

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/06/2025 AL 16/07/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No.137903	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	SERVIASEO S. A
CC / NIT	860.067.479 – 2
Nombre Representante Legal	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
CC Representante Legal	19.294.909
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Chocó.
Fecha de suscripción / emisión	02/12/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 31.164.530,24 Treinta y un millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos treinta pesos con veinticuatro centavos
Adición No.	\$ 2.389.695,21 Dos millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos con veintidós centavos.
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 33.554.225,45 Treinta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos con cuarenta y cinco centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	20524 de fecha 23 de mayo de 2024 425 de fecha 3 de enero de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	341324 de fecha 06 de diciembre de 2024 425 de fecha 3 de enero de 2025 70725 de fecha 12 de mayo de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Chocó: Ubicada en la ciudad de Quibdó Calle 23 # 4 – 26 1° piso “Edificio Vicval” barrio Yesquita					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	83,33 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	83, 33 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	75, 23 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	75,23 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	GINA VANESSA GUERRA CASTILLA					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Técnico Asistencial Grado 11					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

II.	OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.
-----	--

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 31.164.530,24	\$ 25.243.527,71

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el periodo de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	18/02/2025		\$ 2.726.910,57
	26/02/2025		\$ 3.721.412,57
	25/03/2025		\$ 3.749.456,71
	24/04/2025		\$ 3.761.436,97
	20/05/2025		\$ 3.761.436,96
	26/06/2025		\$ 3.761.436,96
	17/07/2025		\$ 3.761.436,97
TOTALES			\$ 25.243.527,71

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 31.164.530,24
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 2.389.695,21
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 33.554.225,45
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$17.720.653,78
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.522.873,93
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 25.243.527,71
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$8.310.697,74

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 25.243.527,71
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$8.310.697,74
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137903 certifico que el contratista SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 29/07/2025


GINA VANESSA GUERRA CASTILLA



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	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART		
NIT	901,006,886 - 4	Teléfono	6014221030
Dirección	CR 7 N 32 24	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	750
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151276

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-09 15:46:40
Expedición 2025-06-09 15:47:48
Vencimiento 2025-07-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	661,302.14	661,302.14
3	0020002000001	AIU10%	1.00	336,142.71	336,142.71

Total Items 3

Total Bruto	3,697,569.85
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	63,867.11
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	336,142.71
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 3.761.436,96
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 151276 Vence el 2025-07-09	3.761.436,96
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M.L. Con 96/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (QUIBDO) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137903

#\$02-14-01;OC137903;diana.leon@renovacionterritorio.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. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :2f0c1cc7b346d997cf7fa3fa15a4f3d1d3c911ba3c3e0ad444831469d9081c41da10db81b53d18995a15cf1fd538a501

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

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., mayo 12 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 ABRIL de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL de 2025 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9485883431**, 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	Valor
2025-04	2025-05	1475089076	9485883431	E	2025/05/20	2025/05/12	\$464,280,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,203	\$287,930,900	\$0	\$0	\$287,930,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	100	\$23,202,900	\$0	\$0	\$23,202,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	305	\$77,540,400	\$0	\$0	\$77,540,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	551	\$129,091,000	\$0	\$0	\$129,091,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	245	\$57,566,200	\$0	\$0	\$57,566,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$530,400	\$0	\$0	\$530,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,224	\$27,514,700	\$0	\$0	\$27,514,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,224	\$27,514,700	\$0	\$0	\$27,514,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,224	\$72,910,400	\$0	\$0	\$72,910,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	942	\$56,844,800	\$0	\$0	\$56,844,800	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	14	\$808,800	\$0	\$0	\$808,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$697,800	\$0	\$0	\$697,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	64	\$3,568,100	\$0	\$0	\$3,568,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$98,200	\$0	\$0	\$98,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$1,257,700	\$0	\$0	\$1,257,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	67	\$3,992,400	\$0	\$0	\$3,992,400	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	65	\$3,937,200	\$0	\$0	\$3,937,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,226	\$75,179,800	\$0	\$0	\$75,179,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$253,900	\$0	\$0	\$253,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	17	\$930,300	\$0	\$0	\$930,300	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	132	\$10,686,600	\$0	\$0	\$10,686,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400	

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1475088076	9485883431	E	2025/05/20	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	\$464,280,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$701,800	\$0	\$0	\$701,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,281,200	\$0	\$0	\$3,281,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	176	\$10,559,700	\$0	\$0	\$10,559,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	214	\$12,878,400	\$0	\$0	\$12,878,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$3,071,900	\$0	\$0	\$3,071,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$57,100	\$0	\$0	\$57,100
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$102,000	\$0	\$0	\$102,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	346	\$20,042,000	\$0	\$0	\$20,042,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	189	\$11,291,600	\$0	\$0	\$11,291,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$406,900	\$0	\$0	\$406,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700
TOTAL				1226	\$464,280,000	\$0	\$0	\$464,280,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

