**OMAR ALEXANDER CRUZ LARA**
Contador Público T.P. 272228 – T
Especialista En Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios
Magister en Gerencia de Proyectos
**Nit: 19.001.164 - 1**
**Dirección:** Inírida, Guainía, Colombia
Email: assercon@yahoo.com Cel. 3125916918

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**

Yo, **OMAR ALEXANDER CRUZ LARA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.001.164 de Inírida (Guainía), con Tarjeta Profesional 272228 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la empresa denominada **NATIVO SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901.859.608 - 3**, representada legalmente por **GLORIA STEFANIA ZUÑIGA LONDOÑO** identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.116.263.274 Expedida en Tuluá (Valle del Cauca), entidad privada con ánimo de lucro, constituida por documento privado el 18 de junio de 2024 por la asamblea constitutiva en la ciudad de puerto Inírida (Guainía), registrada en la cámara de comercio de Villavicencio bajo el número 106482 del libro IX del registro mercantil y como persona jurídica el 12 de agosto del año 2024 bajo la denominación **NATIVO SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS** con matrícula mercantil número 463468, no tiene nomina que lo obligue con el pago de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura presentada por la empresa

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Inírida, 18 días del mes de Diciembre de 2025

**OMAR ALEXANDER CRUZ LARA**
Contador Público T.P. 272228 -

**GLORIA STEFANIA ZUÑIGA**
RL NATIVO SAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-12-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-09 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-12-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35653366 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35653366 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 57.000 | $ 57.300 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 57.000 | $ 57.300 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 227.800 | $ 228.700 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 227.800 | $ 228.700 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 57.000 | $ 57.300 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 57.000 | $ 57.300 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 349.300 | $ 350.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/01/2026 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-09-12 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-09-03 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-09-12 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34712142 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34712142 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 227.800 | $ 229.100 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 227.800 | $ 229.100 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 349.300 | $ 351.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/10/2025 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-08-15 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-08-15 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-08-15 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34409003 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34409003 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.500 | $ 227.800 | $ 229.300 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.500 | $ 227.800 | $ 229.300 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 57.000 | $ 57.400 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 2.400 | $ 349.300 | $ 351.700 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/09/2025 |

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-08-15 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-08-15 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-08-15 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34408996 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34408996 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 6.200 | $ 227.800 | $ 234.000 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 6.200 | $ 227.800 | $ 234.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 7.500 | $ 7.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 7.500 | $ 7.800 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 9.700 | $ 349.300 | $ 359.000 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/08/2025 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-06-18 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-06-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-06-18 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33796508 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33796508 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 57.000 | $ 57.500 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 57.000 | $ 57.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000 | $ 227.800 | $ 229.800 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000 | $ 227.800 | $ 229.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 57.000 | $ 57.500 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 57.000 | $ 57.500 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 3.100 | $ 349.300 | $ 352.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/07/2025 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NATIVO SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901859608 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-08-15 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-06-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-06-18 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33796474 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33796474 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 6.400 | $ 227.800 | $ 234.200 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 6.400 | $ 227.800 | $ 234.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 7.500 | $ 7.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 7.500 | $ 7.800 |
| CCF68 | 800231969 | COMCAJA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.600 | $ 57.000 | $ 58.600 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 9.900 | $ 349.300 | $ 359.200 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/06/2025 |