UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores	**Código:** FO-GF-001 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	**Cuatro**	Fecha:	12/02/2025

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Juridica				
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:	149450	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	137791	Período del informe	ene-25	Plazo de Ejecución	Hasta el 15 de marzo de 2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/11/2024	N° CDP	125	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 12.063.685,78
Fecha de inicio del contrato	16/12/2024	N° RP	125	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicacion de Evidencia Verificable
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Se cumplió con la obligación, toda vez que se aprobaron las pólizas el día 5 de diciembre de 2024 Para los insumos correspondientes al mes de enero, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el prove das y las calidades de los elementos, así: **Descripción** / **Enero** Operarias $ 8.277.886,00 Insumos $ 2.375.253,55 Maquinaria $ 127.634,16 **SUBTOTAL** $ 10.780.773,71 AIU $ 1.078.077,37 IVA $ 204.834,70 **TOTAL** **$ 12.063.685,78**	Factura No 149825
2	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día digueinte en aquellos casos que el tercer día sea festivo	Durante el mes de diciembre, se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado, los cuales fueron subsanados por el proveedor	N/A
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com - Yhojan Perea: Facturación: facturacion@serviaseo.com	N/A
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solcitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes priritarios	En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/124061
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad solcial, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presaciones e incapacidades y dempas costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de enero de 2025	Planilla No 9481504256 de 10 de febrero de 2025
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.	Se hace seguimiento a las demás actividades.	N/A

% de Avance fisico	50%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:
a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9481504256 de 10 de febrero de 2025 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitidad de conformidad con la norma
c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente_X_ , Número 046-067479-06 del Banco BANCOLOMBIA SA

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☐	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☐	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales:	No	6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: _____
C.C.: _____

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial: **$ 35.475.788,74**

Adición No. 1 _____

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	**Cuatro**	Fecha:	12/02/2025

Adición No. 2	
Liberacion saldos	$ 0,00
Valor Total:	**$ 35.475.788,74**

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 8.241.425,71								

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$ 8.241.425,71		
Saldo Actual	$ 27.234.363,03		
VALOR A PAGAR:	**$ 12.063.685,78**		
Saldo Final	$ 15.170.677,25	Porcentaje de Ejecución	57,2%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	$ 12.063.685,78	

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor de la orden de compra No 137791 - 2024, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **DOCE MILLONES SESETAN Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($12.063.685,78)**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma	
Nombre:	**CAROLINA PINZÓN VERGARA**
C.C.:	**1010162139**
Cargo:	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL**

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

Cliente	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	**Teléfono**	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	**Vendedor**	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
149825

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-10	15:19:12
Expedición	2025-02-10	15:20:42
Vencimiento	2025-03-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	2,877,636.00	2,877,636.00
3	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,502,887.71	2,502,887.71
4	0020002000001	AIU10%	1.00	1,078,077.37	1,078,077.37

Total Items 4

Total Bruto		11,858,851.08
IVA Tarifa	**19%**	204,834.70
Total Base de AIU		1,078,077.37
Total a Pagar		**$ 12.063.685,78**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 149825 Vence el 2025-03-10	12.063.685,78

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Pesos M.L. Con 78/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137791

#$24-14-00;OC137791-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#$

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 :1b45ef60e1627d6d387104e638400d510aefd34ba8b00fc59931bb92f67fbdc7a6f70ac3fb5ee59f526270e9599a1371

ORIGINAL

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

Bogotá D.C., febrero 10 de 2025

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 ENERO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ENERO de 2025 y salud hasta el mes de FEBRERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9481504256,** 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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2025-01	2025-02	1256020787	9481504256	E	2025/02/19	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	$552,695,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,451	$342,298,600	$0	$0	$342,298,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	130	$29,903,300	$0	$0	$29,903,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	338	$84,287,800	$0	$0	$84,287,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	672	$156,143,400	$0	$0	$156,143,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	309	$71,388,100	$0	$0	$71,388,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,470	$33,625,200	$0	$0	$33,625,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,470	$33,625,200	$0	$0	$33,625,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,470	$87,563,700	$0	$0	$87,563,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,152	$70,263,400	$0	$0	$70,263,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	$373,000	$0	$0	$373,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$102,600	$0	$0	$102,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	16	$903,800	$0	$0	$903,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	31	$1,667,200	$0	$0	$1,667,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$193,300	$0	$0	$193,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$829,100	$0	$0	$829,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$26,800	$0	$0	$26,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$21,900	$0	$0	$21,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	$328,900	$0	$0	$328,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$107,400	$0	$0	$107,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$17,100	$0	$0	$17,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$173,700	$0	$0	$173,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$901,900	$0	$0	$901,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$493,700	$0	$0	$493,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	51	$2,840,400	$0	$0	$2,840,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$34,200	$0	$0	$34,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	$682,700	$0	$0	$682,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	$1,010,100	$0	$0	$1,010,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	68	$3,904,700	$0	$0	$3,904,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	17	$1,166,900	$0	$0	$1,166,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	$1,349,900	$0	$0	$1,349,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,472	$88,464,200	$0	$0	$88,464,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,000	$0	$0	$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	29	$1,493,400	$0	$0	$1,493,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$155,800	$0	$0	$155,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	152	$11,716,600	$0	$0	$11,716,600

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2025-01	2025-02	1256020787	9481504256	E	2025/02/19	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	$552,695,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	$285,000	$0	$0	$285,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	$916,800	$0	$0	$916,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$188,100	$0	$0	$188,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$43,700	$0	$0	$43,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	$2,811,000	$0	$0	$2,811,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	222	$13,070,400	$0	$0	$13,070,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$1,900	$0	$0	$1,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$164,300	$0	$0	$164,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	251	$14,621,900	$0	$0	$14,621,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	48	$2,831,300	$0	$0	$2,831,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$64,900	$0	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	453	$26,541,200	$0	$0	$26,541,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	219	$12,809,000	$0	$0	$12,809,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$64,900	$0	$0	$64,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$446,400	$0	$0	$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$446,400	$0	$0	$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,600	$0	$0	$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$297,600	$0	$0	$297,600
TOTAL				1472	$552,695,700	$0	$0	$552,695,700

2025/02/10 10:21 AM