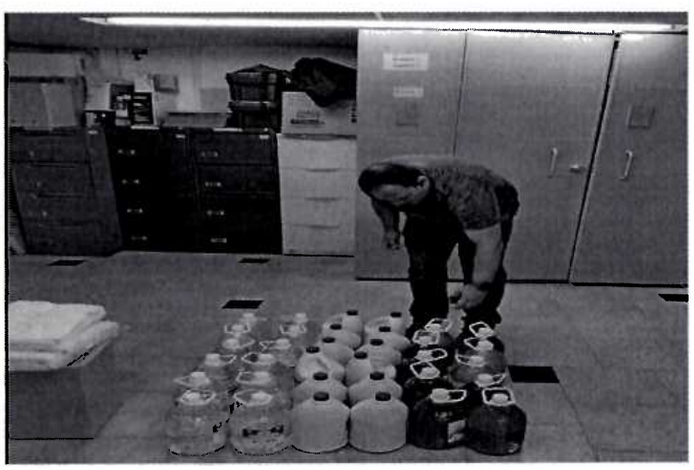
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 05 DE 2025

CONTRATISTA: **SGV COMERCIAL S.A.S**
NIT: 901.489.264-5

Entidad Contratante:	Contraloría General de la República
Gerencia Departamental Colegiada de:	Santander
Supervisor del Contrato:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUINTERO Contralor Provincial
Objeto del Contrato:	**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER.**
Contrato No.	05 del 29 de mayo de 2025.
Contratista:	**SGV COMERCIAL S.A.S**
Representante Legal:	**SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ**
Valor del Contrato:	$ **6.430.532** incluido IVA.
CDP	77025 DEL 04/04/2025
Registro Presupuestal	170425 DEL 30/05/2025
Fecha de inicio:	3 de junio de 2025
Fecha de terminación:	2 de julio de 2025
Período ejecutado:	Del 03 de junio al 02 de julio de 2025
Actividades de la Supervisión	A continuación, se describen de manera detallada las actividades relacionadas en el desarrollo del contrato, efectuadas durante el período del 03 de junio al 02 de julio de 2025. El Supervisor certifica que el contratista cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el contrato que se describen a continuación: Entrega por parte del contratista de elementos de aseo objeto del contrato: 

	 
PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	Se certifica que el contratista cumple con los requisitos de Ley 100 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF) de las personas que prestan el servicio en cumplimiento del contrato y de la afiliación EPS, ARP y Pensiones, durante la vigencia del contrato, según certificación suscrita por la Representante Legal **Silvia Rocio Gomez Fernandez** de la firma **SGV COMERCIAL S.A.S**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

POLIZAS	Mediante Acta del 29 de mayo de 2025, se dio aprobación de la Póliza de Garantía Única que ampara el cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 45-46-101031283 expedida el 29 de mayo 2025, expedidas por SEGUROS DEL ESTADOS S.A.

Dada en Bucaramanga, nueve (9) días del mes de julio de 2025.

CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUINTERO
Contralor ~~Provincial~~
Supervisor

Proyecto: Gustavo Adolfo Villamizar- Profesional Universitario G-01

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed68b13cb710e8e6e119d036901265d1cece818967df0e274e67d88885a7f59891fe1881473e98c0aa7ce14af5fc1080

