

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒

FONDANE ☐

Pago No 12 de 12 adición 1

Certifico que **SERVIASEO S.A**
Identificado con Nit **860067479**
En desarrollo del contrato No. **107049** de Fecha 29 de marzo de 2023

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023

Con registro presupuestal No **29823** de fecha marzo 29 de 2023 y 21324 de fecha 10 de enero de 2024
Aprobación de Garantías: **31 de marzo de 2023, 04 de septiembre de 2023 y 17 de enero de 2024**

Correspondiente al periodo: 1 DE FEBRERO A 15 DE F E B R E R O DE 2024

En desarrollo de este, ha adelantado las siguientes actividades y /o productos: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 y durante el 1 de febrero al 15 de febrero de 2024 adición 1 de fecha 30 de agosto de 2023 y **28 de diciembre de 2023**

El valor de este pago es de: \$ **1.524.945,00**
ANEXOS:

Factura: 145731
Certificado de
parafiscales

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Arauca, a los 23 días de febrero de 2024 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

Firmado
electrónicamente
Oscar Piña Piña
c.c. 6774068

Informe de supervisión Informe No. 12 de 12 adición 1		
Contrato No.	107049	
Objeto	PRESTAREL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023	
Valor del contrato	\$25.831.682,96	
Fecha de suscripción	29 de marzo de 2023	
Fecha de inicio	A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2023 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE.	
Plazo de ejecución	A partir del 03 de abril de 2023 al 15 de febrero de 2024	
Nombre del Supervisor	OSCAR PIÑA PIÑA	
Datos de contacto del supervisor	CARRERA 21 No 15-13 BARRIO SANTA TERESITA	
Nombre e identificación del contratista	SERVIASEO S.A NIT 860067479	
Nombre e identificación del contratante	DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTALNIT 899999027-8	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente del 1 de febrero al 15 de febrero de 2024 por prestación de servicio de aseo y cafetería en la ciudad de Arauca de acuerdo con la solicitud de la orden de compra. Se reciben los documentos soporte al día para pago. Según Factura 145731 por \$ 1.524.945,00 Planilla de pago de la seguridad social # 9462753216 del 08 de febrero de 2024		
Recibido a satisfacción:		
Si: X		No:
Observaciones: Balance general del contrato.		
Valor total (+adicional) \$ 25.830.858.96 Valor inicial - \$ 21.256.022,96 Saldo total = \$ 4.574.836,00 Valor pagado - \$ 3.049.891.00 Saldo x pagar = \$ 1.524.945.00 Saldo por liberar \$ 0		

Firma del supervisor FIRMADO ELECTRONICAMENTE Ocar Piña Piña C.C. 6774068	Fecha y lugar de elaboración Arauca, 23 de febrero de 2024
---	---



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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE		
NIT	899,999,027 - 8	/Id. Extranjero :N	
Dirección	CRA 59 No 26-70 INT 1 CAN ED DANE	Teléfono	6015978358
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	Centro Costo	608

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
145731

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-23 13:28:24
Expedición 2024-02-23 13:29:39
Vencimiento 2024-03-23

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,232,934.00	1,232,934.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	129,841.00	129,841.00
3	0020002000001	AIU10%	1.00	136,277.00	136,277.00

Total Items 3

Total Bruto	1,499,052.00
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	25,893.00
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	136,278.95
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 1.524.945,00
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 145731 Vence el 2024-03-23	1.524.945,00
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 107049

#\$04-01-01-00B;OC107049-23; opinap@dane.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 :0d778e6ccffbd14d393f1dfa4b950a070f0ef95bc6a2b70ab72e98f59ed5ec8380bafd0f3b36afd4be97781c1b965d6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



Bogotá D.C., Febrero 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 ENERO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ENERO del 2024 y salud hasta el mes de FEBRERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9462753216**, 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0
								\$372,479,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,120	\$230,428,100	\$0	\$0	\$230,428,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	82	\$17,389,100	\$0	\$0	\$17,389,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	281	\$64,687,500	\$0	\$0	\$64,687,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	513	\$98,991,800	\$0	\$0	\$98,991,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	243	\$49,083,400	\$0	\$0	\$49,083,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,139	\$58,991,300	\$0	\$0	\$58,991,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	928	\$49,732,200	\$0	\$0	\$49,732,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,356,600	\$0	\$0	\$1,356,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	20	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$264,400	\$0	\$0	\$264,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$229,000	\$0	\$0	\$229,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$95,200	\$0	\$0	\$95,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$789,400	\$0	\$0	\$789,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$416,900	\$0	\$0	\$416,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$454,500	\$0	\$0	\$454,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	86	\$3,944,300	\$0	\$0	\$3,944,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,142	\$60,647,100	\$0	\$0	\$60,647,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$298,500	\$0	\$0	\$298,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	28	\$1,192,700	\$0	\$0	\$1,192,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$151,500	\$0	\$0	\$151,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$10,090,500	\$0	\$0	\$10,090,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$607,300	\$0	\$0	\$607,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$350,200	\$0	\$0	\$350,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000

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
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	\$372,479,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$2,365,700	\$0	\$0	\$2,365,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	212	\$10,875,300	\$0	\$0	\$10,875,300	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$247,700	\$0	\$0	\$247,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	182	\$8,868,300	\$0	\$0	\$8,868,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$2,403,200	\$0	\$0	\$2,403,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	278	\$14,017,600	\$0	\$0	\$14,017,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	156	\$8,473,100	\$0	\$0	\$8,473,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$244,100	\$0	\$0	\$244,100	
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	
TOTAL				1142	\$372,479,700	\$0	\$0	\$372,479,700	

RV: PAGO 12 SERVIASEO S.A. CTO 107049

Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>

Mar 27/02/2024 5:57

Para: Cuentas Bucaramanga <cuentas_bucaramanga@dane.gov.co>

CC: Gladys Nubia Barrera Rincon <gnbarrerar@dane.gov.co>; Elmy Esperanza Higuera Ibanez <eehiguerai@dane.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (3 MB)

Pago 12 Cta- febrero-Cto-107049- Serviaseo.pdf;

Cordial saludo,

Remito cuenta de cobro No. 12 de Serviaseo S.A., por concepto de aseo y cafetería del mes de febrero 1 al 15 de febrero de 2024, aprobada y firmada electrónicamente para su respectivo pago.

Cordialmente,



Coordinadora GIT Administrativo Bucaramanga
Claudia Piedad Reyes Cáceres
cpreyesc@dane.gov.co
Profesional Especializado
Tel: 607 6454148 Ext. 102 - 108
Bucaramanga, Colombia
www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender. **No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.**

De: Oscar Piña Piña <opinap@dane.gov.co>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 18:21

Para: Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>

Cc: Elmy Esperanza Higuera Ibanez <eehiguerai@dane.gov.co>

Asunto: RE: PAGO 12 SERVIASEO S.A. CTO 107049

Cordial saludo,

Remito cuenta de cobro No. 12 de Serviaseo S.A., por concepto de aseo y cafetería del mes de febrero 1 al 15 de febrero de 2024, aprobada y firmada electrónicamente para su respectivo pago.

Cordialmente,



Git Administrativo
Oscar Piña Piña
opinap@dane.gov.co
Profesional Universitario
Tel: 607 6454148
Arauca, Colombia
www.dane.gov.co