



Municipio San José de la Montaña

Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01265

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001161	27/10/2025

Fecha de Expedición: 26/11/2025

Nit ó Cedula: 890.935.855

Beneficiario: SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S.

Concepto de este Egreso

CONTRATO N° 115 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. EL CUAL TIENE POR OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

019F916BA974B7E27E13A0207CEFF5F3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.609.735,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	1.609.735,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.609.735,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.1.10	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	265.780,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	320.300,00
1.3.3.3.10	R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	606.095,00
1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO DEPORTE	322.508,00
1.3.3.8.01	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	95.052,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.609.735,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS: C	Con Situación de Fondos	1.609.735,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	1.609.735,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056580016	Apoyo a las iniciativas y/o programas implementados para la organización y la promoción de procesos deportivos, lúdicos y recreativos que se realizan en el municipio San José de la Montaña	1.609.735,00
CCPET96 - ESTAMPILLAS Y OTROS 96.02.01	T.P.Deporte Inversion en el sector	320.300,00
96.02.36	Res. No. S 2025000209 - Ley del Cigarrillo	265.780,00
CCPET89 - EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS 89.05	ECB Sgp-Proposito General-Deporte Y Recreacion	95.052,00
89.17	ECB Tasa Prodeporte Y Recreacion	322.508,00
89.18	ECB Impuesto Al Consumo Del Cigarrillo Y Tabaco	606.095,00

Total de la Presente Orden

1.609.735,00

Total Retenciones

160.973,00

Total a Pagar

1.448.762,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8

NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: miércoles, 26 de noviembre de 2025 siendo las: 11:11:42



Municipio San José de la Montaña

Página: 2 de 2

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359021795	Cta Maestra Plan Oficial - SGP Prop Gral	0000111351	85.547,00
250-16505-7	Ley del Tabaco	0000033538	784.688,00
50368605414	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0000111407	578.527,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	16.097,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	32.195,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	64.389,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	16.097,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	32.195,00

**Pagos sistema
en linea**


Secretario(a) de Hacienda

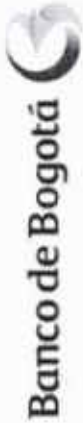
Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdic - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: miércoles, 26 de noviembre de 2025 siendo las: 11:11:42



Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTANA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000226188
Generado por: YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas		Cuenta Ahorros		CAH5057	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
*****5057		2025/11/19		2025/11/25	
Estado					
Todos					
Canal		WEB			
Nro. Autorización		11133538			
Fecha de Emisión		2025/11/24			
Tipo Producto		Cuenta Ahorros			
Nombre Producto Origen		CAH5057			
Nro. Producto		*****5057			
Fecha de Pago		2025/11/24			
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica			
Nro. Identificación		8909358552			
		SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIAL			
		Valor a Pagar \$784.688.00			
		Entidad Financiera Bancolombia			
		Tipo Producto Cuenta Ahorros			
		Producto Destino 55187533022			
		Tipo Pago PROVEEDORES			
		Estado Exitosa			
		Usuario Crea YARLEDY IDALBA CHAVARRIA AGUDELO			
		Usuario Aprueba/Rechaza N/A			



NIT. 890.903.938.8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SERVIUNIDOSNOVIEMBRE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 50368605414

Fecha: 24-11-2025 Hora: 11:14:07
Fecha de Generación: 24-11-2025
Fecha de envío del pago: 24-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2025

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$578.527.00	Valor Registros Procesados: \$578.527.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55187533022	Ahorros	890935855	SERVICIOS UNIDOS D	578.527.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-11-2025



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SERVIUNIDOSNOV02
Secuencia: 0
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 24-11-2025 Hora: 11:13:51
Fecha de Generación: 24-11-2025

Fecha de envío del pago: 24-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2025

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,547.00	Valor Registros Procesados: \$85,547.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000055187533022	Ahorros	800935855	SERVICIOS UNIDOS		85,547.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA
						BANCOLOMBIA	24-11-2025



Municipio San José de la Montaña

Página: 1 de 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 01161

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000487	19/06/2025

Fecha de Expedición: 27/10/2025

Nit o Cedula: 890.935.855

Beneficiario: SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S.

Por Concepto de:

E5711CE5EDBB8287E2441619E7E04132

CONTRATO N° 115 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA Y SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. EL CUAL TIENE POR OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.609.735,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	1.609.735,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.609.735,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.3.1.10	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	265.780,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	320.300,00
1.3.3.3.10	R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	606.095,00
1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO DEPORTE	322.508,00
1.3.3.8.01	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	95.052,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.609.735,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.609.735,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	1.609.735,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024056580016	Apoyo a las iniciativas y/o programas implementados para la organización y la promoción de procesos deportivos, lúdicos y recreativos que se realizan en el municipio San José de la Montaña	1.609.735,00
CCPET98 - ESTAMPILLAS Y OTROS 96.02.01	T.P.Deporte Inversion en el sector	320.300,00
95.02.36	Res. No. S 2025000209 - Ley del Cigarrillo	265.780,00
CCPET89 - EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS 89.05	ECB Sgp-Proposito General-Deporte Y Recreacion	95.052,00
89.17	ECB Tasa Prodeporte Y Recreacion	322.508,00
89.18	ECB Impuesto Al Consumo Del Cigarrillo Y Tabaco	606.095,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8

NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: lunes, 27 de octubre de 2025 siendo las: 17:37:32



Municipio San José de la Montaña

Página: 2 de 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	16.097,00 ✓
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	32.195,00 ✓
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	64.389,00 ✓
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	16.097,00 ✓
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	32.195,00 ✓

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.1.10 - IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	265.780,00	26.577,92	239.202,08 ✓
1.2.3.1.18 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	320.300,00	32.029,90	288.270,10 ✓
1.3.3.3.10 - R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	606.095,00	60.609,31	545.485,69 ✓
1.3.3.3.19 - R.B. TASA PRO DEPORTE	322.508,00	32.250,70	290.257,30 ✓
1.3.3.8.01 - R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	95.052,00	9.505,17	85.546,83 ✓

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.609.735,00	160.973,00	1.448.762,00

Alcalde Municipal

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: lunes, 27 de octubre de 2025 siendo las: 17:37:32



**Alcaldía
San José de
la Montaña**

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	01	10	2025	Hasta	16	10	2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRA MARIA ARANGO ALVAREZ				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	TRANSPORTE				
No. DEL CONTRATO:	N° 115	Fecha de Inicio	19/06/2025	Fecha de terminación	18/10/2025
No. y fecha del CDP:	00336 de Mayo 28 de 2025				
No. DEL RP:	00487 de Junio 19 de 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTE ESPECIALES S.A.S			Cédula o Nit	890.935.855-2
CORREO ELECTRONICO:	mercadeo@serviunidas.com.co			Teléfono:	3104273677
OBJETO:	EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA				
DURACION DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses, contando a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEIS CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ML (\$37.606.930).				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	\$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	0				
FECHA DE REINICIO	0				
FORMA DE PAGO:	Actas de avances				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR
Valor Inicial del Contrato		\$37.606.930
Valor Adiciones		\$0
Valor Total del Contrato		\$37.606.930
Valor Pagado		\$21.004.168
Valor Total Ejecutado		\$22.613.903
Valor Saldo por Ejecutar		\$14.993.027
% Financiero Ejecutado		60.13%
% Financiero Por Ejecutar		39.87%



**Alcaldía
San José de
la Montaña**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO					
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA					
PRINCIPALES ACTIVIDADES O COMPONENTES DEL PROYECTO:					
✓ Transporte del personal a eventos deportivos ✓ Todos los transportes se presupuestaron de ida y regreso cada viaje es desde la salida a destino, luego de destino a salida. ✓ Prestar el servicio de transporte en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad ✓ Presentar evidencias fotográficas, listados de asistencia e informes de los viajes realizados.					
Todos los transportes son de ida y regreso es llevarlo del lugar de salida al destino y volverlos a llevar al Municipio de San José de la Montaña					
SALIDA	DESTINO	NÚMERO DE PERSONAS	DIAS EN EL EVENTO	ACTIVIDAD	VALOR
San José de la Montaña	Municipio Santa Rosa de Osos	25	1	Eliminatorias juegos deportivos intercolegiados , Baby Futbol Colanta	\$1.609.735
TOTAL					\$1.609.735

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO	
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, AUTORIZO a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.	
EL CONTRATISTA ANEXA.	
1. Factura 2. Informe de actividades 3. Evidencias de la ejecución de las actividades 4. Soporte Seguridad Social Octubre	

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 21 días del mes de octubre de 2025


Alejandra Maria Arango Alvarez
Secretaría(a) de Salud y Bienestar Social
Supervisor

Fecha de presentación del Informe:

16	10	2025
----	----	------

NUMERO DEL INFORME:	06
---------------------	----

SUPERVISOR:	ALEJANDRA MARIA ARANGO ALVAREZ				
No. DEL CONTRATO:	115-2025	Fecha de Inicio	19/06/2025	Fecha de terminación	18/10/2025
CONTRATISTA:	SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTE ESPECIALES S.A.S NIT. 890.935.855-2			Cédula o Nit	890.935.855-2
CORREO ELECTRONICO:	mercadeo@serviunidas.com.co			Teléfono:	3104273677
OBJETO:	EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEIS CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ML (\$37.606.930).				
ADICIÓN:	No. Y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			
PRÓRROGA:	No. Y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			

PERIODO INFORMADO							
DESDE	1	10	2025	HASTA	16	10	2025

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PRINCIPALES ACTIVIDADES O COMPONENTES DEL PROYECTO:

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- ✓ Transporte del personal a eventos deportivos
- ✓ Todos los transportes se presupuestaron de ida y regreso cada viaje es desde la salida a destino, luego de destino a salida.
- ✓ Prestar el servicio de transporte en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad
- ✓ Presentar evidencias fotográficas, listados de asistencia e informes de los viajes realizados.

Todos los transportes son de ida y regreso es llevarlo del lugar de salida al destino y volverlos a llevar al Municipio de San José de la Montaña

SALIDA	DESTINO	NÚMERO DE PERSONAS	DIAS EN EL EVENTO	ACTIVIDAD	VALOR
San José de la Montaña	Municipio Santa Rosa de Osos	25	6	Eliminatoria juegos deportivos intercolegiados	\$ 1.609.735
TOTAL					\$ 1.609.735

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

VIAJE A SANTA ROSA DE OSOS- ELIMINATORIA JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS



ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)



Paula Andrea Rodríguez Mesías
PAULA ANDREA RODRIGUEZ MESIAS
 Representante Legal
 Firma

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Edad	Razon Social	Categoría Aportante	Societario Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SICMA e ICBF	
NIT 800931851	7	SERVIMARK S.A.S.	R. MENOS DE 100 CONTRATISTAS	GERBERAL, WILLIAMS.	CRA 86 # 35-09	MEDELLIN/ANTIOQUIA	4440322	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Data Mora	Valor
2023-09	2023-10	9401104129	9401104118	E	2023-10/14	2023-10/14	Banco Colombia		\$4.100.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RESERVO			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Representación (en %)	Concepto	Sal	RC	Aporte	Concepto	Sal	RC	Aporte	Concepto	Sal	RC	Aporte	Concepto	Sal	RC	Aporte	Concepto	Sal	Terceros	
SUCURSAL: GENERAL, APILADOS (16 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: RESERVO (16 Afiliados)																							
Cuota: PAFISCALES (16 Afiliados)																							
1	RC	10012000	10012000																				
2	RC	10012000	10012000																				
3	RC	10012000	10012000																				
4	RC	10012000	10012000																				
5	RC	10012000	10012000																				
6	RC	10012000	10012000																				
7	RC	10012000	10012000																				
8	RC	10012000	10012000																				
9	RC	10012000	10012000																				
10	RC	10012000	10012000																				
11	RC	10012000	10012000																				
12	RC	10012000	10012000																				
13	RC	10012000	10012000																				
14	RC	10012000	10012000																				
15	RC	10012000	10012000																				
16	RC	10012000	10012000																				
Total Afiliados (16)																							

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO

Item	25-14	900,136,004	7	16	\$5,447,400
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COOPERACIONES					
POREXIM	230007	800,224,808	8	4	\$911,200
PROTECCION	230007	800,224,779	8	9	\$1,852,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SUBIA	14-13	890,903,790	5	3	\$683,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COM/AAA	CCF04	890,900,841	9	16	\$918,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
EPS SUBIA (ANTES SUPALUD)	EP5010	800,085,702	2	16	\$938,300
				8	\$456,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADADO
NOVA E.P.S.	EP2017	901,156,264	2	5	\$235,600
SALUD TOTAL	EP2002	800,130,907	4	2	\$114,000
SANITAS	EP2003	800,235,440	6	1	\$57,200
TOTAL				16	\$6,110,900

Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que SERVIUNIDAS SAS. Con NIT 890.935.855-2

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar (Artículo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos (6) seis meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Se firma a los 16 días del mes de octubre del 2025

Actuando en calidad de:

Revisora Fiscal



Gloria Patricia Yepes Ospina

C.C. 43.617.541

TP 63.729-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E D 0 3 8 9 2 A 1 C 8 E A 6 7

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 **GLORIA PATRICIA YEPES OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43617541 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 63729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre 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

NUP 43.617.541



GLORIA PATRICIA

Nacionalidad	Espanola	Sexo
COL	1.78	F
Fecha de nacimiento	0.1	
19 ENE 1976	A+	

PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición:
20 JUN 1964, MEDELLIN

Fecha de expiración:
27 AGO 2034

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Gay Ann Lee ②



CC

153669281



[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
Servicio Registral Central



ICCOL053469281201001<<<<<<<<
7601196F3408272COL43617541<<<3
YEPES<OSPINA<<GLORIA<PATRICIA<

63729-T

GLORIA PATRICIA
YEPES OSPINA

C.C. 43617541

RESOLUCION INSCRIPCION 14

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 1999/02/26

PRESENTING

BENJAMIN LOPEZ ARDINEGAS

72018



FORMA DE TITULO A/R

000905

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con el establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Controladores





**SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES
ESPECIALES SAS**

Nit 890935855 - 2

Factura Electrónica De Venta N°

ET N° 1487

Resolución Numeración Facturación Electrónica No. 18764090925821
que habilita desde ET 1221 hasta ET 4000. Vence 2026-03-24 y
Numeración Facturación Electrónica No. 18764098149317 habilita
desde EAV 10491 hasta EAV 10499. Vence 2026-09-04

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 7.00 X 1000**

CLIENTE	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	POR CONCEPTO DE	
NIT	800022618 8	SERVICIO TRANSPORTE 04 DE OCTUBRE 2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 20 CL 19 08	José De La M	3206795683	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/10/2025	16/10/2025	JEISON DAVID ALVAREZ VILLEGAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Descuento	IVA	Valor IVA	Total
002		SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESARIAL PAX EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	1	Und.	1.609.735	0	0%	0	1.609.735

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.609.735
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.609.735
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.609.735



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 15:11:25

CR 86 35 09 Teléfono 4488522

Correo Electrónico contabilidad@serviunidas.com.co