



Imprenta Nacional de Colombia  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/03/2024	A	31/03/2024
AVANCE	<b>FÍSICO</b> Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.		<b>PRESUPUESTAL</b> Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.
% DE AVANCE PROGRAMADO	91%		91.46%
% DE AVANCE REAL	91%		91.46%

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 ASEYO 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 ACUERDOMARCO DE PRECIOS
VALOR INICIAL	\$ 265.973.020,27
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 384.819.447.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES



Imprenta Nacional de Colombia  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/04/2024
ADICIÓN	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.800.000). Este valor no contempla el aumento salarial, ni el IPC para la vigencia 2024.
ADICIÓN	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$57.896.395) INCLUYE AJUSTE SALARIAL E IPC
ADICIÓN	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$32.150.032) M/TCE., INCLUYE AJUSTE SALARIAL E IPC
PRORROGA	10 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2024
PRORROGA	10 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
PRORROGA	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
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.
- ✓ Realizó la entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los Operarios asignados a la Imprenta Nacional de Colombia.
- ✓ Realizó 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 necesarios.
- ✓ Realizó la entrega de los insumos requeridos por la Supervisión del contrato el 05/03/2024
- ✓ Mediante memorando radicado bajo el número 20241780005003 del 18/03/2024 se solicitó la adición y prórroga por el término de treinta (30) días.



Imprenta Nacional de Colombia  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

**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.)*

El contrato se viene ejecutando a entera satisfacción.

**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 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. Se solicitaron los certificados de disposición final de los envases.

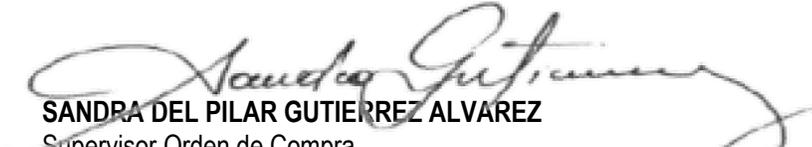
**4. SOPORTES DEL INFORME:** *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción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

Se adjuntan los soportes de la factura del mes de marzo del 2024.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Adicionado	\$ 118.846.427
Valor Total del Contrato	\$ 384.819.447
Valor Recibido por el Contratista	\$ 319.533.112
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 319.533.112
Saldo por Ejecutar	\$ 65.286.335

Fecha 17/04/2024

Cordialmente,

  
**SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ**  
Supervisor Orden de Compra

**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



<b>Cliente</b>	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		
<b>NIT</b>	830,001,113 - 1	<b>Teléfono</b>	6014578000
<b>Dirección</b>	CR 66 24 09	<b>Vendedor</b>	SERVIASEO S. A.
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	409
<b>Correo</b>	gerencia@imprensa.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
145863****Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2024-03-12 11:14:03  
**Expedición** 2024-03-12 11:17:13  
**Vencimiento** 2024-04-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	5,178,323.57	5,178,323.57
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	1,479,521.02	1,479,521.02
3	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	109,594.20	109,594.20
4	0020002000001	AIU10%	1.00	676,743.88	676,743.88

**Total Items** 4

<b>Total Bruto</b>	7,444,182.67
--------------------	--------------

<b>IVA Tarifa</b>	<b>19%</b>	128,581.33
-------------------	------------	------------

<b>Total Base de AIU</b>	676,743.88
--------------------------	------------

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 7.572.764,00</b>
----------------------	------------------------

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 145863 Vence el  
2024-04-12

7.572.764,00

**VALOR EN LETRAS**

Siete Millones Quinientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M.L.

