

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 2602200

factelectronica1@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliete	RAMA JUDICIAL DIR SECC.DE ADMON JUDICIAL CESAR		
NIT	800,165,854 - 3	Teléfono	6055749577
Dirección	CL 14 CR 14 P 7 BR ALFONSO LOPEZ PALACIO DE JUSTI	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	Centro Costo	711
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
147182

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-06-19	11:08:18
Expedición	2024-06-19	11:10:24
Vencimiento	2024-07-19	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,816,374.00	2,816,374.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	239,709.80	239,709.80
3	0020002000001	AIU10%	1.00	305,608.38	305,608.38

Total Items 3

Total Bruto	3,361,692.18	
IVA Tarifa	19%	58,065.59
Total Base de AIU	305,608.38	
Total a Pagar	\$ 3.419.757,77	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 147182 Vence el 2024-07-19

3.419.757,77

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M.L. Con 77/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RAMA JUDICIAL R9 CON SUMINISTRO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 118148

#\$27-01-08-010;OC118148-2023;sdazad@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :b661dba730bac8f83af691aa4457ddca89071a7ab6e2e200627d036bcb3b3d295fc42ccf1e0ff89d0bb119feb323b80c

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Se certifica que ZAIDA CASTILLA CHINCHILLA identificado(a) con CC 42447441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024-06-11																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000		\$208,000															
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000		\$13,600															
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$650,000		\$26,000															
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000		\$52,000															

Este certificado se expide el día 2024-06-11 a las 01:37.

Se certifica que ZULY GINETH MAZO GUTIERREZ identificado(a) con CC 1098630816 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024-06-11																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$650,000			\$26,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-06-11 a las 01:37.

Bogotá D.C., Junio 11 del 2024

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de MAYO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MAYO del 2024 y salud hasta el mes de JUNIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9468355141**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	\$460,344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,307	\$285,208,600	\$0	\$0	\$285,208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	110	\$24,489,100	\$0	\$0	\$24,489,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	308	\$73,026,400	\$0	\$0	\$73,026,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	600	\$125,898,300	\$0	\$0	\$125,898,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	288	\$61,518,500	\$0	\$0	\$61,518,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,323	\$72,168,500	\$0	\$0	\$72,168,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,121	\$61,913,700	\$0	\$0	\$61,913,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,460,200	\$0	\$0	\$1,460,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	18	\$1,054,000	\$0	\$0	\$1,054,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$284,300	\$0	\$0	\$284,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$91,900	\$0	\$0	\$91,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$835,000	\$0	\$0	\$835,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$395,800	\$0	\$0	\$395,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$319,900	\$0	\$0	\$319,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$392,000	\$0	\$0	\$392,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$3,975,800	\$0	\$0	\$3,975,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,326	\$74,058,100	\$0	\$0	\$74,058,100
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,600	\$0	\$0	\$56,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	31	\$1,643,400	\$0	\$0	\$1,643,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	162	\$11,695,400	\$0	\$0	\$11,695,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$884,600	\$0	\$0	\$884,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	\$460,344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	53	\$2,761,500	\$0	\$0	\$2,761,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$13,194,600	\$0	\$0	\$13,194,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$552,600	\$0	\$0	\$552,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$263,200	\$0	\$0	\$263,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	197	\$10,681,300	\$0	\$0	\$10,681,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$3,055,000	\$0	\$0	\$3,055,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	351	\$18,402,200	\$0	\$0	\$18,402,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	178	\$9,598,800	\$0	\$0	\$9,598,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
TOTAL				1326	\$460,344,700	\$0	\$0	\$460,344,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 **19.441.988**
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

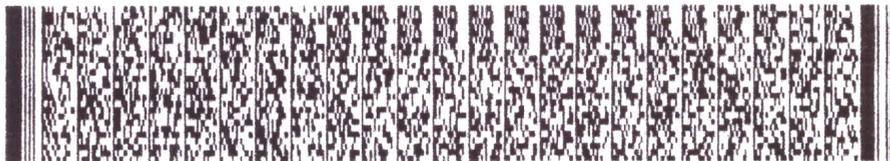
O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

28985-T

**HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON**
C.C. 19.441.989

**RESOLUCION INSCRIPCION 2846-T FECHA 19-XII-98
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**



Presidente 

00036908

FIRMA DEL TITULAR



Esta tarjeta es el único 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.

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CASTILLA CHINCHILLA ZAIDA									
C.C:		42447441							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: RAMA JUDICIAL VALLEDUPAR SEDE SAN MARTIN					F. INICIAL: 2024-05-01				
LIQUIDACION: NOMINA MAYO 2024					F. FINAL: 2024-05-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$812.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$708.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MAZO GUTIERREZ ZULY GINETH									
C.C: 1098630816									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: RAMA JUDICIAL VALLEDUPAR SEDE SAN ALBERTO					F. INICIAL: 2024-05-01				
LIQUIDACION: NOMINA MAYO 2024					F. FINAL: 2024-05-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
TOTAL DEVENGOS:				\$812.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$708.000	FIRMA EMPLEADO: _____				



El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

No. Orden de compra	118148 de 2023		
Contratista	SERVIASEO S. A		
Objeto	Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martin y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, <i>adscritos</i> a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9.		
No. Factura y valor del Servicio	Factura No. 147182 del mes de MAYO 2024 por valor de \$ 3.419.757,77 La sumatoria de la anterior factura asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, y el detalle para trámite de pago es el siguiente:		
	Código	Valor	Observación
	27-01-08-010	\$ 3.419.757,77	Unidad 08, RP 724

Que en mi calidad de Supervisor designado para la Orden de Compra No. 118148 de 2023, suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: *“Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martin y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9”*, y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales en las sedes adscritas en el departamento del Cesar, durante el mes mayo 2024.

Se expide la presente, en la ciudad de Valledupar, a los 19 días junio de 2024.

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario grado 9
Supervisor





INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
19 de junio 2024	may-24	SERVIASEO S. A - N.I.T. 860067479	Silvana Daza Daza

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ORDEN DE COMPRA	118148 DE 2023	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Convenio N°	0	Tipo:	0
Objeto: "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martin y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9.						
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2023	12123	31/03/2023	\$ 7.885.536		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2024	COMPROMISO 523		\$ 19.713.840,84		

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 27.599.377	\$ 27.599.377,17	24/10/2023	8, 4 MESES	1/11/2023	30/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha	N° Registro presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
		RP Vigencia Actual No. 68423	26/10/2023	26/10/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	0	0	0	0	0
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio				\$ 27.599.377	% Anticipo: N/A		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
11/03/2024	abono de cuenta	12,39%	\$ 3.419.757,77				68740124
22/03/2024	abono de cuenta	11,42%	\$ 3.151.522,50				85911924
17/04/2024	abono de cuenta	11,42%	\$ 3.151.522,50				111655224
17/04/2024	abono de cuenta	12,39%	\$ 3.419.757,77				111658424
19/04/2024	abono de cuenta	12,48%	\$ 3.443.031,27				114958524
27/05/2024	abono de cuenta	11,42%	\$ 3.151.522,00				163073524
		71,51%	\$19.737.114		\$0	\$0	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soporte- Regristo fotográfico	
Todas aquellas establecidas en el contrato	Servicio de aseo, en las sedes de los Municipio San Martin y San Alberto	NA	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecución
Insumos de aseo	Insumos de aseo		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a una entrega durante el periodo reportado)			
0			

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas	Fecha Solución	Gestión	Resultados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	