Número de Factura: S-105
Fecha de Emisión: 06/07/2025
Fecha de Vencimiento: 05/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SGV COMERCIAL SAS
Nombre Comercial: SGV COMERCIAL SAS
Nit del Emisor: 900328738
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4759;4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 51 12 29 BRR CANDILES
Teléfono / Móvil: 3102330503
Correo: sgvcomercialsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999067
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Carrera 20 #33-39
Teléfono / Móvil: 6521515
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CGR 01. LAVALOZA EN CREMA CON ALOE VERA	CGR 01. LAVALOZA EN CREMA CON ALOE VERA	94	12,00	$ 5.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.070,59	19.00			$ 63.529,44
2	CGR 02. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO COLOR BLANCO X 250 MTS	CGR 02. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO COLOR BLANCO X 250 MTS	94	83,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.100,77	19.00			$ 3.347.898,79
3	CGR 03. TOALLAS DE MANO EN TELA ABSORBENTE 50 X 100 COLOR BLANCO	CGR 03. TOALLAS DE MANO EN TELA ABSORBENTE 50 X 100 COLOR BLANCO	94	12,00	$ 8.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.680,68	19.00			$ 98.319,36
4	CGR 04. LIMPIADOR BLANQUEADOR X GALON	CGR 04. LIMPIADOR BLANQUEADOR X GALON	94	12,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,72	19.00			$ 85.714,32
5	CGR 05. DESMANCHADOR PARA PISO X GALON	CGR 05. DESMANCHADOR PARA PISO X GALON	94	12,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.067,22	19.00			$ 231.932,76
6	CGR 06. DETERGENTE EN POLVO X 500 GRMS	CGR 06. DETERGENTE EN POLVO X 500 GRMS	94	36,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.889,09	19.00			$ 157.311,00
7	CGR 07. JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	CGR 07. JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	94	12,00	$ 14.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.721,02	19.00			$ 177.479,04

8	CGR 08. LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA POR 500 CC	CGR 08. LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA POR 500 CC	94	12,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.621,84	19.00			$ 45.378,12
9	CGR 09. VARSOL ECOLOGICO X 850 CC	CGR 09. VARSOL ECOLOGICO X 850 CC	94	12,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,67	19.00			$ 95.798,28
10	CGR 10. BOLSA PARA LA BASURA COLOR NEGRO PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	CGR 10. BOLSA PARA LA BASURA COLOR NEGRO PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	94	24,00	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.262,20	19.00			$ 64.537,92
11	CGR 11. BOLSA PARA LA BASURA COLOR BLANCA PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	CGR 11. BOLSA PARA LA BASURA COLOR BLANCA PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	94	12,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,89	19.00			$ 35.294,16
12	CGR 12. BOLSA PARA LA BASURA COLOR VERDE PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	CGR 12. BOLSA PARA LA BASURA COLOR VERDE PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	94	12,00	$ 4.073,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.288,04	19.00			$ 48.884,40
13	CGR 13. ESCOBA SUAVE CON MANGO X UNIDAD	CGR 13. ESCOBA SUAVE CON MANGO X UNIDAD	94	12,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.495,81	19.00			$ 60.504,24
14	CGR 14. GUANTE MONOCOLOR DOMESTICO COLOR NEGRO	CGR 14. GUANTE MONOCOLOR DOMESTICO COLOR NEGRO	94	12,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.047,05	19.00			$ 42.352,92
15	CGR 15. MECHA PARA TRAPERO EN ALGODON 5OO GR	CGR 15. MECHA PARA TRAPERO EN ALGODON 5OO GR	94	12,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.963,03	19.00			$ 52.437,00
16	CGR 16. SABRA 11X7 INSTITUCIONAL GRUESA PARA BAÑOS	CGR 16. SABRA 11X7 INSTITUCIONAL GRUESA PARA BAÑOS	94	24,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,86	19.00			$ 40.336,08
17	CGR 17. ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	CGR 17. ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	94	24,00	$ 1.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.709,58	19.00			$ 30.050,40
18	CGR 18. SERVILLETA DESECHABLE BLANCA CUADRADA PAQUETE X 100 UNIDADES	CGR 18. SERVILLETA DESECHABLE BLANCA CUADRADA PAQUETE X 100 UNIDADES	94	12,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,12
19	CGR 19. VASOS DESECHABLES PARA GASEOSA DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 BLANCO	CGR 19. VASOS DESECHABLES PARA GASEOSA DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 BLANCO	94	15,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,88	19.00			$ 32.773,05
20	CGR 20. VASOS DESECHABLES DE PAPEL CARTON PARA TINTO DE 4 ONZAS PAQUETE POR 50 UNIDADES	CGR 20. VASOS DESECHABLES DE PAPEL CARTON PARA TINTO DE 4 ONZAS PAQUETE POR 50 UNIDADES	94	15,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.453,79	19.00			$ 65.546,25
21	CGR 21. AMBIENTADOR GARRAFA	CGR 21. AMBIENTADOR GARRAFA	94	12,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.907,56	19.00			$ 131.092,44
22	CGR 22. BALLETILLAS BLANCAS	CGR 22. BALLETILLAS BLANCAS	94	12,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.537,82	19.00			$ 55.462,20
23	CGR 23. CEPILLO DE BAÑO	CGR 23. CEPILLO DE BAÑO	94	6,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,08
24	CGR 24. CEPILLO DE MANO	CGR 24. CEPILLO DE MANO	94	6,00	$ 3.781,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,91	19.00			$ 22.689,00
25	CGR 25. CEPILLO DE PISO	CGR 25. CEPILLO DE PISO	94	6,00	$ 4.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.173,11	19.00			$ 27.226,92
26	CGR 26. MEZCLADORES PAQUETE POR 1000	CGR 26. MEZCLADORES PAQUETE POR 1000	94	12,00	$ 4.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.867,22	19.00			$ 51.932,76
27	CGR 27. PALOS DE ESCOBA	CGR 27. PALOS DE ESCOBA	94	6,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,06
28	CGR 28. TOALLA DE PAPEL ROLLO	CGR 28. TOALLA DE PAPEL ROLLO	94	12,00	$ 2.436,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.556,27	19.00			$ 29.243,52