013E0A3104484616

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 28 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

00036300

2000

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**

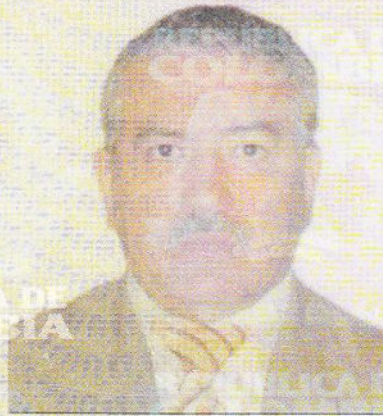
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

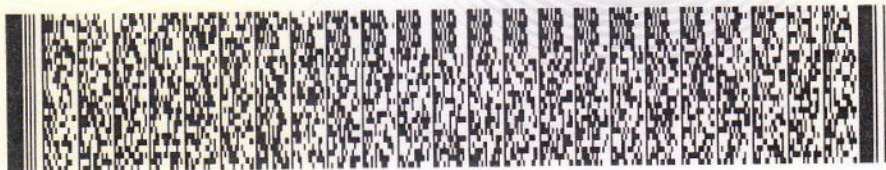
1.66
ESTATURA

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 SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062



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	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART		
NIT	901,006,886 - 4	Teléfono	6014221030
Dirección	CR 7 N 32 24	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	750
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151650

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-09 15:12:08
Expedición 2025-07-09 15:14:23
Vencimiento 2025-08-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	661,302.14	661,302.14
3	0020002000001	AIU10%	1.00	336,142.71	336,142.71

Total Items 3

Total Bruto	3,697,569.85
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	63,867.11
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	336,142.71
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 3.761.436,96
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 151650 Vence el 2025-08-09	3.761.436,96
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M.L. Con 96/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (QUIBDO) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137903

#\$02-14-01;OC137903;Gina.Guerra@renovacionterritorio.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. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :dd70d314f710002e5c6d28f5d4c9538df7069bb76d44d1ccfa490908f1c6209e2b0a003434c1479a1bf1984085c5d15a

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

Bogotá D.C., julio 09 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 JUNIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO de 2025 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9488433880**, 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	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	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	\$499,980,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,283	\$310,459,800	\$0	\$0	\$310,459,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	98	\$23,521,400	\$0	\$0	\$23,521,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	312	\$79,787,300	\$0	\$0	\$79,787,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	609	\$144,508,200	\$0	\$0	\$144,508,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	262	\$62,091,400	\$0	\$0	\$62,091,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$551,500	\$0	\$0	\$551,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				1,305	\$78,872,000	\$0	\$0	\$78,872,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,011	\$61,491,300	\$0	\$0	\$61,491,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	31	\$1,791,800	\$0	\$0	\$1,791,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	15	\$818,900	\$0	\$0	\$818,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	67	\$3,533,800	\$0	\$0	\$3,533,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	64	\$4,857,200	\$0	\$0	\$4,857,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	66	\$4,015,700	\$0	\$0	\$4,015,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,307	\$80,887,800	\$0	\$0	\$80,887,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	19	\$1,140,200	\$0	\$0	\$1,140,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$11,197,600	\$0	\$0	\$11,197,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$761,400	\$0	\$0	\$761,400

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	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$499,980,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,334,400	\$0	\$0	\$3,334,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	174	\$10,281,600	\$0	\$0	\$10,281,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$324,000	\$0	\$0	\$324,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	219	\$13,223,400	\$0	\$0	\$13,223,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$3,754,600	\$0	\$0	\$3,754,600	
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	388	\$23,158,500	\$0	\$0	\$23,158,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	193	\$11,571,300	\$0	\$0	\$11,571,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500	
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				1307	\$499,980,100	\$0	\$0	\$499,980,100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

013E0A3104484616

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 28 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2946-T FECHA 19-XII-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Presidente



00036300

C. PRESIDENTE

28985-T



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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**

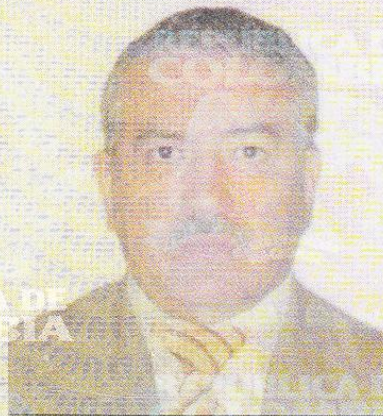
RODRIGUEZ GARZON

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