SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : martes, 27 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000635586

Consecutivo : 000000000635586
Fecha del Egreso : 27/01/2026 7:20:11 p. m.
Beneficiario 900405170 LAVASET SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005307
Valor en Letras SETENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado
Valor : $ 74.007.088,00

Numero Nota: 00000005307

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 01/27/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900405170	111006001	$ 0,00	$ 74.007.088,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005307	900405170	240101001	$ 74.007.088,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LVE5028	$ 74.007.088,00				

147

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : lunes, 15 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 600200 **Factura:** LVE5028 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900405170 LAVASET SAS
Proveedor: 900405170 - LAVASET SAS
Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025 03:28 p. m. **Fecha Vencimiento:** 15/10/2025 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: $ 358.437.909,00

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0059 2024 LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER ROPA HOSPITALARIA UNIDADES DE SALUD PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION IMPUESTOS SE REGISTRA TRASLADO CUENTA POR COBRAR SEGUN COMPROBANTE CONTABLE 443 POR IMPUESTO DE TIMBRE A 31 AGOSTO 25

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900405170	279090001		Debito	$ 385.759.878,00
		Cuenta NIIF: 279090001				
	Porcentaje		Valor Base			
758	REGISTRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900405170	138490008		Credito	$ 1.985.000,00
		Cuenta NIIF: 138490008				
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900405170	243605005		Credito	$ 12.966.719,00
		Cuenta NIIF: 243605005				
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base 324.167.965,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900405170	243627002		Credito	$ 3.131.463,00
		Cuenta NIIF: 243627002				
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base 324.167.965,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	900405170	243625002		Credito	$ 9.238.787,00
		Cuenta NIIF: 243625002				
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base 61.591.913,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	15/10/2025	$ 358.437.909,00
	Total Cuotas:	$ 358.437.909,00

Martha Cardoso C
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP
Usuario: 38233377
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-2]

Abono 1 = $ 125.739.314
Abono 2 = $ 74.002.088

06 2914/26
db. 38158/25

TESORERIA S.C.O. 1.09.25

Timbre

Lavaset
Lavanderías Industriales

Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9601 9.66 X 1000

NIT. 900.405.170 - 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095656051 que habilita desde LVE 5001 hasta LVE 6000. Vence 2027-07-15

Factura Electrónica De Venta

No. LVE 5028

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	FECHA FACTURA	03/09/2025
NIT	900959051 7	FECHA VENCIMIENTO	02/12/2025
DIRECCIÓN	DIAGONAL 34 5 43	FORMA DE PAGO	Credito
CIUDAD	Bogota D.C. TELÉFONO 3444484	E-mail	radicacionfacturaelectronica@subredcent

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	87.527	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO Y ALQUILER. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL DE AGOSTO DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024.	3.302	19%	289.014.154
2	16.909	KILOS DE ROPA PARA PROCESO COMPLETO DE LAVADO, DESINFECTADO, SECADO Y PLANCHADO. // PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. // CONTRATO 02-BS-0059-2024.	2.079	19%	35.153.811

Martha Cerezo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
09 SEP 2025

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	324.167.965
DESCUENTO	0
IVA	61.591.913
TOTAL DE LA OPERACIÓN	385.759.878
RETEFUENTE	12.966.719
RETEIVA	9.238.787
RETEICA	3.131.463
TOTAL MENOS RETENCIONES	360.422.910

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/09/2025 17:11:25

Carrera 29B No. 70 - 45 / Teléfono 702464602 / Bogotá Colombia
E-mail: lavasetsas@hotmail.com - lavasetadmon@gmail.com

Recibi: Gisselle Castillo
Septiembre 05-2025

CUFE: f77f150e4753e5f5282c50ec85c94a085e4cd842b00a8c25c1960d09ddd2eb9a69f3b28e687993debb62d5d96e3ed921 --Expedición: 03/09/2025 05:16 PM

22

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	11	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0059 2024	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	09/09/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LAVASET SAS	NIT O C.C.	900.405.170-8	
Representante Legal:	ANDERSON SARMIENTO NATER	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	Nº 1.045.715.216 de Barranquilla
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 5,833,743,372.00	Valor Inicial contrato:	$ 643,435,843.00	120 MES Y 10 DIAS	01/10/2024	17/11/2025
Contrato o CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Contrato o CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	3111	28/08/2024	Registro Inicial	42754	30/09/2024					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
	3796	29/10/2024		47616	15/11/2024	Adición 2:	$ 590,000,000.00	Prórroga 2:	18/11/2024	31/12/2024
	4177	10/12/2024		51162	28/12/2024	Adición 3:	$ 172,000,000.00	Prórroga 3:	01/01/2025	15/01/2025
	151	14/01/2025		9787	15/01/2025	Adición 4:	$ 592,105,000.00	Prórroga 4:	16/01/2025	28/02/2025
	675	21/02/2025		11366	28/02/2025	Adición 5:	$ 340,500,000.00	Prórroga 5:	01/03/2025	31/03/2025
	1023	20/03/2025		12586	31/03/2025	Adición 6:	$ 344,000,000.00	Prórroga 6:	01/04/2025	30/04/2025
	1296	21/04/2025		15736	29/04/2025	Adición 7:	$ 376,500,000.00	Prórroga 7:	01/05/2025	31/05/2025
	1586	23/05/2025		17212	30/05/2025	Adición 8:	$ 377,000,000.00	Prórroga 8:	01/06/2025	30/06/2025
	1960	24/06/2025		17656	27/06/2025	Adición 9:	$ 399,000,000.00	Prórroga 9:	01/07/2025	31/07/2025
	2276	24/07/2025		23051	31/07/2025	Adición 10:	$ 372,000,000.00	Prórroga 10:	01/08/2025	31/08/2025
	2621	25/08/2025		23400	29/08/2025	Adición 11:	$ 397,000,000.00	Prórroga 11:	01/09/2025	30/09/2025
						Valor Total:	$ 4,603,540,843.00	Fecha Terminación actual:		30/09/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	SERVICIO DE LAVANDERÍA			Codigo(S) Rubro(S)	4245020901	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
11	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA) O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO. Ver Fila 42 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
3	LVE 4916	22/01/2025	DICIEMBRE 2024.	$ 380,347,263.00	$ 1,168,887,941.00	$ 236,547,902.00	25.39%	Valor adición $172.000.000
4	LVE 4927	07/02/2025	ENERO 2025.	$ 378,929,771.00	$ 1,547,817,712.00	$ 449,723,131.00	33.62%	Valor adición $592.105.000
5	LVE 4941	11/03/2025	FEBRERO 2025.	$ 343,765,989.00	$ 1,891,583,701.00	$ 446,457,142.00	41.09%	Valor adición $340.500.000
6	LVE 4953	09/04/2025	MARZO 2025.	$ 376,591,865.00	$ 2,268,175,566.00	$ 413,865,277.00	49.27%	Valor adición $344.000.000
7	LVE 4968	08/05/2025	ABRIL 2025.	$ 377,669,987.00	$ 2,645,845,553.00	$ 412,695,290.00	57.47%	Valor adición $376.500.000
8	LVE 4981	06/06/2025	MAYO 2025.	$ 396,560,542.00	$ 3,042,406,095.00	$ 393,134,748.00	66.09%	Valor adición $377.000.000
9	LVE 4994	05/07/2025	JUNIO 2025.	$ 370,536,111.00	$ 3,412,942,206.00	$ 421,598,637.00	74.14%	Valor adición $399.000.000
10	LVE 5010	05/08/2025	JULIO 2025.	$ 384,307,723.00	$ 3,797,249,929.00	$ 409,290,914.00	82.49%	Valor adición $372.000.000
11	LVE 5028	03/09/2025	AGOSTO 2025.	$ 385,759,878.00	$ 4,183,009,807.00	$ 420,531,036.00	90.87%	Valor adición $397.000.000
						$ 420,531,036.00		
TOTAL				$ 4,183,009,807	$ 4,183,009,807	$ 420,531,036	90.87%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Durante el mes de agosto de 2025, la empresa LAVASET S.A.S., realizó el Servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia, de acuerdo a lo revisado en los soportes entregados mediante el oficio LAVASET recibido de fecha 4 de septiembre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA AGOSTO 2025. Asi mismo cumplió con las obligaciones de acuerdo a lo revisado en el acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 4,183,009,807.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 420,531,036.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 4,183,009,807.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
LVE 5028	03/09/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 385,759,878.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante el mes de agosto de 2025, la empresa LAVASET S.A.S., realizó el Servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia, de acuerdo a lo revisado en los soportes entregados mediante el oficio LAVASET recibido de fecha 4 de septiembre de 2025, Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA AGOSTO 2025. Asi mismo cumplió con las obligaciones de acuerdo a lo revisado en el acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales.

