



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	ALCALDIA DE SUMAPAZ		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	6013385590
Dirección	VEREDA BETANIA CORREGIMIENTO BETANIA ALCALDIA DE SUMAPAZ	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	562
Correo	omar.catano@gobiernobogota.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
145223

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-01-16 08:58:27
Expedición 2024-01-16 08:59:16
Vencimiento 2024-02-16

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	13,201,758.00	13,201,758.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,693,545.75	2,693,545.75
3	0020002000001	AIU10%	1.00	1,589,530.38	1,589,530.38

Total Items 3

Total Bruto 17,484,834.13

IVA Tarifa 19% 302,010.77

Total Base de AIU 1,589,530.38

Total a Pagar \$ 17.786.844,90

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 145223 Vence el 17.786.844,90
2024-02-16

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M.L.
Con 90/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA
ALCALDIA DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGÚN ORDEN
DE COMPRA No 110437

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.
18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000

CUFE :c9d80231880ed604967e2cc1778e31b93c8bc218cb4a740c024c8130f0a60de468a79c5238b5a4b12c8c161aeeedf318e

ORIGINAL

Pagina : 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



Cotización Aseo y Cafetería

ALCALDÍA DE SUMAPAZ

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Región de Cobertura:

11

Nombre del Proveedor:

SERVIASEO S.A

Paquete de Servicios							Valores				
Item	Categoría	Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	5	Mes	6	\$2.200.293,00	\$11.001.465,00			\$11.001.465,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	6	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00			\$2.200.293,00
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	6	\$2.693.545,75	\$2.693.545,75			\$2.693.545,75

\$ 13.201.758,00

Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)

No	Descripción	Porcentaje
1	No aplican gravámenes adicionales desde la Entidad para este caso	0,00%
Total porcentaje:		0,00%

.Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		\$0,00
Recargo por dotación especial		\$0,00
Subtotal		\$15.895.303,75
% AIU	10%	\$1.589.530,38
IVA		\$302.010,77
Total		\$17.786.844,90

Se certifica que BLANCA AURORA BAQUERO RINCON identificado(a) con CC 1031157856 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.

Se certifica que LEYDI MADYURI MICAN CHINGATE identificado(a) con CC 1022998117 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.

Se certifica que GLADYS MORALES RIVEROS identificado(a) con CC 52094417 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.

Se certifica que CONSUELO PALACIOS RAMIREZ identificado(a) con CC 52286237 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.

Se certifica que NANCY BIBIANA PASTOR ALEJO identificado(a) con CC 20824875 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.

Se certifica que YAMILE ROMAN MUÑOZ identificado(a) con CC 1032656124 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
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		CAPITAL SALUD		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-15 a las 10:27.



Bancolombia

Certificación Bancaria

Fecha: 4 de julio 2023

Señores:

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVIASEO SA** identificada con **NIT No 860067479** cuenta denominada **SERVIASEO S.A.**, a la fecha 04/07/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	FECHAAPERTURA	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	046-067479-06	1990/07/04	ACTIVA	MONTEVIDEO	217

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

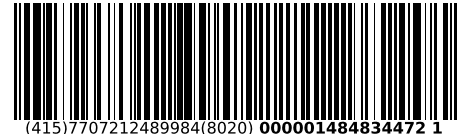
Yuliana Ortiz Vásquez
Sección Servicios Instrumental Producto

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Elaborado por Eliana Jimena Gómez S

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848344721



(415)7707212489984(8020) 000001484834472 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 6 7 4 7 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVIASEO S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

SERVIASEO

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 54 17 71

42. Correo electrónico

gerencia@serviaseo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 5 2 2 2 0

45. Teléfono 2

3 3 5 2 2 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 9

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 8, 0 9, 2 5

Actividad secundaria

48. Código

7 8 3 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

5 6 1 3, 8 1 2 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 03 : 11: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:13/03/2019

