



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
146684

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-16 14:46:55
Expedición 2024-05-16 14:48:32
Vencimiento 2024-06-16

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	105,166.43	105,166.43
3	0020002000001	AIU10%	1.00	257,103.48	257,103.48

Total Items 3

Total Bruto	2,828,138.28
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	48,849.66
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	257,103.48
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 2.876.987,94
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 146684 Vence el 2024-06-16	2.876.987,94
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Siete Pesos M.L. Con 94/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIONDE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA CON SUMINISTRO DE PERONAL, 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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :a72cdb7305e18e38dfa7181e941afe0450b043e40b5fee1e1eab9f98ae901760ab38a39eb57140bf5f0e580c6f0f28c7

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

Fecha de registro
16/05/2024

CUFE/CUDE
a72cdb7305e18e38dfa7181e941afe0450b043e40b5fee1e1eab9f98ae901760ab38a39eb57140bf5f0e580c6f0f28c7

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIASEO S. A.	860067479

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	146684

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,876,987.94	48,849.66	2,828,138.28

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-05-16	2024-05-16

Observación
FACTURA APROBADA 01 AL 15 DE ABRIL 2024
Motivo de rechazo

	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	13	01 AL 15 DE ABRIL 2024	\$ 2.876.987,94
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.	SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ASI COMO EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTO E INSUMOS REQUERIDOS. SIN NINGUNA NOVEDAD ESPECIAL	LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO ESTAN ASOCIADOS A PROCESO SEA 148101		
Contratista		Supervisor		
SERVIASEO S.A.		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024

Bogotá D.C., Mayo 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 ABRIL del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL del 2024 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9466907874**, 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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,360	\$289,051,300	\$0	\$0	\$289,051,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$24,413,300	\$0	\$0	\$24,413,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	316	\$73,417,000	\$0	\$0	\$73,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	623	\$127,315,300	\$0	\$0	\$127,315,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$63,629,400	\$0	\$0	\$63,629,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,376	\$73,030,600	\$0	\$0	\$73,030,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,165	\$62,795,100	\$0	\$0	\$62,795,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	22	\$1,401,500	\$0	\$0	\$1,401,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	23	\$1,004,700	\$0	\$0	\$1,004,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$286,800	\$0	\$0	\$286,800
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	\$819,600	\$0	\$0	\$819,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$367,600	\$0	\$0	\$367,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$296,900	\$0	\$0	\$296,900
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	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
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	7	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$454,900	\$0	\$0	\$454,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	\$3,949,600	\$0	\$0	\$3,949,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,379	\$75,296,300	\$0	\$0	\$75,296,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,500	\$0	\$0	\$56,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	\$1,770,000	\$0	\$0	\$1,770,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$161,200	\$0	\$0	\$161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	166	\$11,629,000	\$0	\$0	\$11,629,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$923,300	\$0	\$0	\$923,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000

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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

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	55	\$2,789,300	\$0	\$0	\$2,789,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	256	\$13,378,600	\$0	\$0	\$13,378,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$508,700	\$0	\$0	\$508,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$268,700	\$0	\$0	\$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	201	\$10,696,800	\$0	\$0	\$10,696,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,936,000	\$0	\$0	\$2,936,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	\$18,778,600	\$0	\$0	\$18,778,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	185	\$10,199,500	\$0	\$0	\$10,199,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
TOTAL				1379	\$466,042,300	\$0	\$0	\$466,042,300

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2024-3-010159
Fecha: 23-05-2024 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

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-01-06

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-21-6:57 a. m.

JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA

UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	151700324	Fecha Registro:	2024-05-17		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:	191224		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	04500201700151700324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.876.987,94	Valor Deducciones:	14.953,00			Valor Neto:	2.862.034,94	Saldo x Pagar:	0,00

REINTEGROS			
Números			No Recaudó:
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 DGCPTN				Número:	146684	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-05-17		

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 PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	105.166,43	0,00	105.166,43				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	2.771.821,51	0,00	2.771.821,51				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 COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	7.327,00	7.327,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,960 %	2.484,00	2.484,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	5.142,00	5.142,00			
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				2024-05-21	2.876.987,94	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:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/05/2024
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	23/05/2024
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/05/2024

