



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:	Secretaria General	Pago No:	Octavo	Total de pagos:	Nueve	Fecha:	16/11/2024
--------------	--------------------	----------	--------	-----------------	-------	--------	------------

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:	148388	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacionce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	124061-2024	Período del informe	oct-24	Plazo de Ejecución	Hasta el 30 de noviembre de 2024		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	1/02/2024	N° CDP	2424	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 9.981.426,38
Fecha de inicio del contrato	1/03/2024	N° RP	8124	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicion 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 cumplió con la obligación, toda vez que se arrojaron las pólizas el día 16 de febrero de 2024 y se firmó el acta de inicio el día 1 de marzo de 2024. Para los insumos correspondientes al mes de octubre, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor oportunamente con los tiempos establecidas y las calidades de los elementos así: <table border="1"><tr><td>Operarias</td><td>\$7.397.605,11</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.413.081,99</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$109.264,99</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$8.919.952,09</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$891.995,21</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$169.479,08</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$9.981.426,38</td></tr></table>	Operarias	\$7.397.605,11	Insumos	\$1.413.081,99	Maquinaria	\$109.264,99	Subtotal	\$8.919.952,09	AIU	\$891.995,21	IVA	\$169.479,08	TOTAL	\$9.981.426,38	Factura No 148770
Operarias	\$7.397.605,11																
Insumos	\$1.413.081,99																
Maquinaria	\$109.264,99																
Subtotal	\$8.919.952,09																
AIU	\$891.995,21																
IVA	\$169.479,08																
TOTAL	\$9.981.426,38																
2	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 de los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día diegoite en aquellos casos que el tercer día sea festivo	Durante el mes de octubre, no se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado.	N/A														
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 cumplió con la obligación toda vez que 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	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 priritarios	Durante el mes de agosto, se hizo la solicitud de adición y prórroga de la orden de compra por un valor de \$29.495.310,53 por tres meses, hasta le 30 de noviembre de 2024, el cual fue aprobado por el Proveedor. El 18 de octubre la operaria de aseo Yolanda Zorro tuvo incapacidad y fue reemplazada por el Supernumerario Oswaldo Santiago Bullones Amaya.	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/124061														
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad solcial, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presaciones e incapacidades y dempas 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	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de noviembre de 2024	Planilla No 9477171963 de 12 de noviembre de 2024														
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.	Se hace seguimiento a las demás actividades.	N/A														

% de Avance fisico	89%
--------------------	-----

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 planilla anexa No 9477171963 de 12 de noviembre de 2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
- 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	
<input type="checkbox"/>	Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Parafiscales
<input type="checkbox"/>	Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén
<input type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro o Factura	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)
<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No 6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.: _____

**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
148770

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-14 14:32:54
Expedición 2024-11-14 14:34:30
Vencimiento 2024-12-14

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.11	7,397,605.11
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,522,346.98	1,522,346.98
3	0020002000001	AIU10%	1.00	891,995.21	891,995.21

Total Items 3

Total Bruto 9,811,947.30

IVA Tarifa 19% 169,479.08

Total Base de AIU 891,995.21

Total a Pagar \$ 9.981.426,38

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 148770 Vence el 9.981.426,38
 2024-12-14

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Novecientos Ochenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos M.L. Con 38/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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 124061 #S24-14-00;OC124061-2024;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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :2deb6c90dc446c7fd10e81113542059b9e2df72116eb3ecde26ecd8c0f9cfc21322701f57b2e32ae7ecf6eb533d45e53

ORIGINAL

Página : 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

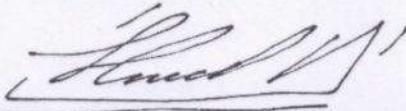
Bogotá D.C., Noviembre 12 del 2024

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 del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE del 2024 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9477171963**, 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	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044141548	9477171963	E	2024/11/21	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$545,230,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,554	\$338,132,700	\$0	\$0	\$338,132,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	141	\$31,237,400	\$0	\$0	\$31,237,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	332	\$78,034,100	\$0	\$0	\$78,034,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	747	\$157,113,500	\$0	\$0	\$157,113,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	332	\$71,218,600	\$0	\$0	\$71,218,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$529,100	\$0	\$0	\$529,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,569	\$33,827,100	\$0	\$0	\$33,827,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,569	\$33,827,100	\$0	\$0	\$33,827,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,569	\$85,508,900	\$0	\$0	\$85,508,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,324	\$72,782,600	\$0	\$0	\$72,782,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,439,200	\$0	\$0	\$1,439,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	32	\$1,532,200	\$0	\$0	\$1,532,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	\$1,630,300	\$0	\$0	\$1,630,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	\$303,800	\$0	\$0	\$303,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$817,800	\$0	\$0	\$817,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$46,900	\$0	\$0	\$46,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	\$714,700	\$0	\$0	\$714,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$250,100	\$0	\$0	\$250,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$796,500	\$0	\$0	\$796,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$449,000	\$0	\$0	\$449,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$628,000	\$0	\$0	\$628,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$735,800	\$0	\$0	\$735,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	23	\$1,289,500	\$0	\$0	\$1,289,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	\$1,215,300	\$0	\$0	\$1,215,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,571	\$87,107,600	\$0	\$0	\$87,107,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,100	\$0	\$0	\$208,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	35	\$1,832,000	\$0	\$0	\$1,832,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$218,500	\$0	\$0	\$218,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	183	\$12,440,000	\$0	\$0	\$12,440,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$809,600	\$0	\$0	\$809,600

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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044141548	9477171963	E	2024/11/21	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$545,230,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	141	\$31,237,400	\$0	\$0	\$31,237,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	332	\$78,034,100	\$0	\$0	\$78,034,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	747	\$157,113,500	\$0	\$0	\$157,113,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	332	\$71,218,600	\$0	\$0	\$71,218,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$529,100	\$0	\$0	\$529,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,569	\$33,827,100	\$0	\$0	\$33,827,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,324	\$72,782,600	\$0	\$0	\$72,782,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,439,200	\$0	\$0	\$1,439,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	32	\$1,532,200	\$0	\$0	\$1,532,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	\$1,630,300	\$0	\$0	\$1,630,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	\$303,800	\$0	\$0	\$303,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$817,800	\$0	\$0	\$817,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$46,900	\$0	\$0	\$46,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	\$714,700	\$0	\$0	\$714,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$250,100	\$0	\$0	\$250,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$796,500	\$0	\$0	\$796,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$449,000	\$0	\$0	\$449,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$628,000	\$0	\$0	\$628,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$735,800	\$0	\$0	\$735,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	23	\$1,289,500	\$0	\$0	\$1,289,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	\$1,215,300	\$0	\$0	\$1,215,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)								
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,100	\$0	\$0	\$208,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	35	\$1,832,000	\$0	\$0	\$1,832,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$218,500	\$0	\$0	\$218,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	183	\$12,440,000	\$0	\$0	\$12,440,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$809,600	\$0	\$0	\$809,600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

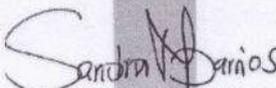
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 16 días del mes de Octubre de 2024 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