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860067479

SERVIASEO S.A. SERVIASEO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CRA 54 NO. 17-71 Teléfonos: 3352220
Dirección electrónica: CONTABILIDAD@SERVIASE Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1
Actividad 1: 5613 - Expendio de comidas preparadas en cafeterías
Actividad 2: 7830 - Otras actividades de suministro de recurso humano
Actividad 3: 8129 - Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Actividad 4: 8121 - Limpieza general interior de edificios
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
10/04/2006	01588693	SERVIASEO S.A.	CRA 54 17 71	3352220

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
06/04/2018	C.C.	19294909	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

BAQUERO RINCON BLANCA AURORA										
C.C: 1031157856										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO SUMAPAZ SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDIA LOCAL SUMAPAZ-BETANIA						F. INICIAL: 2023-12-01				
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:			\$1.300.606	TOTAL DEDUCCIONES:			\$92.800			
TOTAL A PAGAR:			\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____						

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MICAN CHINGATE LEYDI MADYURI										
C.C: 1022998117										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO SUMAPAZ SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDIA LOCAL SUMAPAZ-BETANIA						F. INICIAL: 2023-12-01				
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	FAMISA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MORALES RIVEROS GLADYS										
C.C: 52094417										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - CORREGIDURIA DE BETANIA						F. INICIAL: 2023-12-01				
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	SURA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	COLFON	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PALACIOS RAMIREZ CONSUELO										
C.C: 52286237										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - CORREGIDURIA DE SAN JUAN						F. INICIAL: 2023-12-01				
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	COLFON	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PASTOR ALEJO NANCY BIBIANA										
C.C: 20824875										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - SEDE ADMINISTRATIVA SAN JUAN						F. INICIAL: 2023-12-01				
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ROMAN MUÑOZ YAMILE									
C.C: 1032656124									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - CORREGIDURIA DE NAZARETH						F. INICIAL: 2023-12-01			
LIQUIDACION: NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2023						F. FINAL: 2023-12-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	CAPITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606	TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1079

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MIGUEL
IGNACIO
PABON LASSO

Firmado digitalmente
por MIGUEL IGNACIO
PABON LASSO
Fecha: 2023.06.01
18:43:30 -05'00'

MIGUEL IGNACIO PABON LASSO
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-1079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	91.846.156
			Total	91.846.156

CDP :901

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 1104372023

Objeto:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL Y CAFETERÍA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ Y LAS CORREGIDURÍAS DE BETANIA, NAZARETH Y SAN JUAN.

Beneficiario : 1000527639 NIT 860067479 SERVIASEO S.A. SERVIASEO**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. JUNIO 01 DE 2023

Documento firmado por:MIGUEL IGNACIO PABON LASSO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: MPABON 01.06.2023

Elaboró: MLCARRERO 01.06.2023

Impresión:01.06.2023-18:40:18 MPABON 5000511195 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1209

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MIGUEL
IGNACIO
PABON LASSO

Firmado digitalmente
por MIGUEL IGNACIO
PABON LASSO
Fecha: 2023.07.06
16:48:09 -05'00'

MIGUEL IGNACIO PABON LASSO

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-1079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	10.300.000
			Total	10.300.000

CDP :983

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 1104372023

Objeto:

ADICIÓN A LA O.C. 110437, CUYO OBJETO ES, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL Y CAFETERÍA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ Y LAS CORREGIDURÍAS DE BETANIA, NAZARETH Y SAN JUAN.

Beneficiario : 1000527639 NIT 860067479 SERVIASEO S.A. SERVIASEO

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JULIO 06 DE 2023

Documento firmado por:MIGUEL IGNACIO PABON LASSO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: MPABON 06.07.2023

Elaboró: MLCARRERO 06.07.2023

Impresión:06.07.2023-16:10:03 MPABON 5000525023 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

05922806E9811700

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 *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 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

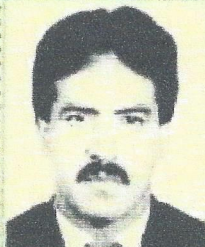
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**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-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**



Presidente

00036300

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.