		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	\$ 105.166,43		
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	\$ 2.771.821,51		
5. Contrato No.	106999	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	SERVIASEO S.A.	7.1. Tipo de Identificación	NIT	
7.2. No. de Identificación	860067479-2	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. 860067479-2								

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 17/05/2024 por un valor de \$2,876,987.94 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		\$ 2.876.987,94
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago		Abril 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 15 DE ABRIL 2024	Pago No.	13
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	\$ 80,246,602.95		
Saldo por Cobrar	\$ 11,159,580.06		

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. 146684	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:	17/05/2024
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024

Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ

CARGO: Profesional especializado 2028-17

FECHA:

17/05/2024

	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	13	01 AL 15 DE ABRIL 2024	\$ 2.876.987,94
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.	SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ASI COMO EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTO E INSUMOS REQUERIDOS. SIN NINGUNA NOVEDAD ESPECIAL		LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO ESTAN ASOCIADOS A PROCESO SEA 148101	
Contratista		Supervisor		
SERVIASEO S.A.		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024



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	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
146684

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-16	14:46:55
Expedición	2024-05-16	14:48:32
Vencimiento	2024-06-16	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	105,166.43	105,166.43
3	0020002000001	AIU10%	1.00	257,103.48	257,103.48

Total Items 3

Total Bruto	2,828,138.28
-------------	--------------

IVA Tarifa	19%	48,849.66
------------	-----	-----------

Total Base de AIU	257,103.48
-------------------	------------

Total a Pagar	\$ 2.876.987,94
---------------	-----------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 146684 Vence el 2024-06-16	2.876.987,94
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Siete Pesos M.L. Con 94/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIONDE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA CON SUMINISTRO DE PERONAL, 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. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000

CUFE :a72cdb7305e18e38dfa7181e941afe0450b043e40b5fee1e1eab9f98ae901760ab38a39eb57140bf5f0e580c6f0f28c7

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., Mayo 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 ABRIL del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL del 2024 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9466907874**, 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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,360	\$289,051,300	\$0	\$0	\$289,051,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$24,413,300	\$0	\$0	\$24,413,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	316	\$73,417,000	\$0	\$0	\$73,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	623	\$127,315,300	\$0	\$0	\$127,315,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$63,629,400	\$0	\$0	\$63,629,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,377	\$28,009,900	\$0	\$0	\$28,009,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,376	\$73,030,600	\$0	\$0	\$73,030,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,165	\$62,795,100	\$0	\$0	\$62,795,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	22	\$1,401,500	\$0	\$0	\$1,401,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	23	\$1,004,700	\$0	\$0	\$1,004,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$286,800	\$0	\$0	\$286,800
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	\$819,600	\$0	\$0	\$819,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$367,600	\$0	\$0	\$367,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$296,900	\$0	\$0	\$296,900
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	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
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	7	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$454,900	\$0	\$0	\$454,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	\$3,949,600	\$0	\$0	\$3,949,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,379	\$75,296,300	\$0	\$0	\$75,296,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,500	\$0	\$0	\$56,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	\$1,770,000	\$0	\$0	\$1,770,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$161,200	\$0	\$0	\$161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	166	\$11,629,000	\$0	\$0	\$11,629,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$923,300	\$0	\$0	\$923,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000

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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$466,042,300

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	55	\$2,789,300	\$0	\$0	\$2,789,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	256	\$13,378,600	\$0	\$0	\$13,378,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$508,700	\$0	\$0	\$508,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$268,700	\$0	\$0	\$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	201	\$10,696,800	\$0	\$0	\$10,696,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,936,000	\$0	\$0	\$2,936,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	\$18,778,600	\$0	\$0	\$18,778,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	185	\$10,199,500	\$0	\$0	\$10,199,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,700	\$0	\$0	\$261,700
TOTAL				1379	\$466,042,300	\$0	\$0	\$466,042,300

Fecha de registro
16/05/2024

CUFE/CUDE
a72cdb7305e18e38dfa7181e941afe0450b043e40b5fee1e1eab9f98ae901760ab38a39eb57140bf5f0e580c6f0f28c7

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIASEO S. A.	860067479

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	146684

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,876,987.94	48,849.66	2,828,138.28