29	CGR 29. BIOVARSOL GARRAFA	CGR 29. BIOVARSOL GARRAFA	94	12,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.067,22	19.00			$ 231.932,76

Notas Finales

#$26-01-01;SAT-005-2025;claudia.pinilla@contraloria.gov.co#$
Se señala que a partir del 26 de febrero de 2025, SGV COMERCIAL SAS pertenece al regimen simple de tributación, por favor no aplicar retención en la f uente a título de renta, ni reteica.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/07/2025 19:52:25
Documento validado por la DIAN:
06/07/2025 19:52:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5403808.39
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5403808.39
IVA		1026723.58
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1026723.58
Total neto factura (=)		6430531.97
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6430531.97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.403.808,39
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.403.808,39
IVA		1.026.723,58
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.026.723,58
Total neto factura (=)		6.430.531,97
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.430.531,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085760998 Rango desde: 88 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-12-19

www.sgvcomercial.com

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita SILVIA ROCÍO GÓMEZ FERNÁNDEZ en representación de la Empresa SGV COMERCIAL SAS, identificada con NIT 900328738-0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

La presente certificación se expide en Bucaramanga a los Siete (07) días del mes de julio del año 2025.

Se firma según el caso por



SILVIA ROCÍO GÓMEZ FERNANDEZ

C.C. Nº 63.557.400 de Bucaramanga

R/L SGV COMERCIAL SAS

Firma del Represente Legal_____

sgvcomercialsas@gmail.com
Teléfono: 3102330503 – 3014826784

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900328738-0	SGV COMERCIAL SAS	Calle 51 No.12-29 Candiles	3102330503	sgvcomercialsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87470181	$701.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	6	500	0	114.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.000				15.000	6	100	15.100			150	15.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	6	300	57.300	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	57.000	6	300	57.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.500
Pensión	2	455.600	457.400
Riesgos Laborales	1	15.000	15.100
CCF	2	114.000	114.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	698.600	701.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900328738-0	SGV COMERCIAL SAS		Calle 51 No.12-29 Candiles	3102330503	sgvcomercialsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87470181	$701.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	30578639	POLO OSORIO ROSA ISABEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	63557400	GOMEZ FERNANDEZ SILVIA ROCIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900328738-0	SGV COMERCIAL SAS	Calle 51 No.12-29 Candiles	3102330503	sgvcomercialsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88013673	$698.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.000				15.000	0	0	15.000			150	15.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	0	0	57.000	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	2	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	698.600	698.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900328738-0	SGV COMERCIAL SAS		Calle 51 No.12-29 Candiles	3102330503	sgvcomercialsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88013673	$698.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	30578639	POLO OSORIO ROSA ISABEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	63557400	GOMEZ FERNANDEZ SILVIA ROCIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SGV COMERCIAL SAS	**Nit:**	900328738
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2025
Número de radicación:	88013673	**Total a pagar:**	$698,600
Fecha de vencimiento:	09/07/2025	**Total de empleados:**	2
Fecha de pago:	07/07/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1609521670
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0.00	$15,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$227,800
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$227,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$57,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$57,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$114,000
						$698,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Bienvenidos