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

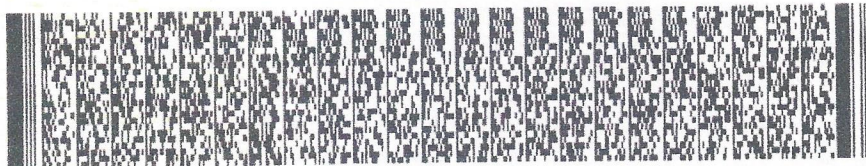
O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

Bogotá D.C., Enero 15 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 DICIEMBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de DICIEMBRE del 2023 y salud hasta el mes de ENERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9461572750**, 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	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$354,355,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,201	\$217,103,100	\$0	\$0	\$217,103,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	101	\$17,967,700	\$0	\$0	\$17,967,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	298	\$60,232,700	\$0	\$0	\$60,232,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	535	\$92,012,600	\$0	\$0	\$92,012,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	266	\$46,643,500	\$0	\$0	\$46,643,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,223	\$20,949,700	\$0	\$0	\$20,949,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,223	\$20,949,700	\$0	\$0	\$20,949,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,222	\$58,234,300	\$0	\$0	\$58,234,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,027	\$50,361,800	\$0	\$0	\$50,361,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	19	\$1,219,800	\$0	\$0	\$1,219,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$29,700	\$0	\$0	\$29,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	\$269,600	\$0	\$0	\$269,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	\$869,200	\$0	\$0	\$869,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$193,500	\$0	\$0	\$193,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$223,900	\$0	\$0	\$223,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$82,100	\$0	\$0	\$82,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$32,900	\$0	\$0	\$32,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	21	\$666,900	\$0	\$0	\$666,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$32,900	\$0	\$0	\$32,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$100,600	\$0	\$0	\$100,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$170,100	\$0	\$0	\$170,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$41,000	\$0	\$0	\$41,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$49,400	\$0	\$0	\$49,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$450,900	\$0	\$0	\$450,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$157,200	\$0	\$0	\$157,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	71	\$2,691,700	\$0	\$0	\$2,691,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,600	\$0	\$0	\$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,225	\$57,192,700	\$0	\$0	\$57,192,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$188,800	\$0	\$0	\$188,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	26	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$145,500	\$0	\$0	\$145,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$124,600	\$0	\$0	\$124,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	152	\$9,568,400	\$0	\$0	\$9,568,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	\$380,600	\$0	\$0	\$380,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	58	\$2,442,700	\$0	\$0	\$2,442,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0
								\$354,355,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	239	\$10,630,900	\$0	\$0	\$10,630,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	193	\$8,510,700	\$0	\$0	\$8,510,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	40	\$1,799,700	\$0	\$0	\$1,799,700
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	302	\$13,223,500	\$0	\$0	\$13,223,500
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	171	\$8,118,900	\$0	\$0	\$8,118,900
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	5	\$171,400	\$0	\$0	\$171,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
SENA				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
TOTAL				1225	\$354,355,800	\$0	\$0	\$354,355,800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta los documentos presentados por el contratista Serviaseo S.A, las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión de la factura, se certifica su cumplimiento y se autorizan los pagos correspondientes.

A: El periodo comprendido entre el primero 01 al 31 de diciembre de 2023.

Contrato:	No. 110437 de 2023
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	Serviaseo S.A.
NIT	No. 860.067.479
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de limpieza general y cafetería de las sedes administrativas de la Alcaldía Local de Sumapaz y las Corregidurías de Betania, Nazareth y San Juan
Plazo de Ejecución inicial	Seis (6) meses
Fecha Iniciación:	01/06/2023
Fecha de Terminación inicial:	05/12/2023 (Fecha Terminación Acuerdo Marco de Precios)
Fecha de terminación de prorrogas:	15/01/2024
Valor Inicial Pactado:	\$ 91.846.156
Valor 1 Adición:	\$ 10.300.000
Valor 2 adición:	\$ 23.360.033
Valor a Pagar:	\$ 17.786.844 (pago No 07)

El representante legal y/o la revisora fiscal certificó que la empresa Serviaseo S.A., se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral.