ANEXOS: Factura Electrónica de venta N° LVE 5028 Original, certificación parafiscales firmada por el representante legal, acta de recibido a satisfacción del servicio y seguimiento cumplimiento obligaciones especificas contractuales, oficio LAVASET de fecha 4 de septiembre de 2025. Ref. Entrega de soportes prefactura LAVANDERIA agosto 2025.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	C.C. No. 52.325.314 de Bogotá
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405170	8	LAVASET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LAVASET	Carrera 69 C # 98 A 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7027953	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	4703397348	9490338084	E	2025/08/20	2025/08/15	BANCO DE BOGOTA	0	$84,523,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO FAVOR / INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				218	$49,477,200	$0	$0	$49,477,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,208,600	$0	$0	$1,208,600
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	27	$6,498,200	$0	$0	$6,498,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	119	$27,163,900	$0	$0	$27,163,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	65	$14,606,500	$0	$0	$14,606,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				223	$6,961,100	$0	$0	$6,961,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	223	$6,961,100	$0	$0	$6,961,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				220	$12,169,400	$0	$0	$12,169,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	220	$12,169,400	$0	$0	$12,169,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				223	$12,916,200	$0	$0	$12,916,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$57,700	$0	$0	$57,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$58,900	$0	$0	$58,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	$556,500	$0	$0	$556,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,628,100	$0	$0	$1,628,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$192,500	$0	$0	$192,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$53,200	$0	$0	$53,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$49,400	$0	$0	$49,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$1,260,900	$0	$0	$1,260,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	37	$1,899,400	$0	$0	$1,899,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$114,700	$0	$0	$114,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,129,600	$0	$0	$1,129,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$446,600	$0	$0	$446,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	60	$3,315,200	$0	$0	$3,315,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$2,153,500	$0	$0	$2,153,500
TOTAL				223	$84,523,900	$0	$0	$84,523,900

Lavaset
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 03 de septiembre de 2025

El suscrito representante Legal de
LAVASET SAS

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA. Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando paz y salvo por todos los conceptos.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

Anderson Sarmiento Nater
Representante Legal
LAVASET SAS
CC. 1.045.715.216 de Barranquilla

Lavaset
Lavandería Institucional

Bogotá D.C. 03 de septiembre de 2025

El Suscrito Representante Legal

De

LAVASET SAS

NIT: 900.405.170-8

CERTIFICA QUE:

He cumplido en forma oportuna y completa con el pago de la nómina y pago de prestaciones sociales. Correspondientes al mes de agosto de 2025. Cuando a ello ha habido lugar.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

Anderson Sarmiento Nater
Representante Legal LAVASET SAS
CC. 1.045.715.216 de Barranquilla

Lavaset
Lavanderia Institucional

LAVASET S.A.S
Nit: 900.405.170-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Yo **JUAN FRANCISCO GIRÓN LEURO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.406.823 de Bogotá, con tarjeta profesional 191533-T, de la Junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **LAVASET S.A.S** , con Nit: 900.405.170-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que la sociedad tiene vinculados a sus trabajadores al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes son liquidados con base en la nómina, por lo anterior la sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales a las nóminas de los últimos seis (6) meses, estando a paz y salvo a la fecha.

Se expide la siguiente certificación a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Juan Francisco Girón Leuro
c.c.79.406.823 de Bogotá
TP. 191533-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B44E45B17F144E7F4

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 **JUAN FRANCISCO GIRON LEURO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79406823 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191533-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 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

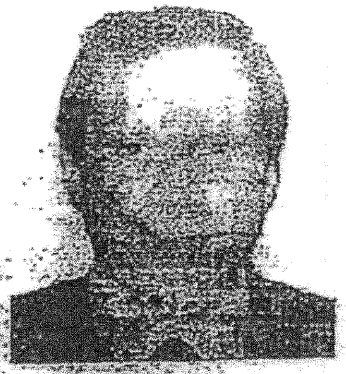
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.406.823
GIRON LEURO
APELLIDOS
JUAN FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUN-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00007802-M-0079406823-20000512 0000200807A 2 61709140/3

9