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-05-16	2024-05-16

Observación
FACTURA APROBADA 01 AL 15 DE ABRIL 2024
Motivo de rechazo

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	
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024-05-09											X	X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$44,000						\$7,100											
AFP		PORVENIR		20	16%	\$866,667						\$138,700											
AFP		PORVENIR		9	12%	\$390,000						\$46,800											
ARL		COLPATRIA ARP		9	0%	\$390,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		1	0%	\$44,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$866,667						\$9,100											
CCF		CAFAM		9	0%	\$390,000						\$0											
CCF		CAFAM		1	0%	\$44,000						\$0											
CCF		CAFAM		20	4%	\$1,527,500						\$61,100											
EPS		FAMISANAR		9	0%	\$390,000						\$0											
EPS		FAMISANAR		1	4%	\$44,000						\$1,800											
EPS		FAMISANAR		20	4%	\$866,667						\$34,700											

Este certificado se expide el día 2024-05-10 a las 09:00.

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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024-05-09																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,744,467					\$69,800											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											

Este certificado se expide el día 2024-05-10 a las 09:00.

REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032135		
Tercero:	SERVIASEO S. A.		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-2-003923	Fecha de Radicación:	17 de mayo de 2024 13:23
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	1 - 3
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Facturas o Cuentas de Cobro		



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032135		
Tercero:	SERVIASEO S. A.		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-3-010159	Fecha de Radicación:	23 de mayo de 2024 11:55
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	5 - 7
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Orden de pago pagada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2024-3-010159
Fecha: 23-05-2024 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: 2024-05-21-6:57 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		151700324		Fecha Registro:		2024-05-17		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:		191224 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2024-05-21		Código de Referencia:		04500201700151700324		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		2.876.987,94		Valor Deducciones:		14.953,00		Valor Neto:		2.862.034,94 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		2.876.987,94		Valor Deducciones		14.953,00 Valor Neto 2.862.034,94 Moneda Base Compra Valor MBC	

REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
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:		146684		Tipo:		FACTURA Fecha: 2024-05-17	

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 PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	105.166,43	0,00	105.166,43				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	2.771.821,51	0,00	2.771.821,51				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 COMÚN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	7.327,00	7.327,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,960 %	2.484,00	2.484,00		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	5.142,00	5.142,00		
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				2024-05-21	2.876.987,94	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:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/05/2024
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	23/05/2024
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	23/05/2024

		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	\$ 105.166,43		
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	\$ 2.771.821,51		
5. Contrato No.	106999	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	SERVIASEO S.A.	7.1. Tipo de Identificación	NIT	
7.2. No. de Identificación	860067479-2	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. 860067479-2								

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 17/05/2024 por un valor de \$2,876,987.94 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		\$ 2.876.987,94
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago		Abril 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 15 DE ABRIL 2024	Pago No.	13
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	\$ 80,246,602.95		
Saldo por Cobrar	\$ 11,159,580.06		

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. 146684	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:	17/05/2024
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	17/05/2024
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	17/05/2024

Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO
GONZALEZ

CARGO: Profesional especializado 2028-17

FECHA:

17/05/2024

REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032135		
Tercero:	SERVIASEO S. A.		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-2-003923	Fecha de Radicación:	17 de mayo de 2024 13:23
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	1 - 3
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Facturas o Cuentas de Cobro		



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032135		
Tercero:	SERVIASEO S. A.		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-3-010159	Fecha de Radicación:	23 de mayo de 2024 11:55
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	5 - 7
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Orden de pago pagada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		

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	
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024-05-09											X	X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		1	16%	\$44,000						\$7,100											
AFP		PORVENIR		20	16%	\$866,667						\$138,700											
AFP		PORVENIR		9	12%	\$390,000						\$46,800											
ARL		COLPATRIA ARP		9	0%	\$390,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		1	0%	\$44,000						\$0											
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$866,667						\$9,100											
CCF		CAFAM		9	0%	\$390,000						\$0											
CCF		CAFAM		1	0%	\$44,000						\$0											
CCF		CAFAM		20	4%	\$1,527,500						\$61,100											
EPS		FAMISANAR		9	0%	\$390,000						\$0											
EPS		FAMISANAR		1	4%	\$44,000						\$1,800											
EPS		FAMISANAR		20	4%	\$866,667						\$34,700											

Este certificado se expide el día 2024-05-10 a las 09:00.

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
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024-05-09																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600											
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,744,467					\$69,800											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,300,000					\$52,000											

Este certificado se expide el día 2024-05-10 a las 09:00.