

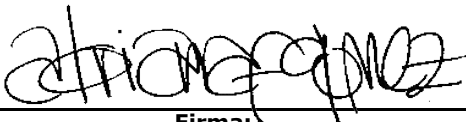
	AUTORIZACION DE PAGO	Código: A206PR08F08
		Versión: 00
		Fecha: 2020-01-13

Contrato No.: (cuando aplique)	ODC 145371-2025			
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquisición de servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos			
Nombre del Contratista / Proveedor	SERVIASEO S.A.			
NIT/ C.C.	860.067.479-2			
Banco:	Bancolombia	Ahorros	Corriente	X
No. Cuenta:	4606747906			
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	56425 del 02-05-2025			
N° CDP	42225 del 04-04-2025			
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lafigueroa@minciencias.gov.co	Entidad contratista	gerencia@serviaseo.com
Valor Inicial Contrato	\$			183.629.948,78
Valor Adición / Reducción				
Valor Total Contrato	\$			183.629.948,78

Informe de ejecución del contrato			
Período a legalizar	del	01 de septiembre 2025	al 30 de septiembre 2025

N° de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o	Número Factura	Valor total		
1	16/06/2025	151193	5.488.242,87	\$ 178.141.705,91	Insumos, mayo del 2025
2	24/06/2025	151429	24.171.519,00	\$ 153.970.186,91	Servicio del personal, mayo 2025
3	28/07/2025	151669	5.213.624,66	\$ 148.756.562,25	Insumos, junio del 2025
4	28/07/2025	151668	24.171.519,00	\$ 124.585.043,25	Servicio del personal, junio 2025
5	21/08/2025	152180	24.171.519,00	\$ 100.413.524,25	Servicio del personal, julio 2025
6	10/09/2025	152210	12.265.749,75	\$ 88.147.774,50	Insumos, agosto del 2025
7	11/09/2025	152323	24.171.519,00	\$ 63.976.255,50	Servicio del personal, agosto 2025
8	14/10/2025	152620	23.869.375,01	\$ 40.106.880,49	Servicio del personal, septiembre 2025
9	23/10/2025	152621	4.493.437,66	\$ 35.613.442,83	Insumos, septiembre del 2025
10				\$ 35.613.442,83	
12				\$ 35.613.442,83	
13				\$ 35.613.442,83	
			SALDO POR EJECUTAR	\$ 35.613.442,83	

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI X NO cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos **(incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social)** y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de: 4.493.437,66 conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago.


Firma:
Luz Adriana Figueroa Gomez
Nombre Supervisor / Quien autoriza:
Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITALyD

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
POR RENTA	_____	CUENTA POR PAGAR	_____
POR IVA	_____	OBLIGACIÒN	_____
POR ICA	_____	APORTE FEMCOL	_____
NETO A PAGAR	_____	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	_____

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993

TIPO DE INFORME	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	23-10-2025			
PERIODO DEL INFORME	01-09-2025 hasta 30-09-2025			
No. FACTURA	152621	VALOR FACTURA	\$ 4.493.437,66	

ORDEN DE COMPRA	145371-2025
VALOR DEL CONTRATO	\$183.629.948,78 IVA incluido
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	145371-2025 AZ Digital
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/04/2025
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.
NIT-CÉDULA	860.067.479-2
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Alix Chávez Teléfono: 316 5075754 Correo Electrónico: alixplas@hotmail.com
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <u> X </u> Régimen Simple No Responsables de IVA <u> </u>
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Zully Brigitte Agudelo Rico Contratista GITALyD zbagudelo@minciencias.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos.

