

	Imprenta Nacional de Colombia INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2
---	---	---

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/06/2023	A	31/07/2023
AVANCE	FÍSICO Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.		PRESUPUESTAL Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.
% DE AVANCE PROGRAMADO	33%		41,37%
% DE AVANCE REAL	33%		41,37%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN NO.107285 NÚMERO INTERNO 22312002
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/04/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).	03/04/2023
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.067.479
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEOY CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (9) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

VALOR	\$ 265.973.020,27
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PLAZO DE ENTREGA	MENSUAL
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/01/2024
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

- El contratista dispuso del personal requerido para prestar los servicios de aseo y cafetería, así como los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.
- Realizo la entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los funcionarios al interior de la entidad.
- Realizo la entrega de los equipos y maquinarias requeridos por esta supervisión y los cuales se encuentran descritos en el Ítem de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta y efectuó los mantenimientos preventivos y correctivos.
- Realizo la entrega de los insumos requeridos a través de la supervisión.
- Se realizó la capacitación de manejo de residuos y manipulación de alimentos.

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

No se presentó novedad alguna.

La supervisión fue realizada por el funcionario Pedro Ruiz Marin, a partir del 16/06/2023 hasta el 20/07/2023, tiempo en que disfrute de mi periodo de vacaciones, razón por la cual el informe comprende el periodo del 1/06/2023 al 31/07/2023.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

- Se realizó el cambio de algunos productos a fin de optimizar la calidad de los mismos.
- Los relevos de personal se realizaron en los tiempos establecidos.
- Se realizó la revisión mensual del pago de los aportes parafiscales del personal asignado a la Imprenta Nacional de Colombia, se realizó la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se verificó la entrega adecuada de los insumos y el perfecto funcionamiento de los equipos dados en arrendamiento para el cabal funcionamiento del contrato.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Se anexan facturas y soportes del pago de parafiscales correspondiente a los meses de junio y julio del 2023.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Adicionado	0.00
Valor Total del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Recibido por el Contratista	\$ 110.031.314
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 110.031.314
Saldo por Ejecutar	\$ 155.941.706

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2023

FIRMA DEL SUPERVISOR



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	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830,001,113 - 1 /Id. Extranjero :	Teléfono	6014578000
Dirección	CR 66 24 09	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	409
Correo	gerencia@imprenta.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
143265**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-21 15:27:37
Expedición 2023-07-21 15:28:28
Vencimiento 2023-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR		1	2,200,293.00	2,200,293.00
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	15,402,051.00	15,402,051.00
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR		1	4,400,586.00	4,400,586.00
0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	5,385,694.55	5,385,694.55
0020002000001	AIU10%		1	2,738,862.46	2,738,862.46

Total Bruto	30,127,487.01
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	520,383.86
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	2,738,862.46
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 30.647.870,87
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 30.647.870,87 Cuota 1 Vence el 2023-08-21

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Setenta Pesos M.L. Con 87/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CON SUMINISTROS DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 107285

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.** 18764036430252 **aprobado en 2022-09-20 vigente 1 Años, prefijo desde el número 140001 al 146000**

CUFE :8e55f293a1fe362af315bc0456250814808c4da59daf1340bc618af4e36e498b16cc755dbbc8e9e3ae16b264e6db7875

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiigo SAS Nit: 830.048.145-8



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **21/07/2023**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S. A. NIT 860067479** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA 107285 - TVEC NUMERO INTERNO 22312002**

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2023, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (09) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, CORRESPONDIENTE AL COSTO DEL PERSONAL, BIENES Y EQUIPOS PARA SU EJECUCION.

PERIODO DEL **1 AL 30 DE JUNIO 2023**

VALOR \$ **30,647,871,00**

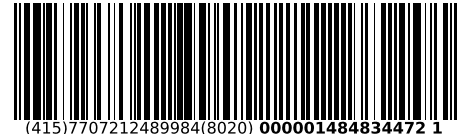
EL PROVEEDOR ANEXA TODOS LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.


Firma Supervisor de Contrato

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

25. Tipo de documento

1

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

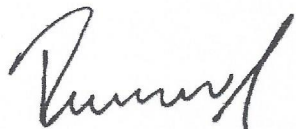
Bogotá D.C., JULIO 12 del 2023

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 del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO del 2023 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9453509402**, 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,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ

C.C. 1.057.184.712

Revisor Fiscal

T.P. 182635-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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023/07/21	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$315,073,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,119	\$194,429,300	\$0	\$0	\$194,429,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	101	\$16,422,100	\$0	\$0	\$16,422,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	280	\$56,475,600	\$0	\$0	\$56,475,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	491	\$80,164,400	\$0	\$0	\$80,164,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	246	\$41,120,600	\$0	\$0	\$41,120,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,137	\$19,325,500	\$0	\$0	\$19,325,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,137	\$19,325,500	\$0	\$0	\$19,325,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,136	\$49,480,900	\$0	\$0	\$49,480,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	988	\$43,744,600	\$0	\$0	\$43,744,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	45	\$2,007,900	\$0	\$0	\$2,007,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	14	\$628,400	\$0	\$0	\$628,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$341,900	\$0	\$0	\$341,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$124,400	\$0	\$0	\$124,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$219,200	\$0	\$0	\$219,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	39	\$1,488,500	\$0	\$0	\$1,488,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,138	\$51,253,600	\$0	\$0	\$51,253,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$205,400	\$0	\$0	\$205,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,428,100	\$0	\$0	\$1,428,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$34,100	\$0	\$0	\$34,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	160	\$9,543,300	\$0	\$0	\$9,543,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$3,200	\$0	\$0	\$3,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	\$324,100	\$0	\$0	\$324,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursat 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023/07/21	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$315,073,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	\$1,865,700	\$0	\$0	\$1,865,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	218	\$9,161,400	\$0	\$0	\$9,161,400	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	183	\$7,666,500	\$0	\$0	\$7,666,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	\$1,398,300	\$0	\$0	\$1,398,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	285	\$11,801,300	\$0	\$0	\$11,801,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	144	\$7,050,100	\$0	\$0	\$7,050,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$92,900	\$0	\$0	\$92,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
SENA				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
TOTAL				1138	\$315,073,300	\$0	\$0	\$315,073,300	

