>Operarias</td><td>3,0</td><td>\$ 8.010.370,83</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>351</td><td>\$ 1.532.537,15</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>8</td><td>\$ 138.094,50</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>\$ 9.681.002,48</td></tr><tr><td>AIU</td><td></td><td>\$ 968.100,25</td></tr><tr><td>IVA</td><td></td><td>\$ 183.939,05</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>\$ 10.833.041,78</td></tr></table>				Operarias	3,0	\$ 8.010.370,83	Insumos	351	\$ 1.532.537,15	Maquinaria	8	\$ 138.094,50	SUBTOTAL		\$ 9.681.002,48	AIU		\$ 968.100,25	IVA		\$ 183.939,05	TOTAL		\$ 10.833.041,78	Factura:152946	
Operarias	3,0	\$ 8.010.370,83																												
Insumos	351	\$ 1.532.537,15																												
Maquinaria	8	\$ 138.094,50																												
SUBTOTAL		\$ 9.681.002,48																												
AIU		\$ 968.100,25																												
IVA		\$ 183.939,05																												
TOTAL		\$ 10.833.041,78																												
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. 152946				Factura:152946																						
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  - Yhojan Perea: Facturación: facturacion@serviaseo.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 diegoite 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.  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. 9494591890 del 11 de NOVIEMBRE de 2025				Planilla No. 9494591890 del 11 de NOVIEMBRE de 2025																						
6	Responder a los reclamos, consultas y/o solcitudes 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 piritarios			En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos.				N/A																						
7	151			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				100%																										
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA																														
En calidad de contratista, declaro: a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar. b. 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. c. 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 Natural					Anexos Persona Jurídica																									
<div><input type="checkbox"/> Declaración Juramentada con soportes</div> <div><input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales</div> <div><input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)</div> <div><input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)</div> <div><input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura</div> <div><input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)</div>					<div><input checked="" type="checkbox"/> Certificación Parafiscales</div> <div><input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)</div> <div><input type="checkbox"/> Entrada al almacén</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Factura</div> <div><input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s)</div> <div><input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)</div>																									
Número Total de Folios Digitales: No 3																														
FIRMA DEL CONTRATISTA																														
Firma					No aplica																									

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	Ocho	Fecha:	18/11/2025	
Nombre:		No aplica						
C.C.:		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.	\$	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	\$ 10.789.828,73		
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$ 67.478.412,20							
Saldo Actual	\$ 11.640.042,25							
VALOR A PAGAR:	\$ 10.833.041,78							
Saldo Final	\$ 807.000,47							
Porcentaje de Ejecución 99%								
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción			Valor a afectar		Observaciones		
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE			\$ 10.833.041,78		Trámite sexto pago servicio de aseo y cafetería UPIT		
DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN								
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.								
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.								
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$10.833.041,78)								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
Firma								
Nombre:	Carolina Pinzón Vergara							
C.C.:	1010162139							
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



<b>Cliente</b>	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
<b>NIT</b>	901,525,615 - 1	<b>Teléfono</b>	6013240800
<b>Dirección</b>	AC 26 57 83 P 16	<b>Vendedor</b>	SERVIASEO S. A.
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	727
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**152946**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-11-12 16:20:26  
**Expedición** 2025-11-12 16:22:23  
**Vencimiento** 2025-12-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,010,370.83	8,010,370.83
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,670,631.65	1,670,631.65
3	0020002000001	AIU10%	1.00	968,100.25	968,100.25

**Total Items** 3

<b>Total Bruto</b>	10,649,102.73
--------------------	---------------

<b>IVA Tarifa</b>	<b>19%</b>	183,939.05
-------------------	------------	------------

<b>Total Base de AIU</b>	968,100.25
--------------------------	------------

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10.833.041,78</b>
----------------------	-------------------------

**CONDICION DE PAGO**

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 152946 Vence el 2025-12-12	10.833.041,78
---------	------------------	----------	---	---------------

**VALOR EN LETRAS**

Diez Millones Ochocientos Treinta Y Tres Mil Cuarenta Y Un Pesos M.L. Con 78/100

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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 :ce21b4f390a307825ff2657504f27fa50a0a5885d92c3e02f0f3294c4e2c328a1d3c4b58b7d9d00e4fc159dd2e640f51

**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





Bogotá D.C., noviembre 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 OCTUBRE de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE de 2025 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9494591890**, 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	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1920634187	9494591890	E	2025/11/21	2025/11/11	BANCOLOMBIA	\$405,161,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,044	\$251,252,500	\$0	\$0	\$251,252,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	84	\$20,122,100	\$0	\$0	\$20,122,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	277	\$69,267,100	\$0	\$0	\$69,267,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	466	\$109,513,900	\$0	\$0	\$109,513,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	215	\$51,819,000	\$0	\$0	\$51,819,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$530,400	\$0	\$0	\$530,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,071	\$24,624,800	\$0	\$0	\$24,624,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,071	\$24,624,800	\$0	\$0	\$24,624,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,071	\$64,155,800	\$0	\$0	\$64,155,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	973	\$58,963,000	\$0	\$0	\$58,963,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,739,500	\$0	\$0	\$1,739,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	\$883,400	\$0	\$0	\$883,400
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	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$81,700	\$0	\$0	\$81,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$319,400	\$0	\$0	\$319,400
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	9	\$385,800	\$0	\$0	\$385,800
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	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$632,700	\$0	\$0	\$632,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	\$342,300	\$0	\$0	\$342,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				1,071	\$65,128,700	\$0	\$0	\$65,128,700
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	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	\$1,100,400	\$0	\$0	\$1,100,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	129	\$9,247,500	\$0	\$0	\$9,247,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$244,100	\$0	\$0	\$244,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	37	\$2,144,100	\$0	\$0	\$2,144,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	163	\$9,694,500	\$0	\$0	\$9,694,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000



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
2025-10	2025-11	1920634187	9494591890	E	2025/11/21	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	\$405,161,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$265,800	\$0	\$0	\$265,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	151	\$8,997,300	\$0	\$0	\$8,997,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	29	\$1,555,400	\$0	\$0	\$1,555,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	355	\$21,250,500	\$0	\$0	\$21,250,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	165	\$9,729,100	\$0	\$0	\$9,729,100	
<b>TOTAL</b>				<b>1071</b>	<b>\$405,161,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$405,161,800</b>	



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2580988679582F78

**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 30 días del mes de Octubre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado