SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 10:59
Fecha de Vencimiento	21/09/2026 10:59
Fecha de Validación	21/09/2026 10:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERVIACADEMICOS. SAS
NIT	902032321
Obligación	NO APLICA
Email	INGSEBASTIANAYAO@GMAIL.COM
Teléfono	3186335959
Dirección Fiscal	CL 4B 26 50, NEIVA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT	800244699
Obligación	NO APLICA
Email	servicios@loteriadelhuila.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACIDO MURIATICO X 1 GALON	GALON	5	EA	$22,605.00	IVA 19%	$113,025.00	$134,500.00
2	AMBIENTADOR LIQUIDO X GALON	GALON	5	EA	$12,605.00	IVA 19%	$63,025.00	$75,000.00
3	AMBIENTADOR EN PASTA	UNIDAD	6	EA	$3,866.00	IVA 19%	$23,193.00	$27,600.00
4	CAJA DE AROMATICAS BV	PAQUETE	20	EA	$12,269.00	IVA 19%	$245,378.00	$292,000.00
5	PAQUETE DE AZUCAR TUBIPACK X 1KG	PAQUETE	10	EA	$15,126.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00
6	PAQUETE BOLSA BASURA NEGRA JUMBO X 10	PAQUETE	15	EA	$12,605.00	IVA 19%	$189,076.00	$225,000.00
7	PAQUETE BOLSA BASURA APARTAMENTERA X 10 UNIDADES	PAQUETE	35	EA	$3,697.00	IVA 19%	$129,412.00	$154,000.00

08-09-2026.

CUFE: 05fc83275d868ad018414f8144ae599c2e9cc5fbcec01657fa7ba5e57a01c4351cbc55b7450eb53932eb3c060b3ceff8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 10:59
Fecha de Vencimiento	21/09/2026 10:59
Fecha de Validación	21/09/2026 10:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

8	CAFE SAN SEBASTIAN BLEND CATURRA CASTILLO X 500G MOLIDO	PAQUETE	50	EA	$36,555.00	IVA 19%	$1,827,731.00	$2,175,000.00
9	CEPILLO PARA LAVAR Y REFREGAR BAÑO	UNIDAD	3	EA	$5,882.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
10	DETERGENTE PARA LAVAR X 500G	UNIDAD	10	EA	$18,571.00	IVA 19%	$185,714.00	$221,000.00
11	ESCOBA W+ PALO	UNIDAD	3	EA	$7,815.00	IVA 19%	$23,445.00	$27,900.00
12	JABÓN AZUL EN BARRA	UNIFSF	10	EA	$3,782.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
13	JABÓN EN PASTA PARA LAVAR LOZA X 250G	UNIDAD	15	EA	$7,983.00	IVA 19%	$119,748.00	$142,500.00
14	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	GALON	10	EA	$13,445.00	IVA 19%	$134,454.00	$160,000.00
15	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	UNIFSF	5	EA	$11,765.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00
16	PAQUETE DE MEZCLADOR PLÁSTICO X 100	PAQUETE	10	EA	$6,723.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
17	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 UNID	PAQUETE	50	EA	$47,563.00	IVA 19%	$2,378,151.00	$2,830,000.00
18	PRODUCTO LÍMPIDO BLANQUEADOR	GALON	8	EA	$8,403.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 10:59
Fecha de Vencimiento	21/09/2026 10:59
Fecha de Validación	21/09/2026 10:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	QUIMICO LIMPIAJUNTAS PARA PISo	GALON	2	EA	$23,950.00	IVA 19%	$47,899.00	$57,000.00
20	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	10	EA	$5,042.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
21	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	PAQUETE	70	EA	$7,395.00	IVA 19%	$517,647.00	$616,000.00
22	TRAPERO 300G +PALO	UNIDAD	3	EA	$12,605.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
23	VASO PEQUEÑO TINTERO X TAZA	UNIDAD	6	EA	$2,353.00	IVA 19%	$14,118.00	$16,800.00
24	PAQUETE VASOS DESECHABLES 16 OZ X 25 UNID	PAQUETE	10	EA	$6,723.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
25	VASOS DE VIDRIO	UNIDAD	12	EA	$9,244.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
26	LIMPIÓN PARA ASEO	UNIDAD	10	EA	$3,109.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
27	BOMBILLO LED ROSCA 30W 2600L	UNIDAD	20	EA	$17,647.00	IVA 19%	$352,941.00	$420,000.00
28	CUTER METALICO	UNIDAD	6	EA	$8,403.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
29	BLOCK DE NOTAS AMARILLO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5	EA	$10,084.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
30	CAJA DE ARCHIVO No 12 PAPPYER 200	UNIDAD	100	EA	$7,563.00	IVA 19%	$756,302.00	$899,999.00
31	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS MX 128	UNIDAD	2	EA	$54,874.00	IVA 19%	$109,748.00	$130,600.00

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 10:59
Fecha de Vencimiento	21/09/2026 10:59
Fecha de Validación	21/09/2026 10:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

32	CARPETA 4 ALETAS BLANCA TAYDEM	UNIAD	200	EA	$2,521.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
33	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA 40MM X 200 METROS	UNIDAD	10	EA	$14,706.00	IVA 19%	$147,059.00	$175,000.00
34	GRAPADORA GIPAO 900	UNIDAD	5	EA	$35,294.00	IVA 19%	$176,471.00	$210,000.00
35	CLIP SENCILLO X 100 EMP 500 TRITON	CAJA	20	EA	$1,681.00	IVA 19%	$33,613.00	$40,000.00
36	CAJA GRAPAS GALVANIZADAS 26/6 1000PC	CAJA	30	EA	$1,681.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
37	HUMEDECEDOR DACTILAR 50G	UNIDAD	4	EA	$6,723.00	IVA 19%	$26,891.00	$32,000.00
38	CAJA RESALTADOR TRIZ X 12 UNID COLOR SURT	CAJA	5	EA	$18,487.00	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.00
39	CAJA PAQUETE PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA 90G 500 UNID X 10 RESMAS	CAJA	10	EA	$147,059.00	IVA 19%	$1,470,588.00	$1,750,000.00
40	CAJA PAQUETE PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO 90G 500 UNID X 10RESMA	CAJA	3	EA	$184,874.00	IVA 19%	$554,622.00	$660,000.00

CUFE: 05fc83275d868ad018414f8144ae599c2e9cc5fbcec01657fa7ba5e57a01c4351cbc55b7450eb53932eb3c060b3ceff8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 10:59
Fecha de Vencimiento	21/09/2026 10:59
Fecha de Validación	21/09/2026 10:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

41	LAPIZ CORRECTPR MARFIL 5ML	UNIDAD	12	EA	$1,597.00	IVA 19%	$19,160.00	$22,800.00
42	SACAPUNTA CON DEPOSITO PLASTICO	UNIDAD	24	EA	$1,849.00	IVA 19%	$44,370.00	$52,800.00
43	REGLA PLASTICA 3CM	UNIDAD	2	EA	$10,672.00	IVA 19%	$21,345.00	$25,400.00
44	TIJERAS PLASTICAS 8,5 PULGADAS	UNIDAD	3	EA	$14,286.00	IVA 19%	$42,857.00	$51,000.00
45	LIBRO AUXILIAR ACTAS 200 FOLIOS	UNIDAD	12	EA	$21,008.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00

45

Subtotal	$11,465,462.00
IVA 19%	$2,178,438.00
Total a Pagar	**$13,643,899.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 05fc83275d868ad018414f8144ae599c2e9cc5fbcec01657fa7ba5e57a01c4351cbc55b7450eb53932eb3c060b3ceff8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Neiva, 24 de Septiembre de 2026

Profesional
CLAUDIA MYRIAM POLO ZULETA
Supervisora
Neiva – Huila

Asunto: Presentación informe de Gestión del 11 de septiembre de 2026 al 24 de septiembre de 2026

SERVIACADEMICOS S.A.S., identificado con NIT 902.032.321-9, representado legalmente por JUAN SEBASTIÁN AYA OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.247.910 de Neiva (H), mediante la presente se permite presentar el informe de gestión correspondiente al período comprendido entre el 11 de septiembre de 2026 y el 24 de septiembre de 2026, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. 009 de 2026, cuyo objeto es:

"COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL SUMINISTRO DE LA LOTERÍA DEL HUILA."

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1. Suministrar y entregar los elementos de aseo, cafetería, papelería y artículos de oficina, de conformidad con las cantidades, especificaciones y condiciones establecidas por la LOTERÍA DEL HUILA.	Se realizó la entrega de los elementos objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones y cantidades relacionadas en la documentación correspondiente, dejando constancia de las situaciones particulares identificadas durante el proceso de verificación.
2. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, de óptima calidad, aptos para su uso y se encuentren en perfectas condiciones al momento de la entrega.	Se entregaron elementos nuevos y en condiciones aptas para su uso, de acuerdo con las características de los bienes suministrados
3. Realizar las entregas de manera oportuna, en los lugares y dentro de los plazos establecidos por la Entidad y/o solicitados por el supervisor.	Se realizaron las entregas dentro de los tiempos establecidos y en el lugar indicado por la Entidad.
4. Reponer, sin costo adicional para la Entidad, los elementos que presenten defectos, deterioro,	Durante el proceso de verificación se realizaron cambios y/o reposiciones de algunos