Se certifica que JOSE MIGUEL CAROS PURIN identificado(a) con CC 1062877423 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,240,000						\$198,400										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,240,000						\$13,000										
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,240,000						\$49,600										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,240,000						\$49,600										

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que NIDIA CUPITRA TIQUE identificado(a) con CC 28653033 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		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		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que MARIA FERNANDA GARZON RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52833977 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		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		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que LEIDY JUANITA HERNANDEZ ROMERO identificado(a) con CC 52843187 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12											X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		2	16%	\$78,000						\$12,500										
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,082,667						\$173,300										
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$78,000						\$0										
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,082,667						\$11,400										
CCF		CAFAM		2	0%	\$78,000						\$0										
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$78,000						\$3,200										
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que SANDRA PAOLA MORALES COTERIO identificado(a) con CC 1065835034 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,310,000					\$209,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,310,000					\$13,700											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,310,000					\$52,400											
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,310,000					\$52,400											

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que SONIA MILENA MORENO MARTINEZ identificado(a) con CC 53891693 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		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 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que JINETH CRISTINA MOSQUERA CORRALES identificado(a) con CC 52876673 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12																	
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 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que RUBI CAMILA NIÑO DAVILA identificado(a) con CC 52812059 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12																	
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 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que NIDIA CAROLINA PEREZ GALINDO identificado(a) con CC 52838417 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12	X																
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 2023-07-12 a las 02:05.

Se certifica que ADRIANA CONSTANZA RICO SOLER identificado(a) con CC 52547610 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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023-07-12											X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		2	16%	\$78,000						\$12,500										
AFP		PROTECCION		28	16%	\$1,082,667						\$173,300										
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$78,000						\$0										
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,082,667						\$11,400										
CCF		CAFAM		2	0%	\$78,000						\$0										
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										
EPS		FAMISANAR		2	4%	\$78,000						\$3,200										
EPS		FAMISANAR		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:05.

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

CAROS PURIN JOSE MIGUEL

C.C: 1062877423

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		30,00	1.160.000	72	Aporte Salud	49.600	NVAEPS	0
26	Bonificación		30,00	80.000					
3	Aux. Transporte		30,00	140.606	73	Aporte Pension	49.600	PORVEN	0

TOTAL DEVENGOS:

\$1.380.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR:

\$1.281.406

\$99.200

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

MORALES COTERIO SANDRA PAOLA

C.C: 1065835034

CARGO: COORDINADOR (A)

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		30,00	1.160.000	72	Aporte Salud	52.400	SANITA	0
26	Bonificación		30,00	150.000					
3	Aux. Transporte		30,00	140.606	73	Aporte Pension	52.400	PORVEN	0
31	Aux Tranp Extralegal		0,00	30.000					

TOTAL DEVENGOS:

\$1.480.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR:

\$1.375.806

\$104.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

CUPITRA TIQUE NIDIA

C.C: 28653033

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		30,00	1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte		29,00	135.919	73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0
					99	Ausencia.y/o.Permiso	38.667		0

TOTAL DEVENGOS: \$1.295.919

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.164.452

\$131.467

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

RICO SOLER ADRIANA CONSTANZA

C.C: 52547610

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		28,00	1.082.667	72	Aporte Salud	46.400	FAMISA	0
3	Aux. Transporte		28,00	131.232	73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0
39	Incapacidad CIA		2,00	77.333					

TOTAL DEVENGOS: \$1.291.232

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.198.432

\$92.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

NIÑO DAVILA RUBI CAMILA

C.C: 52812059

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00		1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00		140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0

TOTAL DEVENGOS: \$1.300.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.207.806

\$92.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

GARZON RODRIGUEZ MARIA FERNANDA

C.C: 52833977

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00		1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	SURA	0
3	Aux. Transporte	30,00		140.606	73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0

TOTAL DEVENGOS: \$1.300.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.207.806

\$92.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

PEREZ GALINDO NIDIA CAROLINA

C.C: 52838417

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		30,00	1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	FAMISA	0
3	Aux. Transporte		29,00	135.919	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
					99	Ausencia.y/o.Permiso	24.167		0

TOTAL DEVENGOS:

\$1.295.919

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR:

\$1.178.952

\$116.967

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA

C.C: 52843187

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo		30,00	1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte		30,00	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0

TOTAL DEVENGOS:

\$1.300.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR:

\$1.207.806

\$92.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

MOSQUERA CORRALES JINETH CRISTINA

C.C: 52876673

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00		1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00		140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0

TOTAL DEVENGOS: \$1.300.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.207.806

\$92.800

Firma empleado _____

Comprobante de Pago



SERVIASEO S. A.

NIT

860067479

MORENO MARTINEZ SONIA MILENA

C.C: 53891693

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COSTO:

F. INICIAL: 2023-06-01

LIQUIDACION: NOMINA JUNIO 2023

F. FINAL: 2023-06-30

DEVENGOS			UNID	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00		1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00		140.606	73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0

TOTAL DEVENGOS: \$1.300.606

TOTAL DEDUCCIONES:

TOTAL A PAGAR: \$1.207.806

\$92.800

Firma empleado _____



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