FECHA DE INICIACIÓN	02-05-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31-10-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	30-04-2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 - Anexo 0.	Cumplimiento del contrato	28-04-2025	30-04-2026	\$36.725.989,76
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 - Anexo 0.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-04-2025	30-04-2026	\$18.362.994,88
Seguros del Estado S.A	11-44-101254182 - Anexo 0.	Pago de salarios, prestaciones sociales	28-04-2025	31-10-2028	\$27.544.492,32

		legales e indemnizaciones laborales			
Seguros del Estado S.A	11-40-101077371 - Anexo 0.	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-04-2025	31-10-2025	\$284.700.000,00

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
N/A	N/A	N/A	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha		42225 del 04/04/2025	
Registro presupuestal y fecha		56425 del 02/05/2025	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Esta actividad no aplica para la presentación de este informe.	N/A	N/A
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 normativa vigente	El proveedor remite para el presente informe certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal con fecha 09 de octubre de 2025.	El documento de soporte es anexado al presente informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.
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 reciben insumos acordes a los requerimientos realizados por parte de la Entidad. Se adjunta al presente informe comprobante de	El documento de soporte es anexado al presente informe.	Se puede evidenciar que el contratista ha cumplido con la presente obligación, por tanto, la ejecución

	entrada de inventario No. xx por valor de 4.493.437,66	ha sido satisfactoria.
--	--	------------------------

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

¿Se generan entradas de almacén? SI ☒ No ☐

Se adjunta al presente informe comprobante de entrada de inventario No.12 por valor de \$4.493.437,66

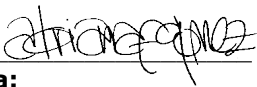
CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:
De los documentos que reposan en el expediente 145371-2025 AZ Digital, se puede evidenciar que el servicio prestado por parte de la empresa SERVIASEO S.A. se prestó de conformidad con lo establecido en la presente orden de compra, por tanto, la ejecución ha sido satisfactoria.

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Supervisora: ODC 145371-2025

Cargo / Rol: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Nombre: Luz Adriana Figueroa Gómez



Firma:

Elaboro: Zully Brigitte Agudelo Rico/contratista/GITA

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.12

CONCEPTO :	INGRESO POR CONTRATOS	No.	12
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2025
OBSERVACIONES:	Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a documentación adjunta mediante el SD 167784.	FECHA:	24-10-2025
ANTECEDENTE :	SOLICITUD No. 152621 del 09-10-2025	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13AA00014	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA BLANCAS 25 CMS X 15 CMTS	UNIDAD	100	1.617,23	161.723,00
13AA00016	ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	15	2.464,49	36.967,35
13AA00062	CEPILLO PARA BAÑO (CHURRUSCO)	UNIDAD	2	2.734,84	5.469,68
13AA00042	ATOMIZADOR	UNIDAD	25	1.405,46	35.136,50
13AA00043	ESPONJA DOBLE USO	UNIDAD	15	256,03	3.840,45
13AA00045	BOLSAS NEGRA 80 X 110	UNIDAD	20	1.816,36	36.327,20
13AA00054	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	12	1.359,42	16.313,04
13AA00081	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	15	256,03	3.840,45
13AB00007	TERMO PARA CAFE 2 LITROS	UNIDAD	2	6.887,67	13.775,34
13AC00004	REMOVEDOR DE CERA	GALON	15	6.680,43	100.206,45
13AA00092	PADS REMOCION	UNIDAD	8	11.627,81	93.022,48
13AA00102	TRAPERO TIPO ROSCA	UNIDAD	10	5.238,60	52.386,00
13AA00121	BOLSA PLASTICA BLANCA 70CM X 90	BOLSA	50	1.441,83	72.091,50
13AB00011	VASOS BIODEGRADABLES 4 ONZ PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	100	4.131,63	413.163,00
13AB00012	MEZCLADORES	PAQUETE	25	2.314,09	57.852,25
13AA00136	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40CMX55CM	PACA	20	562,19	11.243,80
13AA00107	JABON PARA LOZA x 3750 C.C	GALON	4	9.517,77	38.071,08
13AA00111	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 -3750 CC	GALON	8	1.514,68	12.117,44
13AC00018	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO 3750 CM	GALON	10	5.181,53	51.815,30
13AA00079	LIQUIDO DESENGRASANTE 3750 CC	GALON	10	6.614,13	66.141,30
13AA00025	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3750 C.C.	GALON	15	4.886,77	73.301,55
02AB00003	ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO EN RECIPIENTE DE 3750	GALON	8	11.310,57	90.484,56
13AA00057	CERA POLIMERICA PISOS DE VINILO GALÓN 3750 C.C	GALON	15	17.019,15	255.287,25
13AA00047	AMBIENTADOR EN GALON DE 3750 CC	UNIDAD	15	5.318,33	79.774,95
13AA00019	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	70	1.132,99	79.309,30
11AD00002	CAFE	UNIDAD	100	12.258,05	1.225.805,00
13AA00071	RECOGEDOR O PALA PLASTICA	UNIDAD	5	2.111,78	10.558,90
11AB00002	AZUCAR	BOLSA	15	6.017,28	90.259,20
13AB00008	LIMPIAVIDRIOS 3750	GALON	15	4.025,88	60.388,20
11AB00006	AZUCAR POR LIBRA	LIBRA	60	2.015,88	120.952,80
13AB00013	VASOS BIODEGRADABLES 9 ONZ PAQUETE X 40 UNIDADES	PAQUETE	150	7.032,08	1.054.812,00
13AE00011	JARRA DE VIDRIO	UNIDAD	4	887,14	3.548,56
13AJ00007	CAFETERA	UNIDAD	2	6.752,39	13.504,78
13AA00104	BOLSA VERDE 80X110 PAQUETE DE SEIS	UNIDAD	20	2.697,35	53.947,00

