

 UPIT	<p style="text-align: center;">GESTIÓN FINANCIERA</p> <p style="text-align: center;">Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores</p>																											
							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																												
Nombre / Razón Social		SERVIASEO S.A.		Naturaleza	Persona Jurídica																							
No Identificación		860067479-2		Obligado a Facturar Electronicamente	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 border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 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. 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 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.				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: <ul style="list-style-type: none"> 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 cierre 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 <input checked="" type="checkbox"/> X _____, número 046-067479-06 del banco BANCOLOMBIA SA																												
ANEXOS																												
Anexos Persona Natural <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Declaración Juramentada con soportes <input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales <input 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) 				Anexos Persona Jurídica <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Certificación Parafiscales <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/> Entrada al almacén <input checked="" type="checkbox"/> Factura <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es) 																								
Número Total de Folios Digitales:				No	3																							
FIRMA DEL CONTRATISTA																												
Firma				No aplica																								

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	Ocho	Fecha:	18/11/2025
Nombre: _____ C.C.: _____				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.	\$ 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
\$ 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. 9	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 <div style="width: 99%;">99%</div>							
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 Píñzon 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



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
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

Total Bruto	10,649,102.73
IVA Tarifa 19%	183,939.05
Total Base de AIU	968,100.25
Total a Pagar	\$ 10.833.041,78

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**

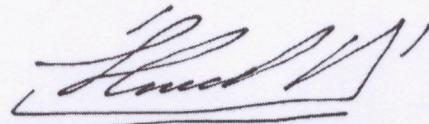
Bogotá D.C., noviembre 11 de 2025

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**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860067479	Z	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
2025-10	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
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,044	\$251,252,500	\$0	\$0	\$0	\$251,252,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	84	\$20,122,100	\$0	\$0	\$0	\$20,122,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	277	\$69,267,100	\$0	\$0	\$0	\$69,267,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	466	\$109,513,900	\$0	\$0	\$0	\$109,513,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	215	\$51,819,000	\$0	\$0	\$0	\$51,819,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$530,400	\$0	\$0	\$0	\$530,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,071	\$24,624,800	\$0	\$0	\$0	\$24,624,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,071	\$24,624,800	\$0	\$0	\$0	\$24,624,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,071	\$64,155,800	\$0	\$0	\$0	\$64,155,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	973	\$58,963,000	\$0	\$0	\$0	\$58,963,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,739,500	\$0	\$0	\$0	\$1,739,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	\$883,400	\$0	\$0	\$0	\$883,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$81,700	\$0	\$0	\$0	\$81,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$319,400	\$0	\$0	\$0	\$319,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$0	\$44,600
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$385,800	\$0	\$0	\$0	\$385,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$0	\$37,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$0	\$37,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$171,000	\$0	\$0	\$0	\$171,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$632,700	\$0	\$0	\$0	\$632,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	\$342,300	\$0	\$0	\$0	\$342,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				1,071	\$65,128,700	\$0	\$0	\$0	\$65,128,700
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	\$1,100,400	\$0	\$0	\$0	\$1,100,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	129	\$9,247,500	\$0	\$0	\$0	\$9,247,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$244,100	\$0	\$0	\$0	\$244,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	37	\$2,144,100	\$0	\$0	\$0	\$2,144,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	163	\$9,694,500	\$0	\$0	\$0	\$9,694,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$0	\$513,000

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	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago			
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
TOTAL				1071	\$405,161,800	\$0	\$0	\$405,161,800