vencimiento o que no correspondan a las cantidades o especificaciones requeridas.	elementos, sin costo adicional para la Entidad, conforme a las situaciones identificadas durante la entrega.
5. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos efectuados por el supervisor relacionado con la ejecución del contrato.	Se atendieron las observaciones y requerimientos efectuados durante el proceso de verificación de los elementos entregados
6. Presentar las facturas y demás documentos requeridos para el trámite de pago, correspondientes a los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.	Se allegó la factura electrónica y los demás documentos requeridos para el trámite correspondiente, relacionados con los elementos objeto de la entrega.
7. Cumplir las normas legales, técnicas, sanitarias y ambientales que resulten aplicables a los bienes objeto del contrato.	Los elementos suministrados corresponden a bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual y se entregaron de acuerdo con las características aplicables a cada producto.
8. Informar oportunamente al supervisor cualquier circunstancia que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	Durante el proceso de entrega se informaron las situaciones relacionadas con las características, referencias y cantidades de algunos elementos, las cuales fueron objeto de verificación y atención durante la ejecución.
9. Mantener indemne a la LOTERÍA DEL HUILA frente a reclamaciones de terceros derivadas de actuaciones imputables al CONTRATISTA.	El contratista manifiesta que mantiene indemne a la LOTERÍA DEL HUILA frente a las reclamaciones de terceros que pudieran derivarse de actuaciones que le sean imputables, de conformidad con las obligaciones contractuales.
10. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, las especificaciones técnicas, la propuesta y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	Se dio cumplimiento a las obligaciones derivadas del objeto contractual durante el período objeto del presente informe.

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA

Durante el proceso de entrega y verificación de los elementos objeto del Contrato No. 009 de 2026 se presentaron algunas situaciones relacionadas con referencias, características y valores de determinados elementos, las cuales fueron revisadas durante la entrega y dieron lugar a cambios y/o reposiciones por mi parte como contratista.

Las situaciones se relacionan a continuación:

1. BLOCK DE NOTAS AMARILLO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA

Durante la revisión de la documentación contractual y de los elementos objeto de entrega, se identificó una diferencia en el valor registrado para el ítem correspondiente a **BLOCK DE NOTAS AMARILLO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA.**

Manifieste que el valor unitario registrado en la documentación correspondía a un error de digitación, indicando como valor registrado **$120.000 por unidad**, para tres (3) unidades, por un valor total de **$360.000.**

Que el valor unitario que correspondía al elemento era de **$12.000**, y que, con el propósito de completar el valor inicialmente registrado para el ítem, realizo la entrega de:

- Cinco (5) unidades de block de notas amarillo cuadriculado tamaño carta, a razón de $12.000 por unidad, para un valor total de **$60.000**.
- Doce (12) unidades de **libro auxiliar de actas x 200 folios**, a razón de $25.000 por unidad, para un valor total de **$300.000.**

Los libros auxiliares de actas corresponden a un elemento diferente al inicialmente descrito en el contrato, situación que queda consignada en el presente informe para efectos de la respectiva trazabilidad y revisión por parte de la Entidad.

2. CEPILLO PARA LAVAR Y REFREGAR BAÑOS – ÍTEM No. 9

El contrato contempla tres (3) unidades de **cepillo para lavar y refregar baños**.

Durante la verificación de los elementos inicialmente entregados, se revisó la correspondencia de las unidades suministradas con la descripción y finalidad del elemento establecido en el contrato.

Como resultado de la verificación, se realizó el cambio de las tres (3) unidades inicialmente entregadas por tres (3) **cepillos sanitarios tipo churrusco**.

La presente situación se deja consignada para efectos de la trazabilidad de la entrega.

3. JABÓN EN PASTA PARA LAVAR LOZA X 250 g – ÍTEM No. 13

El contrato contempla quince (15) unidades de jabón en pasta para lavar loza de 250 g.

Durante la entrega se presentaron inicialmente diez (10) unidades de 500 g y cinco (5) unidades de 280 g.

Durante el proceso de verificación se revisó la correspondencia de las presentaciones suministradas frente a la especificación establecida para el elemento contratado.

Como resultado, se realizó el cambio de las diez (10) unidades de 500 g por diez (10) unidades de 280g. La situación y el cambio efectuado se dejan consignados para efectos de la respectiva trazabilidad.

4. VASOS PLÁSTICOS X 16 ONZAS – ÍTEM No. 24

El contrato contempla diez (10) paquetes de vasos plásticos de 16 onzas.

Durante la entrega se suministraron inicialmente unidades correspondientes a la presentación contratada.

Durante el proceso de verificación se planteó la revisión de la presentación de los vasos, teniendo en cuenta las necesidades de uso habitual de la Entidad.

Como resultado, se realizó el cambio de ocho (8) paquetes de vasos de 16 onzas por quince (15) paquetes de vasos de 7 onzas.

La presente situación se deja consignada para efectos de la trazabilidad de la entrega y de la correspondiente revisión por parte de la Entidad.

5. VASO TINTERO X TAZA – ÍTEM No. 23

El contrato contempla seis (6) unidades de vaso tintero x taza.

Durante la entrega fueron suministradas seis (6) tazas de 12 onzas, color café, con textura en relieve, acompañadas de seis (6) platos plásticos.

Durante el proceso de verificación se revisó la presentación de los elementos frente a las necesidades de uso de la Entidad.

Como resultado, se realizó el cambio de las seis (6) unidades inicialmente entregadas por seis (6) unidades de tazas de 7 onzas, color blanco, acompañadas de sus respectivos platos.

La presente situación se deja consignada para efectos de la trazabilidad de la entrega.

6. BOMBILLOS

El contrato contempla el suministro de bombillos de **30 W.**

Durante la entrega se suministraron los bombillos correspondientes a la especificación establecida en el contrato.

Durante la verificación de la necesidad funcional de los espacios donde serían utilizados, se manifestó la necesidad de revisar si la potencia contratada resulta suficiente para las condiciones de altura de los techos de la Entidad.

Manifesté que los bombillos suministrados corresponden a la especificación contemplada en la documentación contractual.

La situación se deja consignada para conocimiento y revisión de la Entidad.

DOCUMENTOS ANEXOS

El presente informe se soporta con los siguientes documentos:

1. Factura electrónica No. **FV-8**.
2. Copia de la planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2026.
3. Certificación suscrita por el contador.
4. Copia de la certificación bancaria de la cuenta.

Atentamente;

JUAN SEBASTIAN AYA OROZCO
R.L.SERVIACADEMICOS SAS
NIT. 902032321-9
CEL. 3186335959

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900393921	
NOMBRE O RAZON SOCIAL				SERVIACADEMICOS	
CIUDAD/MUNICIPIO	NEIVA	DEPARTAMENTO		HUILA	
DIRECCIÓN	CL 4B 28 50	TELÉFONO		3186935	
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por mayor de otros utensilios domésti	
FORMA DE PRESENTACION	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)				NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA			60313000040	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO	2026
DIAS DE MORA			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			20260921	NUMERO AUTORIZACIÓN				567260990

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.900	$ 0	$ 0	$ 219.900
SUBTOTALES:													**$ 219.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 219.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
COF32	COF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 52.600	$ 0	$ 52.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			**$ 87.700**	**$ 0**	**$ 87.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075247910	NYA PROZO JUAN SEBASTIAN	3-PRIND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No mora	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 219.900	$ 0	$ 219.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	COF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 666.100

CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Los suscritos JUAN SEBASTIAN AYA OROZCO, Representante Legal y JOSE ANCÍZAR AGUIRRE ARAQUE, Contador Público y portador de la tarjeta profesional T.P. 71323-T, en ejercicio de sus funciones profesionales, certifica que la entidad SERVIACADEMICOS.SAS identificada con NIT No. 902032321-9, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, como empresa unipersonal que se encuentra legalmente inscrita como SAS desde 05 de febrero de 2026, como indica registro mercantil.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 06 días del mes de septiembre del año 2026, en Neiva Huila

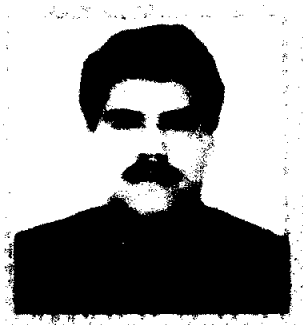
JUAN SEBASTIAN AYA OROZCO
CC 1075247910
Representante Legal
NIT: 902032321-9

Dirección: Cl 4b 26 50; T1 Apto705 Neiva-Huila
Mail: serviacademicos.sas@gmail.com
Celular: 3186335959

JOSE ANCIZAR AGUIRRE ARAQUE
Contador Público T.P. 71323-T
C.C. 12.135.917 de Neiva

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



71323-T

JOSE ANCIZAR
AGUIRRE AUQUE
C.C. 12136017
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

80165

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

01213017

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

F 8 2 6 1 F 0 D D F 2 1 9 1 F 1

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 **JOSE ANCIZAR AGUIRRE ARAQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12 135917 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 71323-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 23 días del mes de Julio de 2026 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