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.12

CONCEPTO :	INGRESO POR CONTRATOS	No.	12
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2025
OBSERVACIONES:	Se realiza ingreso de elementos de aseo y cafetería de acuerdo a documentación adjunta mediante el SD 167784.	FECHA:	24-10-2025
ANTECEDENTE :	SOLICITUD No. 152621 del 09-10-2025	CIUDAD:	SC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor Total Elementos:					4.493.437,66
Valor IVA descontable:					0,00
Valor de Ajuste al Peso:					0,00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 66 CENTAVOS					TOTAL: 4.493.437,66

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL

Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA

CC/Nit: 1020772637

Elaborado por: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA



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	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	899,999,296 - 2	Teléfono	6016258480
Dirección	AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	590
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
152621

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-09 16:17:06
Expedición 2025-10-09 16:19:34
Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,015,583.25	4,015,583.25
2	0020002000001	AIU10%	1.00	401,558.33	401,558.33

Total Items 2

Total Bruto	4,417,141.58
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	76,296.08
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	401,558.33
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 4.493.437,66
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 152621 Vence el 2025-11-09	4.493.437,66
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos M.L.
Con 66/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 145371

#\$39-01-01-000;ODC145371-2025; lafigueroa@minciencias.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 :a77d93a9e3bdd9f7f452e8907a8a769bd4f8f9ac0a8d7c1981bc83c0980953123523baa43883b04ea9d30bea9362da39

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

Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Obligar
18539264	Factura electrónica	152620	15/10/2025 4:38:51 a. m.	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	23.869.375,01
18539767	Factura electrónica	152621	15/10/2025 4:38:54 a. m.	SERVIASEO S A	AceptadaTacitamente	4.493.437,66

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

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	Razon 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	Limite	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
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
CAJASAJ	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
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon 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	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