En constancia se firma el dieciocho (18) de Enero de dos mil veintitrés (2024).

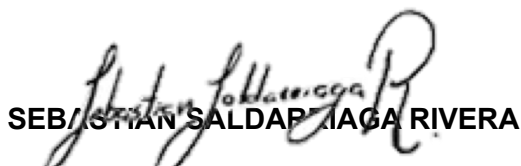
Apoyo a la supervisión.

Supervisor,



MARIO FERNANDO NINO LEAL

C.C 80.062.594 de Bogotá



SEBASTIÁN SALDANA JARA RIVERA
C.C. 1.014.225.583 de Bogotá

Elaboró: Mario Fernando Niño Leal 

INFORME DE SUPERVISION N. 07

ORDEN DE COMPRA N. 110437 DE 2023

CONTRATISTA: Serviaseo S.A.

NIT N.: 860-067-479-2

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

Contratar la prestación de servicios de limpieza general y cafetería de las sedes administrativas de la Alcaldía Local de Sumapaz y las Corregidurías de Betania, Nazareth y San Juan.

PERIODOS SUPERVISADOS:

Los periodos supervisados en este informe corresponden del 1 al 31 de diciembre de 2023, así:

PERIODO COBRADO	FACTURA N.	VALOR
Del 1 al 31 de diciembre 2023	FE- 145223	\$ 17.786.844
Valor Pago N. 07 Orden de Compra N. 110437 de 2023		\$17.786.844

INFORME DE SUPERVISIÓN:

Este es una Orden de Compra el cual las erogaciones correspondientes al pago se realizan con cargo al siguiente rubro presupuestal:

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	CRP	VALOR
021202020080585330	Servicio de limpieza general	1079 del 01/06/2023	\$91.846.156
021202020080585330	Adición 1	1209 del 06/07/2023	\$10.300.000
021202020080585330	Adición 2	CDP 1085 del 23/11/2023	\$ 26.360.033
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N. 110437 DE 2023			\$ 128.506.189

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz decidió vincularse al Acuerdo Marco de Precios, después de realizar un análisis de conveniencia con respecto de adelantar un proceso de contratación. En este sentido dentro de los aspectos analizados en la entidad fue que mediante Decreto N. 4170 del 3 de noviembre de 2011 emitido por la Presidencia de la República se creó la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.

Uno de los objetivos de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente está gestionar los Acuerdos Marco de Precios para los bienes de común utilización.

No obstante, mediante el Decreto N. 310 de 2021, se reglamentó el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos



Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12., del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

En ese sentido el Artículo 2.2.1.2.1.2.7 *Procedencia del Acuerdo Marco de Precios*, indica lo siguiente: "Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-".

Se realizó la verificación de los menores precios ofertados y al surtir el proceso de evaluación de las cotizaciones presentadas, se seleccionó la cotización realizada por Serviaseo S.A. por valor de Ciento Veintiún Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos Mcte., (\$ 91.846.156,00).

Se realiza 1 adición por valor de \$ 10.300.000, a la empresa Serviaseo S.A.

Se realiza adición (02) por valor \$ 26.360.033, a la empresa Serviaseo S.A.

De acuerdo con lo anterior el contratista ha cumplido con las obligaciones que son las siguientes:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El suscrito supervisor de apoyo para el contrato antes mencionado señala que revisadas las obligaciones y la factura electrónica de venta, FE N. **145223** se establece que se dio cumplimiento a los compromisos suscritos en la orden de compra, como fueron:

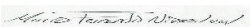
1. Para la prestación del servicio de aseo y cafetería se contaron operarias y auxiliar de mantenimiento. El número de horas diarias podrá aumentar o disminuir durante el desarrollo de la ejecución del contrato y deberá contar con reemplazo en caso de ausencias temporales, que requiere para realizar las siguientes actividades y atendiendo a la periodicidad indicada por EL FONDO.
2. Se realizaron las siguientes actividades: barrer, trapear, lavar y aspirar pisos (en caso de ser necesario), limpiar, desmanchar paredes y pisos. Barrer y mantener limpias las escaleras, desmanchar muebles, desocupar papeleras. Limpiar teléfonos. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. Limpiar, desempolvar exteriormente máquinas y computadores. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños, limpiar y desempolvar persianas. Limpiar vidrios interior y exteriormente. Abastecer los Baños de papel higiénico, toallas de papel y jabón de manos en los dispensadores. Aspirar y limpiar tapetes. Aseo de los alrededores de la sede.
3. En cuanto al servicio de Cafetería, prepararon y distribuyeron las bebidas: Tinto, agua y aromática. Se prestó el servicio de acuerdo con la programación para tal efecto.
4. Mantenimiento Diario y Permanente de: Pisos, Alfombras, Paredes, Baños, Escaleras, Vidrios de Oficinas, Persianas, Lámparas Fluorescentes, Superficies de Trabajo, Sillas, Computadores. Clasificar y organizar la disposición final de Residuos Sólidos (Basuras), en las canecas dispuestas para cada uno, y en general, mantener todas las áreas internas, externas y comunes, totalmente limpias.
5. Mantenimiento Periódico: Dependiendo de las necesidades, se podrá requerir: Lavado de Alfombras, Sellado de Pisos, Limpieza Interna y Externa de Vidrios de Fachada, Lavado de Áreas de Parqueaderos Internos y Externos, Lavado de Áreas Comunes del Edificio y las demás que se requieran.

En constancia se firma el dieciocho (18) de enero de 2023.



Apoyo a la Supervisión
Mario Fernando Niño Leal.

Contratista.

Elaboró: Mario Fernando Niño Leal 



SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Orden de Compra N. 110437 de 2023
Periodo y/o No. de Pago	Del 1 al 31 de Diciembre de 2023. Pago No 07
Nombre Del Contratista	Serviaseo S.A.
Objeto Del Contrato	Contratar la prestación de servicios de limpieza general y cafetería de las sedes administrativas de la Alcaldía Local de Sumapaz y las Corregidurías de Betania, Nazareth y San Juan.
Fecha de Inicio	01/06/2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	15/01/2024
Adición No 1	\$10.300.000.
Adición No 2	\$ 26.360.033

1

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

De acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de Compra N.110437 de 2023, suscrita entre el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz y serviaseo S.A., se establece el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas pactadas, las cuales de manera general son:

1. Garantizó la prestación integral del servicio de aseo y cafetería a través de las operarias contratadas para la atención de las sedes administrativas y Corregidurías.
2. Garantizó la entrega y el buen funcionamiento de los equipos eléctricos en alquiler (grecas, microondas, lavabrilladora y aspiradora), los cuales se encuentran al servicio de la entidad.

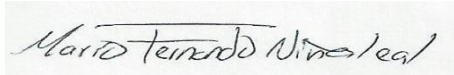
SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 91.846.156
Valor Adición No. 1	\$ 10.300.000
Valor Adición No. 2	\$ 26.360.033
Valor Total	\$ 128.506.189
Pago No. 1	\$ 13.797.125 (Del 1 al 30 de junio 2023)
Pago No. 2	\$ 18.099.338 (Del 1 al 31 de julio 2023)
Pago No. 3	\$ 17.987.694 (Del 1 al 31 de agosto 2023)
Pago No. 4	\$ 18.071.344 (Del 1 al 30 de septiembre 2023)
Pago No. 5	\$ 15.117.969 (Del 1 al 30 de octubre 2023)
Pago No. 6	\$ 15.117.969 (Del 1 al 30 de Noviembre 2023)
Pago No 07	\$17. 786.844 (Del 1 al 31 de diciembre 2023)
Saldo (el valor total - el número de pagos realizados)	\$ 12.527.906

2

En constancia se firma el dieciocho (18) del mes de enero de 2023,



Apoyo a la Supervisión

Mario Fernando Niño Leal.

Contratista.