Imprimir transacción

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **45.169.38.250**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4B075AE85ADBBCE9

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 **SERGIO MORENO SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13275446 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145288-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145288-T

SERGIO
MORENO SANABRIA
C.C. 13275446
RESOLUCION INSCRIPCION [illegible]49 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154799

PARA USO DE SGV COMERCIAL SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13275446
MORENO SANABRIA
APELLIDOS
SERGIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1984
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
19-DIC-2002 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2500100-55115711-M-0013275446-20030611 01328 03162A 01 140335386

PARA USO EXCLUSIVO DE SGV COMERCIAL S.A.S.

SGV COMERCIAL S.A.S.

Bucaramanga, Julio 07 de 2025

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
Ciudad

Referencia: Informe de Entrega insumos aseo Contraloría General de Santander

Por medio del presente me permito hacer la relación de los insumos que se entregaron de conformidad con el contrato de pedido solicitado por el supervisor del contrato de la referencia y que a continuación relaciono:

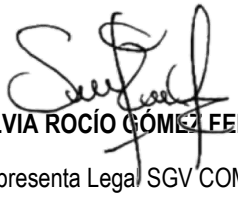
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	LAVALOZA EN CREMA CON ALOE VERA POR 500 GRMS	UNIDAD	12
2	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, JUMBO COLOR BLANCO X 250 MTS. DE MARCA RECONOCIDA. PRESENTACION POR 4 ROLLOS	UNIDAD	83
3	TOALLAS DE MANO EN TELA ABSORBENTE 50 X 100 COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE EXCELENTE CALIDAD.	UNIDAD	12
4	LIMPIADOR BLANQUEADOR - GALON	UNIDAD	12
5	DESMANCHADOR PARA PISO - GALON	UNIDAD	12
6	DETERGENTE EN POLVO X 500 GRMS	UNIDAD	36
7	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	UNIDAD	12
8	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA POR 500 C.C.	UNIDAD	12
9	VARSOL ECOLOGICO X 850 C.C. mezcla de silicona, surfactantes, tensoactivo	UNIDAD	12
10	BOLSA PARA LA BASURA COLOR NEGRO PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES.	UNIDAD	24
11	BOLSA PARA LA BASURA COLOR BLANCA PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	12
12	BOLSA PARA LA BASURA COLOR VERDE PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	12
13	ESCOBA SUAVE CON MANGO - UNIDAD	UNIDAD	12
14	GUANTE MONOCOLOR DOMESTICO COLOR NEGRO	UNIDAD	12
15	MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN 5OO GR.	UNIDAD	12
16	SABRA 11*7 - INSTITUCIONAL GRUESA PARA LAVAR BAÑOS	UNIDAD	24
17	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	24
18	SERVILLETA DESECHABLE, BLANCA, CUADRADA, PAQUETE X 100 UNIDADES.	UNIDAD	12
19	VASOS DESECHABLES PARA GASEOSA DE 7 ONZAS, PAQUETE POR 25, UNIDADES, BLANCO.	UNIDAD	15

Sgvcomercialsas@gmail.com
3102330503 - 3014826784

20	VASOS DESECHABLES DE PAPEL Y/O CARTON PARA TINTO DE 4 ONZAS, PAQUETE POR 50 UNIDADES.	UNIDAD	15
21	AMBIENTADOR - GARRAFA	UNIDAD	12
22	BALLETILLAS BLANCAS	UNIDAD	12
23	CEPILLO DE BAÑO	UNIDAD	6
24	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	6
25	CEPILLO DE PISO	UNIDAD	6
26	MEZCLADORES PAQUETE POR 1000	UNIDAD	12
27	PALOS DE ESCOBA DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	6
28	TOALLA DE PAPEL ROLLO	UNIDAD	12
29	BIOVARSOL GARRAFA	UNIDAD	12

Atentamente:



SILVIA ROCÍO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Representa Legal SGV COMERCIAL SAS

NIT: 900328738-0

Sgvcomercialsas@gmail.com
3102330503 - 3014826784

SGV
COMERCIAL S.A.S.