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA  
IMPRESA 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.**  
18764056405486 **aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :9fd37800fa06ccd205b719656b314e132f48777863043209f153cc970b85cf4f4b0d0174783b2c6eded750b8ef8e160b

**ORIGINAL****Página : 1 de 1**

**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



<b>Cliente</b>	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		
<b>NIT</b>	830,001,113 - 1	<b>Teléfono</b>	6014578000
<b>Dirección</b>	CR 66 24 09	<b>Vendedor</b>	SERVIASEO S. A.
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	409
<b>Correo</b>	gerencia@imprensa.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**145864**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2024-03-12 11:28:00  
**Expedición** 2024-03-12 11:28:48  
**Vencimiento** 2024-04-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	12,082,754.99	12,082,754.99
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	3,452,215.71	3,452,215.71
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,126,141.99	4,126,141.99
5	0020002000001	AIU10%	1.00	2,212,698.11	2,212,698.11

**Total Items** 5

<b>Total Bruto</b>	24,339,679.17
<b>IVA Tarifa</b> 19%	420,412.64
<b>Total Base de AIU</b>	2,212,698.11
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 24.760.091,81</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 145864 Vence el 2024-04-12 24.760.091,81

**VALOR EN LETRAS**

Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Noventa Y Un Pesos M.L. Con 81/100

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA 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. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :a82494e41546f25eb3ff6a922aca504d67c39046f0f7301b04b0bea27596b3e33c47adbcc4494e94f9f5436f3fd63086

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

**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



<b>Cliente</b>	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		
<b>NIT</b>	830,001,113 - 1	<b>Teléfono</b>	6014578000
<b>Dirección</b>	CR 66 24 09	<b>Vendedor</b>	SERVIASEO S. A.
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	409
<b>Correo</b>	gerencia@imprensa.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
146226****Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2024-04-09 14:15:06  
**Expedición** 2024-04-09 14:17:48  
**Vencimiento** 2024-05-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	17,261,078.56	17,261,078.56
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	4,931,736.73	4,931,736.73
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,303,189.53	4,303,189.53
5	0020002000001	AIU10%	1.00	2,896,187.32	2,896,187.32

**Total Items** 5

<b>Total Bruto</b>	31,858,060.51	
<b>IVA Tarifa</b>	<b>19%</b>	550,275.59
<b>Total Base de AIU</b>	2,896,187.32	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 32.408.336,10</b>	

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 146226 Vence el 32.408.336,10  
2024-05-09

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Y Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M.L. Con 10/100

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA 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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE : eeb675e3df9e96e3b0b3748e043c9716b5e3471907a42f99655474b4f1ea143321bfc32e3e97d09f9e7bd8f42336e55

**ORIGINAL****Página : 1 de 1**



**CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: 9/04/2024  
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S. A. NIT 860067479** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA  
107285 - TVEC NUMERO  
INTERNO 22312002 -  
ADICION 2**

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 Y DE CONFORMIDAD CON LA PREFACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR.

**PERIODO DEL 1 al 31 MARZO 2024**

**VALOR \$32.408.336,10**

**DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, ESTE VALOR INCLUYE EL INCREMENTO SALARIAL E IPC**

EL PROVEEDOR ANEXA LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES DEL EPRSONAL ASIGNADO A INC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024

  
Firma Supervisor de Contrato

Bogotá D.C., Abril 09 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 MARZO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MARZO del 2024 y salud hasta el mes de ABRIL del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9465457296**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

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

Atentamente,



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562270770	9465457296	E	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$462,708,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,340	\$287,444,700	\$0	\$0	\$287,444,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	111	\$23,602,300	\$0	\$0	\$23,602,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	310	\$73,740,000	\$0	\$0	\$73,740,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	620	\$127,634,000	\$0	\$0	\$127,634,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	298	\$62,192,100	\$0	\$0	\$62,192,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,357	\$27,346,100	\$0	\$0	\$27,346,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,357	\$27,346,100	\$0	\$0	\$27,346,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,356	\$72,491,500	\$0	\$0	\$72,491,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,143	\$61,565,500	\$0	\$0	\$61,565,500	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,585,100	\$0	\$0	\$1,585,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	21	\$1,229,900	\$0	\$0	\$1,229,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$317,100	\$0	\$0	\$317,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$291,900	\$0	\$0	\$291,900	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$91,900	\$0	\$0	\$91,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$799,900	\$0	\$0	\$799,900	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$283,400	\$0	\$0	\$283,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$163,200	\$0	\$0	\$163,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$495,300	\$0	\$0	\$495,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$605,800	\$0	\$0	\$605,800	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$3,954,800	\$0	\$0	\$3,954,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,359	\$74,772,400	\$0	\$0	\$74,772,400	
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$265,700	\$0	\$0	\$265,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$202,800	\$0	\$0	\$202,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,500	\$0	\$0	\$56,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	39	\$1,802,800	\$0	\$0	\$1,802,800	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	158	\$11,190,700	\$0	\$0	\$11,190,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$934,500	\$0	\$0	\$934,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$358,800	\$0	\$0	\$358,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$106,300	\$0	\$0	\$106,300	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562270770	9465457296	E	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$462,708,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	\$2,789,200	\$0	\$0	\$2,789,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	267	\$13,776,700	\$0	\$0	\$13,776,700	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$489,800	\$0	\$0	\$489,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$216,700	\$0	\$0	\$216,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	195	\$10,442,500	\$0	\$0	\$10,442,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	58	\$3,336,500	\$0	\$0	\$3,336,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	346	\$17,971,500	\$0	\$0	\$17,971,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	187	\$10,427,500	\$0	\$0	\$10,427,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$187,200	\$0	\$0	\$187,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
<b>TOTAL</b>				<b>1359</b>	<b>\$462,708,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$462,708,700</b>	