Elaboró: Mario Fernando Niño Leal 

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	369135
Número de orden de compra a modificar:	110437

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Bonilla Zuluaga
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-30 21:03:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105428	CDP Aseo y Cafetería	CDP-901	CDP	901
Nueva	CDP adición	CDP-983	CDP	983

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	6.0	Mes	11001465.00	CDP-901	66008790.00

2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	34680.00	CDP-901	208080.00
3	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8144.00	CDP-901	48864.00
4	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 5	6.0	Unidad	7240.00	CDP-901	43440.00
5	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 7	6.0	Unidad	13230.00	CDP-901	79380.00
6	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	32508.00	CDP-901	195048.00
7	ays04--R11 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 5	6.0	Unidad	20362.50	CDP-901	122175.00
8	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	28197.75	CDP-901	169186.50
9	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5	6.0	Unidad	21183.75	CDP-901	127102.50
10	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 7	6.0	Unidad	35988.75	CDP-901	215932.50
11	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	6.0	Unidad	15693.75	CDP-901	94162.50
12	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8723.20	CDP-901	52339.20
13	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	6223.20	CDP-901	37339.20

14	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	6.0	Unidad	36828.00	CDP-901	220968.00
15	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	10036.00	CDP-901	60216.00
16	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	45576.00	CDP-901	273456.00
17	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	11565.00	CDP-901	69390.00
18	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4307.20	CDP-901	25843.20
19	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	13621.50	CDP-901	81729.00
20	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	6.0	Unidad	8332.80	CDP-901	49996.80
21	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 5	6.0	Unidad	11308.00	CDP-901	67848.00
22	ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 1	6.0	Unidad	5774.40	CDP-901	34646.40
23	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 3	6.0	Unidad	39690.00	CDP-901	238140.00
24	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 2	6.0	Unidad	11758.40	CDP-901	70550.40
25	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 4	6.0	Unidad	91932.00	CDP-901	551592.00
26	ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1	6.0	Unidad	12599.25	CDP-901	75595.50

27	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1	6.0	Unidad	5539.20	CDP-901	33235.20
28	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	23883.75	CDP-901	143302.50
29	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	18881.25	CDP-901	113287.50
30	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	6.0	Unidad	5497.60	CDP-901	32985.60
31	ays04--R11 - Brillametal en crema (Compra) - 3	6.0	Unidad	14762.25	CDP-901	88573.50
32	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	24804.00	CDP-901	148824.00
33	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	38603.25	CDP-901	231619.50
34	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	6412.00	CDP-901	38472.00
35	ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	7918.40	CDP-901	47510.40
36	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	7918.40	CDP-901	47510.40
37	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	5284.00	CDP-901	31704.00
38	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	2376.00	CDP-901	14256.00
39	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	996.00	CDP-901	5976.00
40	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	11172.00	CDP-901	67032.00
41	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	7980.00	CDP-901	47880.00

42	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	6068.00	CDP-901	36408.00
43	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1870.67	CDP-901	11224.02
44	ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	21073.50	CDP-901	126441.00
45	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 5	6.0	Unidad	6068.00	CDP-901	36408.00
46	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10628.00	CDP-901	63768.00
47	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	6115.20	CDP-901	36691.20
48	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	3707.20	CDP-901	22243.20
49	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 13	6.0	Unidad	13786.50	CDP-901	82719.00
50	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 13	6.0	Unidad	14566.50	CDP-901	87399.00
51	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 13	6.0	Unidad	14566.50	CDP-901	87399.00
52	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1163.20	CDP-901	6979.20
53	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	12694.50	CDP-901	76167.00
54	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	12694.50	CDP-901	76167.00
55	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2691.20	CDP-901	16147.20
56	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 28	6.0	Unidad	162351.00	CDP-901	974106.00