001.001.001	00	001.001.001	00	001.001.001	00	001.001.001	00	001.001.001
001.001.002	00	001.001.002	00	001.001.002	00	001.001.002	00	001.001.002
001.001.003	00	001.001.003	00	001.001.003	00	001.001.003	00	001.001.003
001.001.004	00	001.001.004	00	001.001.004	00	001.001.004	00	001.001.004
001.001.005	00	001.001.005	00	001.001.005	00	001.001.005	00	001.001.005
001.001.006	00	001.001.006	00	001.001.006	00	001.001.006	00	001.001.006
001.001.007	00	001.001.007	00	001.001.007	00	001.001.007	00	001.001.007
001.001.008	00	001.001.008	00	001.001.008	00	001.001.008	00	001.001.008
001.001.009	00	001.001.009	00	001.001.009	00	001.001.009	00	001.001.009
001.001.010	00	001.001.010	00	001.001.010	00	001.001.010	00	001.001.010
001.001.011	00	001.001.011	00	001.001.011	00	001.001.011	00	001.001.011
001.001.012	00	001.001.012	00	001.001.012	00	001.001.012	00	001.001.012
001.001.013	00	001.001.013	00	001.001.013	00	001.001.013	00	001.001.013
001.001.014	00	001.001.014	00	001.001.014	00	001.001.014	00	001.001.014
001.001.015	00	001.001.015	00	001.001.015	00	001.001.015	00	001.001.015
001.001.016	00	001.001.016	00	001.001.016	00	001.001.016	00	001.001.016
001.001.017	00	001.001.017	00	001.001.017	00	001.001.017	00	001.001.017
001.001.018	00	001.001.018	00	001.001.018	00	001.001.018	00	001.001.018
001.001.019	00	001.001.019	00	001.001.019	00	001.001.019	00	001.001.019
001.001.020	00	001.001.020	00	001.001.020	00	001.001.020	00	001.001.020
001.001.021	00	001.001.021	00	001.001.021	00	001.001.021	00	001.001.021
001.001.022	00	001.001.022	00	001.001.022	00	001.001.022	00	001.001.022
001.001.023	00	001.001.023	00	001.001.023	00	001.001.023	00	001.001.023
001.001.024	00	001.001.024	00	001.001.024	00	001.001.024	00	001.001.024
001.001.025	00	001.001.025	00	001.001.025	00	001.001.025	00	001.001.025
001.001.026	00	001.001.026	00	001.001.026	00	001.001.026	00	001.001.026
001.001.027	00	001.001.027	00	001.001.027	00	001.001.027	00	001.001.027
001.001.028	00	001.001.028	00	001.001.028	00	001.001.028	00	001.001.028
001.001.029	00	001.001.029	00	001.001.029	00	001.001.029	00	001.001.029
001.001.030	00	001.001.030	00	001.001.030	00	001.001.030	00	001.001.030
001.001.031	00	001.001.031	00	001.001.031	00	001.001.031	00	001.001.031
001.001.032	00	001.001.032	00	001.001.032	00	001.001.032	00	001.001.032
001.001.033	00	001.001.033	00	001.001.033	00	001.001.033	00	001.001.033
001.001.034	00	001.001.034	00	001.001.034	00	001.001.034	00	001.001.034
001.001.035	00	001.001.035	00	001.001.035	00	001.001.035	00	001.001.035
001.001.036	00	001.001.036	00	001.001.036	00	001.001.036	00	001.001.036
001.001.037	00	001.001.037	00	001.001.037	00	001.001.037	00	001.001.037
001.001.038	00	001.001.038	00	001.001.038	00	001.001.038	00	001.001.038
001.001.039	00	001.001.039	00	001.001.039	00	001.001.039	00	001.001.039
001.001.040	00	001.001.040	00	001.001.040	00	001.001.040	00	001.001.040
001.001.041	00	001.001.041	00	001.001.041	00	001.001.041	00	001.001.041
001.001.042	00	001.001.042	00	001.001.042	00	001.001.042	00	001.001.042
001.001.043	00	001.001.043	00	001.001.043	00	001.001.043	00	001.001.043
001.001.044	00	001.001.044	00	001.001.044	00	001.001.044	00	001.001.044
001.001.045	00	001.001.045	00	001.001.045	00	001.001.045	00	001.001.045
001.001.046	00	001.001.046	00	001.001.046	00	001.001.046	00	001.001.046
001.001.047	00	001.001.047	00	001.001.047	00	001.001.047	00	001.001.047
001.001.048	00	001.001.048	00	001.001.048	00	001.001.048	00	001.001.048
001.001.049	00	001.001.049	00	001.001.049	00	001.001.049	00	001.001.049
001.001.050	00	001.001.050	00	001.001.050	00	001.001.050	00	001.001.050
001.001.051	00	001.001.051	00	001.001.051	00	001.001.051	00	001.001.051
