



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	Teléfono	6015529820
Dirección	CL 28 13 22 PISO 3 TO C ED PALMA REAL	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	514
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 2024-03-09	6.666.962,82
---------	------------------	----------	---------------------------------------------	--------------

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 No 04606747906-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

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



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
12/02/2024

CUFE/CUDE
a2f3f341d205c76745f68511d808c5d624f4a6e64a7093f8e19f84b63b0f5ab748f68defdef00363196dbcdf80384381

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIASEO S. A.	860067479

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	145475

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
6,666,962.82	113,201.33	6,553,761.49

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-02-09	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$354,355,800

RESUMEN DE PAGO

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	392767051	9461572750	E	2024/01/19	2024/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$354,355,800

RESUMEN DE PAGO

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

	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
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	12/02/2024
Aprobó:	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: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema:	2024-03-01-10:02 a. m.	

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:
							0,00

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					No Recauda:	
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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 DGCPTN				Número:	145475	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-02-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	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		800197288	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		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	5.755,00	5.755,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197288	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								
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 APOORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APOORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APOORTE 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	Bancolombia
		23. No. Cuenta	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

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.