000-100-100	02	000-100-100	100-1	000-100-100	000-100-100	000-100-100	000-100-100	000-100-100
000-100-102	02	000-100-102	100-2	000-100-102	000-100-102	000-100-102	000-100-102	000-100-102
000-100-105	02	000-100-105	100-5	000-100-105	000-100-105	000-100-105	000-100-105	000-100-105
000-100-106	02	000-100-106	100-6	000-100-106	000-100-106	000-100-106	000-100-106	000-100-106
000-100-110	02	000-100-110	100-0	000-100-110	000-100-110	000-100-110	000-100-110	000-100-110
000-100-112	02	000-100-112	100-2	000-100-112	000-100-112	000-100-112	000-100-112	000-100-112
000-100-114	02	000-100-114	100-4	000-100-114	000-100-114	000-100-114	000-100-114	000-100-114
000-100-116	02	000-100-116	100-6	000-100-116	000-100-116	000-100-116	000-100-116	000-100-116
000-100-118	02	000-100-118	100-8	000-100-118	000-100-118	000-100-118	000-100-118	000-100-118
000-100-120	02	000-100-120	100-0	000-100-120	000-100-120	000-100-120	000-100-120	000-100-120
000-100-122	02	000-100-122	100-2	000-100-122	000-100-122	000-100-122	000-100-122	000-100-122
000-100-124	02	000-100-124	100-4	000-100-124	000-100-124	000-100-124	000-100-124	000-100-124
000-100-126	02	000-100-126	100-6	000-100-126	000-100-126	000-100-126	000-100-126	000-100-126
000-100-128	02	000-100-128	100-8	000-100-128	000-100-128	000-100-128	000-100-128	000-100-128
000-100-130	02	000-100-130	100-0	000-100-130	000-100-130	000-100-130	000-100-130	000-100-130
000-100-132	02	000-100-132	100-2	000-100-132	000-100-132	000-100-132	000-100-132	000-100-132
000-100-134	02	000-100-134	100-4	000-100-134	000-100-134	000-100-134	000-100-134	000-100-134
000-100-136	02	000-100-136	100-6	000-100-136	000-100-136	000-100-136	000-100-136	000-100-136
000-100-138	02	000-100-138	100-8	000-100-138	000-100-138	000-100-138	000-100-138	000-100-138
000-100-140	02	000-100-140	100-0	000-100-140	000-100-140	000-100-140	000-100-140	000-100-140
000-100-142	02	000-100-142	100-2	000-100-142	000-100-142	000-100-142	000-100-142	000-100-142
000-100-144	02	000-100-144	100-4	000-100-144	000-100-144	000-100-144	000-100-144	000-100-144
000-100-146	02	000-100-146	100-6	000-100-146	000-100-146	000-100-146	000-100-146	000-100-146
000-100-148	02	000-100-148	100-8	000-100-148	000-100-148	000-100-148	000-100-148	000-100-148
000-100-150	02	000-100-150	100-0	000-100-150	000-100-150	000-100-150	000-100-150	000-100-150
000-100-152	02	000-100-152	100-2	000-100-152	000-100-152	000-100-152	000-100-152	000-100-152
000-100-154	02	000-100-154	100-4	000-100-154	000-100-154	000-100-154	000-100-154	000-100-154
000-100-156	02	000-100-156	100-6	000-100-156	000-100-156	000-100-156	000-100-156	000-100-156
000-100-158	02	000-100-158	100-8	000-100-158	000-100-158	000-100-158	000-100-158	000-100-158
000-100-160	02	000-100-160	100-0	000-100-160	000-100-160	000-100-160	000-100-160	000-100-160
000-100-162	02	000-100-162	100-2	000-100-162	000-100-162	000-100-162	000-100-162	000-100-162
000-100-164	02	000-100-164	100-4	000-100-164	000-100-164	000-100-164	000-100-164	000-100-164
000-100-166	02	000-100-166	100-6	000-100-166	000-100-166	000-100-166	000-100-166	000-100-166
000-100-168	02	000-100-168	100-8	000-100-168	000-100-168	000-100-168	000-100-168	000-100-168
000-100-170	02	000-100-170	100-0	000-100-170	000-100-170	000-100-170	000-100-170	000-100-170
000-100-172	02	000-100-172	100-2	000-100-172	000-100-172	000-100-172	000-100-172	000-100-172
000-100-174	02	000-100-174	100-4	000-100-174	000-100-174	000-100-174	000-100-174	000-100-174
000-100-176	02	000-100-176	100-6	000-100-176	000-100-176	000-100-176	000-100-176	000-100-176
000-100-178	02	000-100-178	100-8	000-100-178	000-100-178	000-100-178	000-100-178	000-100-178
000-100-180	02	000-100-180	100-0	000-100-180	000-100-180	000-100-180	000-100-180	000-100-180
000-100-182	02	000-100-182	100-2	000-100-182	000-100-182	000-100-182	000-100-182	000-100-182
000-100-184	02	000-100-184	100-4	000-100-184	000-100-184	000-100-184	000-100-184	000-100-184
000-100-186	02	000-100-186	100-6	000-100-186	000-100-186	000-100-186	000-100-186	000-100-186
000-100-188	02	000-100-188	100-8	000-100-188	000-100-188	000-100-188	000-100-188	000-100-188
000-100-190	02	000-100-190	100-0	000-100-190	000-100-190	000-100-190	000-100-190	000-100-190
000-100-192	02	000-100-192	100-2	000-100-192	000-100-192	000-100-192	000-100-192	000-100-192
000-100-194	02	000-100-194	100-4	000-100-194	000-100-194	000-100-194	000-100-194	000-100-194
000-100-196	02	000-100-196	100-6	000-100-196	000-100-196	000-100-196	000-100-196	000-100-196
000-100-198	02	000-100-198	100-8	000-100-198	000-100-198	000-100-198	000-100-198	000-100-198
000-100-200	02	000-100-200	100-0	000-100-200	000-100-200	000-100-200	000-100-200	000-100-200
000-100-202	02	000-100-202	100-2	000-100-202	000-100-202	000-100-202	000-100-202	000-100-202
000-100-204	02	000-100-204	100-4	000-100-204	000-100-204	000-100-204	000-100-204	000-100-204
000-100-206	02	000-100-206	100-6	000-100-206	000-100-206	000-100-206	000-100-206	000-100-206
000-100-208	02	000-100-208	100-8	000-100-208	000-100-208	000-100-208	000-100-208	000-100-208
000-100-210	02	000-100-210	100-0	000-100-210	000-100-210	000-100-210	000-100-210	000-100-210
000-100-212	02	000-100-212	100-2	000-100-212	000-100-212	000-100-212	000-100-212	000-100-212
000-100-214	02	000-100-214	100-4	000-100-214	000-100-214	000-100-214	000-100-214	000-100-214
000-100-216	02	000-100-216	100-6	000-100-216	000-100-216	000-100-216	000-100-216	000-100-216
000-100-218	02	000-100-218	100-8	000-100-218	000-100-218	000-100-218	000-100-218	000-100-218
000-100-220	02	000-100-220	100-0	000-100-220	000-100-220	000-100-220	000-100-220	000-100-220
000-100-222	02	000-100-222	100-2	000-100-222	000-100-222	000-100-222	000-100-222	000-100-222
000-100-224	02	000-100-224	100-4	000-100-224	000-100-224	000-100-224	000-100-224	000-100-224
000-100-226	02	000-100-226	100-6	000-100-226	000-100-226	000-100-226	000-100-226	000-100-226
000-100-228	02	000-100-228	100-8	000-100-228	000-100-228	000-100-228	000-100-228	000-100-228
000-100-230	02	000-100-230	100-0	000-100-230	000-100-230	000-100-230	000-100-230	000-100-230
000-100-232	02	000-100-232	100-2	000-100-232	000-100-232	000-100-232	000-100-232	000-100-232
000-100-234	02	000-100-23						

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 5 8 0 9 6 8 6 7 9 5 8 2 P 7 8

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 digitando el número del certificado