57	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 38	6.0	Unidad	151335.00	CDP-901	908010.00
58	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 16	6.0	Unidad	51396.00	CDP-901	308376.00
59	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 13	6.0	Unidad	47658.00	CDP-901	285948.00
60	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	10790.40	CDP-901	64742.40
61	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 12	6.0	Unidad	15084.00	CDP-901	90504.00
62	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7238.40	CDP-901	43430.40
63	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	6.0	Unidad	2246.40	CDP-901	13478.40
64	ays04--R11 - Película transparente para alimentos (Compra) - 1	6.0	Unidad	3096.00	CDP-901	18576.00
65	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8924.00	CDP-901	53544.00
66	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 52	6.0	Unidad	495495.00	CDP-901	2972970.00
67	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 9	6.0	Unidad	63389.25	CDP-901	380335.50
68	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 22	6.0	Unidad	102910.50	CDP-901	617463.00
69	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 2	6.0	Unidad	11641.50	CDP-901	69849.00
70	ays04--R11 - Panela (Compra) - 10	6.0	Unidad	32070.00	CDP-901	192420.00

71	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 27	6.0	Unidad	26325.00	CDP-901	157950.00
72	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 27	6.0	Unidad	65306.25	CDP-901	391837.50
73	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 7	6.0	Unidad	16931.25	CDP-901	101587.50
74	ays04--R11 - Té (Compra) - 1	6.0	Unidad	3076.80	CDP-901	18460.80
75	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 12	6.0	Unidad	16632.00	CDP-901	99792.00
76	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 26	6.0	Unidad	185289.00	CDP-901	1111734.00
77	ays04--R11 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	5644.00	CDP-901	33864.00
78	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2736.00	CDP-901	16416.00
79	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 2	6.0	Unidad	2730.00	CDP-901	16380.00
80	ays04--R11 - Cuchara (Compra) - 4	6.0	Unidad	6348.80	CDP-901	38092.80
81	ays04--R11 - Tenedor (Compra) - 4	6.0	Unidad	6348.80	CDP-901	38092.80
82	ays04--R11 - Cuchillo (Compra) - 2	6.0	Unidad	1848.00	CDP-901	11088.00
83	ays04--R11 - Pocillos (Compra) - 4	6.0	Unidad	11553.00	CDP-901	69318.00
84	ays04--R11 - Cuchillo de cocina (Compra) - 0	6.0	Unidad	153.33	CDP-901	919.98
85	ays04--R11 - Jarra (Compra) - 0	6.0	Unidad	229.87	CDP-901	1379.22

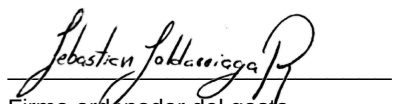
86	ays04--R11 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	5649.33	CDP-901	33895.98
87	ays04--R11 - Olleta (Compra) - 0	6.0	Unidad	316.40	CDP-901	1898.40
88	ays04--R11 - Papelera 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	565.33	CDP-901	3391.98
89	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	653.33	CDP-901	3919.98
90	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0	6.0	Unidad	653.33	CDP-901	3919.98
91	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	35632.50	CDP-901	213795.00
92	ays04--R11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	30393.00	CDP-901	182358.00
93	ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	21855.00	CDP-901	131130.00
94	ays04--R11 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	100837.50	CDP-901	605025.00
95	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	119773.50	CDP-901	718641.00
96	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-901	0.00
97	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-901	0.00
98	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	8207878.08	CDP-901	8207878.08

99	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	1559496.84	CDP-901	1559496.84
----	------------------	-----	--------	------------	---------	------------

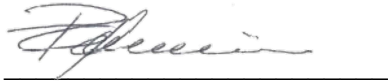
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	5.00	Mes	2060000.00	CDP-983	10300000.00

Detalle o justificación de la aclaración
Tras una evaluación en los días de ejecución del presente contrato se evidenció la necesidad de contar con una nueva operaria de aseo y cafetería que apoye en la Corregiduría de San Juan, únicamente debido a que la persona actual también se encarga del aseo de la sede administrativa en San Juan y no da abasto con lo requerido por ambos sitios en las 8 horas de prestación del servicio, requiriéndose una adición de \$10.300.000 para cubrir este servicio.