001.001.052	00	001.001.052	00	001.001.052	00	001.001.052	00	001.001.052
001.001.053	00	001.001.053	00	001.001.053	00	001.001.053	00	001.001.053
001.001.054	00	001.001.054	00	001.001.054	00	001.001.054	00	001.001.054
001.001.055	00	001.001.055	00	001.001.055	00	001.001.055	00	001.001.055
001.001.056	00	001.001.056	00	001.001.056	00	001.001.056	00	001.001.056
001.001.057	00	001.001.057	00	001.001.057	00	001.001.057	00	001.001.057
001.001.058	00	001.001.058	00	001.001.058	00	001.001.058	00	001.001.058
001.001.059	00	001.001.059	00	001.001.059	00	001.001.059	00	001.001.059
001.001.060	00	001.001.060	00	001.001.060	00	001.001.060	00	001.001.060
001.001.061	00	001.001.061	00	001.001.061	00	001.001.061	00	001.001.061
001.001.062	00	001.001.062	00	001.001.062	00	001.001.062	00	001.001.062
001.001.063	00	001.001.063	00	001.001.063	00	001.001.063	00	001.001.063
001.001.064	00	001.001.064	00	001.001.064	00	001.001.064	00	001.001.064
001.001.065	00	001.001.065	00	001.001.065	00	001.001.065	00	001.001.065
001.001.066	00	001.001.066	00	001.001.066	00	001.001.066	00	001.001.066
001.001.067	00	001.001.067	00	001.001.067	00	001.001.067	00	001.001.067
001.001.068	00	001.001.068	00	001.001.068	00	001.001.068	00	001.001.068
001.001.069	00	001.001.069	00	001.001.069	00	001.001.069	00	001.001.069
001.001.070	00	001.001.070	00	001.001.070	00	001.001.070	00	001.001.070
001.001.071	00	001.001.071	00	001.001.071	00	001.001.071	00	001.001.071
001.001.072	00	001.001.072	00	001.001.072	00	001.001.072	00	001.001.072
001.001.073	00	001.001.073	00	001.001.073	00	001.001.073	00	001.001.073
001.001.074	00	001.001.074	00	001.001.074	00	001.001.074	00	001.001.074
001.001.075	00	001.001.075	00	001.001.075	00	001.001.075	00	001.001.075
001.001.076	00	001.001.076	00	001.001.076	00	001.001.076	00	001.001.076
001.001.077	00	001.001.077	00	001.001.077	00	001.001.077	00	001.001.077
001.001.078	00	001.001.078	00	001.001.078	00	001.001.078	00	001.001.078
001.001.079	00	001.001.079	00	001.001.079	00	001.001.079	00	001.001.079
001.001.080	00	001.001.080	00	001.001.080	00	001.001.080	00	001.001.080
001.001.081	00	001.001.081	00	001.001.081	00	001.001.081	00	001.001.081
001.001.082	00	001.001.082	00	001.001.082	00	001.001.082	00	001.001.082
001.001.083	00	001.001.083	00	001.001.083	00	001.001.083	00	001.001.083
001.001.084	00	001.001.084	00	001.001.084	00	001.001.084	00	001.001.084
001.001.085	00	001.001.085	00	001.001.085	00	001.001.085	00	001.001.085
001.001.086	00	001.001.086	00	001.001.086	00	001.001.086	00	001.001.086
001.001.087	00	001.001.087	00	001.001.087	00	001.001.087	00	001.001.087
001.001.088	00	001.001.088	00	001.001.088	00	001.001.088	00	001.001.088
001.001.089	00	001.001.089	00	001.001.089	00	001.001.089	00	001.001.089
001.001.090	00	001.001.090	00	001.001.090	00	001.001.090	00	001.001.090
001.001.091	00	001.001.091	00	001.001.091	00	001.001.091	00	001.001.091
001.001.092	00	001.001.092	00	001.001.092	00	001.001.092	00	001.001.092
001.001.093	00	001.001.093	00	001.001.093	00	001.001.093	00	001.001.093
001.001.094	00	001.001.094	00	001.001.094	00	001.001.094	00	001.001.094
001.001.095	00	001.001.095	00	001.001.095	00	001.001.095	00	001.001.095
001.001.096	00	001.001.096	00	001.001.096	00	001.001.096	00	001.001.096
001.001.097	00	001.001.097	00	001.001.097	00	001.001.097	00	001.001.097
001.001.098	00	001.001.098	00	001.001.098	00	001.001.098	00	001.001.098
001.001.099	00	001.001.099	00	001.001.099	00	001.001.099	00	001.001.099
001.001.100	00	001.001.100	00	001.001.100	00	001.001.100	00	001.001.100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0508623830E00479

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