Se certifica que CLARA INES APONTE identificado(a) con CC 52125696 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12											X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		2	16%	\$87,000			\$14,000														
AFP		COLFONDOS		28	16%	\$1,213,334			\$194,200														
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$87,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,213,334			\$12,700														
CCF		CAFAM		2	0%	\$87,000			\$0														
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,213,333			\$48,600														
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$87,000			\$3,500														
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$1,213,334			\$48,600														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,380,000			\$220,800														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,380,000			\$14,500														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,380,000			\$55,200														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,380,000			\$55,200														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,450,000			\$232,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,450,000			\$15,200														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

Se certifica que NELSON WALTER MORENO BARRERA identificado(a) con CC 79712966 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,377,333			\$220,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,377,333			\$14,400														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,377,333			\$55,100														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,377,333			\$55,100														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

Se certifica que LUZ DARY RAMIREZ FORERO identificado(a) con CC 52827047 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

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	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 01:45.

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>APONTE CLARA INES</b>	
C.C: 52125696	
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS	
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	F. INICIAL: 2024-02-01
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024	F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS	UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR	IDENT.	SALDO
1 Sueldo	28,00	0	1.213.333	72 Aporte Salud	52.000	SALUDT	0
3 Aux. Transporte	28,00	0	151.200	73 Aporte Pension	52.000	COLFON	0
39 Incapacidad CIA	2,00	0	86.667				

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$1.451.200**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$104.000**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1.347.200**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>CAROS PURIN JOSE MIGUEL</b>									
C.C:		1062877423							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	55.200	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	55.200	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	80.000	97	Embargos Judiciales	345.000		0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.542.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$455.400</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.086.600</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>CUPITRA TIQUE NIDIA</b>									
C.C:		28653033							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA</b>									
C.C:		52843187							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

**MORALES COTERIO SANDRA PAOLA**

C.C: 1065835034

CARGO: COORDINADOR (A)

CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA F. INICIAL: 2024-02-01

LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024 F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	58.000	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	58.000	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000					
31	Aux Tranp Extralegal	0,00	0	30.000					

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$1.642.000**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$116.000**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1.526.000**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>MORENO BARRERA NELSON WALTER</b>	
C.C: 79712966	
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS	
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	F. INICIAL: 2024-02-01
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024	F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	55.093	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	28,00	0	151.200	73	Aporte Pension	55.093	PORVEN	0
26	Bonificación	29,00	0	77.333	87	Descuentos	2.453		0
					99	Ausencia.y/o.Permiso	46.000		0

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$1.528.533**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$158.639**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1.369.894**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>MOSQUERA CORRALES JINETH CRISTINA</b>									
C.C:		52876673							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	26,00	0	140.400	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.440.400</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.336.400</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>PEREZ GALINDO NIDIA CAROLINA</b>									
C.C:		52838417							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	FAMISA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>RAMIREZ FORERO LUZ DARY</b>									
C.C:		52827047							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	SALUDT	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>RICO SOLER ADRIANA CONSTANZA</b>									
C.C:		52547610							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	FAMISA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				