Bucaramanga, Junio 11 de 2025

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
Ciudad

Referencia: Entrega insumos aseo Contraloría General de Santander

Por medio del presente me permito hacer la relación de los insumos a entregar de conformidad con el pedido solicitado por el supervisor del contrato de la referencia y que a continuación relaciono:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LAVALOZA EN CREMA CON ALOE VERA POR 500 GRMS	UNIDAD	12	
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, JUMBO COLOR BLANCO X 250 MTS. DE MARCA RECONOCIDA. PRESENTACION POR 4 ROLLOS	UNIDAD	83	
DESMANCHADOR PARA PISO - GALON	UNIDAD	12	
DETERGENTE EN POLVO X 500 GRMS	UNIDAD	36	
LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA POR 500 C.C.	UNIDAD	12	
BOLSA PARA LA BASURA COLOR NEGRO PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES.	UNIDAD	24	
BOLSA PARA LA BASURA COLOR BLANCA PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	12	
BOLSA PARA LA BASURA COLOR VERDE PARA EMPRESA TAMAÑO 60 X 90 CM PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	12	
ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	24	
VASOS DESECHABLES PARA GASEOSA DE 7 ONZAS, PAQUETE POR 25, UNIDADES, BLANCO.	UNIDAD	15	

Sgvcomercialsas@gmail.com
3102330503 - 3014826784

Scanned with CamScanner

SGV
COMERCIAL S.A.S.

VASOS DESECHABLES DE PAPEL Y/O CARTON PARA TINTO DE 4 ONZAS, PAQUETE POR 50 UNIDADES.	UNIDAD	15	
AMBIENTADOR - GARRAFA	UNIDAD	12	
CEPILLO DE BAÑO	UNIDAD	6	
CEPILLO DE MANO	UNIDAD	6	
CEPILLO DE PISO	UNIDAD	6	
MEZCLADORES PAQUETE POR 1000	UNIDAD	12	
TOALLA DE PAPEL ROLLO	UNIDAD	12	

Atentamente:

SILVIA ROCÍO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Representa Legal SGV COMERCIAL SAS

NIT: 900328738-0

RECIBIDO CONTRALORIA GRAL SDER

Sgvcomercialsas@gmail.com
3102330503 - 3014826784

Scanned with CamScanner

SGV
COMERCIAL S.A.S.

Bucaramanga, Junio 20 de 2025

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
Ciudad

Referencia: Entrega insumos aseo Contraloría General de Santander

Por medio del presente me permito hacer la relación de los insumos a entregar de conformidad con el pedido solicitado por el supervisor del contrato de la referencia y que a continuación relaciono:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TOALLAS DE MANO EN TELA ABSORBENTE 50 X 100 COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE EXCELENTE CALIDAD.	UNIDAD	12	
LIMPIADOR BLANQUEADOR - GALON	UNIDAD	12	
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	UNIDAD	12	
VARSOL ECOLOGICO X 850 C.C. mezcla de silicona, surfactantes, tensoactivo	UNIDAD	12	
ESCOBA SUAVE CON MANGO - UNIDAD	UNIDAD	12	
GUANTE MONOCOLOR DOMESTICO COLOR NEGRO	UNIDAD	12	
MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN 500 GR.	UNIDAD	12	
SABRA 11*7 - INSTITUCIONAL GRUESA PARA LAVAR BAÑOS	UNIDAD	24	
SERVILLETA DESECHABLE, BLANCA, CUADRADA, PAQUETE X 100 UNIDADES.	UNIDAD	12	
BALLETILLAS BLANCAS	UNIDAD	12	
PALOS DE ESCOBA DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	6	
BIOVARSOL GARRAFA	UNIDAD	12	

Atentamente,

SILVIA ROCÍO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Representa Legal SGV COMERCIAL SAS

NIT: 900328738-0

RECIBIDO CONTRALORIA GRAL SDER

Sgvcomercialsas@gmail.com
3102330503 - 3014826784

Scanned with CamScanner