Firma ordenador del gasto .
Nombre:Sebastian Saldarriaga Rivera
Documento:C.C. 1.014.225.583



Firma de proveedor
Nombre: Pierre Ch. Quiñones
Documento: 19.294.909 Btá

ALCALDÍA DE SUMAPAZ

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No 110437 de 2023

CONTRATISTA: SERVIASEO S.A.

OBJETO: 90407 - El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto ¿contratar la prestación de servicios de limpieza general y cafetería de las sedes administrativas de la alcaldía local de Sumapaz y las corregidurías de Betania, Nazareth Y San Juan.

VALOR: \$ 91.846.156,00

PLAZO: 6 mes(es)

El día 01 de JUN de 2023 se reunieron SERVIASEO S.A., con NIT. No 860067479, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) Sebastian Saldarriaga Rivera, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 110437 de 2023, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



SERVIASEO S.A.

NIT. No 860067479

Representante Legal: PIERRE QUIÑONES

C.C. No. 19294909

Por la ALCALDÍA DE SUMAPAZ,

Sebastian Saldarriaga Rivera

DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1085

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

OSCAR
FERNAN
DO MELO
QUIQUE

Firmado
digitalmente por
OSCAR
FERNANDO MELO
QUIQUE
Fecha: 2023.11.23
10:23:09 -05'00'

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
RESPONSABLE PRESUPUESTO (E)

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	14.654.044
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-200-I002 RB-10% ingresos corrientes FDL	11.705.989
			Total	26.360.033

Objeto:

Adición y prorrogas por 45 DÍAS a la OC-110437, Cuyo Objeto es, Contratar La Prestación De Servicios De Limpieza General Y Cafetería De Las Sedes Administrativas De La Alcaldía Local De Sumapaz Y Las Corregidurías De Betania, Nazareth Y San Juan.

Se expide a solicitud de SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA Cargo ALCALDE LOCAL mediante oficio número 98685 de NOVIEMBRE 21 DE 2023.

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 23 DE 2023

Documento firmado por: OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO (E)

Aprobó: OMELOQ 23.11.2023

Elaboró: OMELOQ 23.11.2023

Impresión: 23.11.2023-10:13:12 OMELOQ 0000470315 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Tipo de ingreso: INGRESO_ADMTIVO_FUNCIONAMIENTO

Numero ingreso: 6 **Interno:** 1320

Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 enero 2024

Documento soporte: ORDEN COMPRA DE FACTURA

Número doc. soporte: 1104372023 **Fecha doc. soporte:** 19 enero 2024

Proveedor: NIT 860067479 SERVIASEO S.A.

Número doc. remisión: 145223 **Fecha doc. remisión:** 16 enero 2024

Documento remisión: FACTURA

Dependencia solicitante: 12203200000000 ALMACEN

Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO

Observaciones: Ingreso de insumos de cafetería y aseo segun OC-110437-2023, correspondiente al mes de diciembre 2023

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3032	KIT DE CAFETERIA	UNIDAD	1	5-1-11-14-01	2.385.054,00	2.385.054,00
Total elementos de consumo:							2.385.054



OMAR SUAREZ SOTELO
Responsable recibe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría Distrital de
Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora:20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Tipo de egreso:SALIDA_CONSUMO_FUNCIONAMIENTO

Numero Egreso:3

Estado Egreso:APROBADO

Vigencia Egreso:2024

Fecha Egreso:19 enero 2024

Documento soporte:COMPROBANTE

Numero Doc Soporte:1320

Vigencia Doc:2024

Fecha Doc Sop:19 enero 2024

Funcionario solicitante:899999061Fondo De Desarrollo Local

Dependencia solicitante:1220000000000ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Encargado de bodega:79369745Omar Suarez Sotelo

Observaciones:Salida De Insumos De Cafetería Y Aseo De Diciembre De 2023 Segun Oc-110437-2023.

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3032	KIT DE CAFETERIA	UNIDAD	1	2.385.054,00	2.385.054,00
				Total:	2.385.054

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			

Omar Suarez Sotelo

Responsable Entrega

Fondo De Desarrollo Local Sumapaz

Responsable Recibe