



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	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
NIT	900,479,658 - 7
Dirección	CL 28 13 22 PISO 3 TO C ED PALMA REAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 145475

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-09 09:26:38

Expedición 2024-02-09 09:29:29

Vencimiento 2024-03-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,931,736.73	4,931,736.73
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,026,228.26	1,026,228.26
3	0020002000001	AIU10%	1.00	595,796.50	595,796.50

Total Items 3

Total Bruto	6,553,761.49
IVA Tarifa 19%	113,201.33
Total Base de AIU	595,796.50
Total a Pagar	\$ 6.666.962,82

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 145475 Vence el	6.666.962,82
			2024-03-09	

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos M.L. Con
82/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, INSUMOS . SEGÚN ORDEN DE COMPR No 106999 #\\$17-01-06;106999;wilson.galindo@upra.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. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :a2f3f341d205c76745f68511d808c5d624f4a6e64a7093f8e19f84b63b0f5ab748f68defdef00363196dbcdf80384381

ORIGINAL

Página : 1 de 1



Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-02-05 13:37:08 Colombia



UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES,
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
(17-01-06)

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)

[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro

12/02/2024

CUFE/CUDE

a2f3f341d205c76745f68511d808c5d624f4a6e64a7093f8e19f84b63b0f5ab748f68defdef00363196dbcdf80384381

Proveedor

SERVIASEO S. A.

Documento Proveedor

860067479

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

145475

Valor Total

6,666,962.82

Total Impuestos

113,201.33

Subtotal Documento

6,553,761.49

Fecha de Emisión DE

2024-02-09

Fecha de Recepción DE

2024-02-09

Observación

FACTURA APROBADA

Motivo de rechazo

Bogotá D.C., Enero 15 del 2024

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de DICIEMBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de DICIEMBRE del 2023 y salud hasta el mes de ENERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9461572750**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

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

Atentamente,



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

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	101	\$217,103,100	\$0	\$0	\$217,103,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	298	\$60,232,700	\$0	\$0	\$60,232,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	535	\$92,012,600	\$0	\$0	\$92,012,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	266	\$46,643,500	\$0	\$0	\$46,643,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,223	\$20,949,700	\$0	\$0	\$20,949,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,223	\$20,949,700	\$0	\$0	\$20,949,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,027	\$50,361,800	\$0	\$0	\$58,234,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	19	\$1,219,800	\$0	\$0	\$50,361,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$29,700	\$0	\$0	\$1,219,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$65,800	\$0	\$0	\$29,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	\$269,600	\$0	\$0	\$65,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	\$869,200	\$0	\$0	\$869,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$193,500	\$0	\$0	\$193,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$223,900	\$0	\$0	\$223,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$82,100	\$0	\$0	\$82,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$32,900	\$0	\$0	\$32,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	21	\$666,900	\$0	\$0	\$666,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$32,900	\$0	\$0	\$32,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$100,600	\$0	\$0	\$100,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$170,100	\$0	\$0	\$170,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$41,000	\$0	\$0	\$41,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$49,400	\$0	\$0	\$49,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$450,900	\$0	\$0	\$450,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$157,200	\$0	\$0	\$157,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	71	\$2,691,700	\$0	\$0	\$2,691,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,600	\$0	\$0	\$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,225	\$57,192,700	\$0	\$0	\$57,192,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$188,800	\$0	\$0	\$188,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	26	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$145,500	\$0	\$0	\$145,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$124,600	\$0	\$0	\$124,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	152	\$9,568,400	\$0	\$0	\$9,568,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	\$380,600	\$0	\$0	\$380,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	58	\$2,442,700	\$0	\$0	\$2,442,700

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	239	\$10,630,900	\$0	\$0	\$10,630,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	193	\$8,510,700	\$0	\$0	\$8,510,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	40	\$1,799,700	\$0	\$0	\$1,799,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	302	\$13,223,500	\$0	\$0	\$13,223,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	171	\$8,118,900	\$0	\$0	\$8,118,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$171,400	\$0	\$0	\$171,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
TOTAL				1225	\$354,355,800	\$0	\$0	\$354,355,800

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017
Versión		1	
Fecha		31/10/2013	



1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
SERVIASEO S.A.	106999	10	01 AL 31 DE ENERO 2024	\$ 6.666.962,82
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y fumigación, con suministro de insumos para la UPRA.			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad		Soporte	
Las adoptadas en el acuerdo Marco Vigente.				
Contratista	Supervisor			
SERVIASEO S.A.	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	12/02/2024
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	21/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	19/02/2024
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	12/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	21/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	14/02/2024
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	21/02/2024

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2024-3-005050

Fecha: 01-03-2024 Folios: 2 Anexos: No

Trámite: 92-Generar cuenta

Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago

Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera

Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera

Clasificación: Pùblico


**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjagular
 Unidad ó Subunidad: 17-01-06
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-10:02 a. m.

JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA
 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
 RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y
 USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45466224	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17724 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-01	Código de Referencia:		04500201700045466224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.666.962,82	Valor Deducciones:		34.651,00	Valor Neto:	6.632.311,82	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.666.962,82	Valor Deducciones	34.651,00	Valor Neto	6.632.311,82	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Número:	145475	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-27

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)														
	Nación	10	CSF	1.026.228,26	0,00	1.026.228,26				Pesos	0,00	0,00		
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
	Nación	10	CSF	5.640.734,56	0,00	5.640.734,56				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	16.980,00	16.980,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999990061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	5.755,00	5.755,00				
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268			U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	11.916,00	11.916,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-03-04	6.666.962,82	05 NINGUNO	Pagada				

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	01/03/2024
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	01/03/2024
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	01/03/2024

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código GFI-FT-005 Versión 6 Fecha 22/01/2016			
1. Actividad Económica	8129	2. Pago por	INVERSION	3. Tipo de pago	VARIABLE		
4. Proyecto							
				CDP	RP	Valor	
A-02-02-01-002 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero				20523	45723	\$ 0,00	
A-02-02-02-008-005 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte				20523	45723	\$ 0,00	
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				20523	45723	\$ 0,00	
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				20523	45723	\$ 0,00	
A-02-02-01-002 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero				424	424_1	\$ 0,00	
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				424	424_1	\$ 0,00	
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				424	424_1	\$ 1.026.228,26	
A-02-02-02-008-005 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte				424	424_1	\$ 5.640.734,56	
5. Contrato No.	106999	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	SERVIASEO S.A.	7.1. Tipo de Identificación	
7.2. No. de Identificación	8600674792	7.3. de	BOGOTA	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	NO
8. Plazo de Ejecución	8 MESES Y 29 DIAS						
9. Objeto							
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y fumigación, con suministro de insumos para la UPRA.							
10. Correo Electrónico	sandra.rincon@upra.gov.co		11. Nombre Supervisor		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		
12. Fecha de Inicio	3/04/2023		13. Fecha de Terminación		1/01/2024		
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa 106999 certifico, que SERVIASEO S.A. con identificación No. 8600674792							

cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato.los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta

OC_106999_SERVIASEO

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 21/02/2024 por un valor de \$6,666,962.82 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%

15. LIQUIDACIÓN DE APORTES

Liquidación de aportes a sistema de salud y pensión. Valor neto para la liquidación S.S		\$ 6.666.962,82
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago		Enero de 2024
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)		\$ 0,00
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto		\$ 0,00
Aporte ARL, Nivel de Riesgo		\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,00

15.1. Numero de Planilla

16. OBSERVACIONES

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.

17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Periodo de cobro del	01 AL 31 DE ENERO 2024	Pago No.	10
Valor inicial contratado		\$ 60,937,803.18	
Valor Adición		\$ 32,590,747,000	
Valor Reducción		\$ 2,122,367.86	
Valor Actual del Contrato		\$ 58,815,435.32	
Valor Cobrado		\$ 58,815,435.32	
Saldo por Cobrar		\$ 32,590,747.69	

18. SUPERVISOR

WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ

18.1 Firma Supervisión

18.2 Apoyo
Supervisión

18.3 Gestor de
Proyecto

19. REQUIERE
ACTA DE
LIQUIDACIÓN

NO

20. EFECTUAR
PAGO EN

CUENTA BANCARIA CORRIENTE

21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 04606747906
--	----	-----------------------------	----------------------------

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO

X - No. 145475	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo		Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



**WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ**
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: SERVIASEO S.A.

CARGO: 106999

FECHA:

12/02/2024

Revisó: WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ

CARGO: Profesional especializado 2028-17

FECHA:

21/02/2024

Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: 106999	FECHA: 19/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: 106999	FECHA: 12/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: 106999	FECHA: 21/02/2024
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: 106999	FECHA: 14/02/2024
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 21/02/2024

Certificados de Aportes

Se certifica que DEYSI NAKARI MARTINEZ identificado(a) con CC 1066294896 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2024-01-16 a las 10:26.

Se certifica que MYRIAM PAEZ RUIZ identificado(a) con CC 51903811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024-01-12																		
Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC				Cotización															
AFP	COLPENSIONES	30	16%	\$1,160,000				\$185,600															
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	\$1,160,000				\$12,200															
CCF	CAFAM	30	4%	\$1,160,000				\$46,400															
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	\$1,160,000				\$46,400															

Este certificado se expide el día 2024-01-16 a las 10:26.