



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	Cuatro	Fecha:	23/12/2024
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	--------	--------	------------

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:	149450	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	137791	Período del informe	dic-24	Plazo de Ejecución	Hasta el 15 de marzo de 2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/11/2024	N° CDP	16124	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 8.241.425,71
Fecha de inicio del contrato	16/12/2024	N° RP	71024	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radición de Evidencia Verificable																
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Se cumplió con la obligación, toda vez que se aprobaron las pólizas el día 5 de diciembre de 2024 Para los insumos correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor oportunamente con los tiempos establecidas y las calidades de los e <table border="1"><thead><tr><th>Descripción</th><th>Diciembre</th></tr></thead><tbody><tr><td>Operarias</td><td>\$ 3.779.857,00</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$ 3.538.347,37</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$ 46.787,33</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 7.364.991,70</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$ 736.499,17</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 139.934,84</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 8.241.425,71</td></tr></tbody></table>	Descripción	Diciembre	Operarias	\$ 3.779.857,00	Insumos	\$ 3.538.347,37	Maquinaria	\$ 46.787,33	SUBTOTAL	\$ 7.364.991,70	AIU	\$ 736.499,17	IVA	\$ 139.934,84	TOTAL	\$ 8.241.425,71	Factura No 149450
Descripción	Diciembre																		
Operarias	\$ 3.779.857,00																		
Insumos	\$ 3.538.347,37																		
Maquinaria	\$ 46.787,33																		
SUBTOTAL	\$ 7.364.991,70																		
AIU	\$ 736.499,17																		
IVA	\$ 139.934,84																		
TOTAL	\$ 8.241.425,71																		
2	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día diecisiete en aquellos casos que el tercer día sea festivo	Durante el mes de diciembre, se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado, los cuales fueron subsanados por el proveedor	N/A																
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com - Yhojan Perea: Facturación: facturacion@serviaseo.com	N/A																
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/124061																
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de diciembre de 2024	Planilla No 9478720951 de 18 de diciembre de 2024																
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.	Se hace seguimiento a las demás actividades.	N/A																

% de Avance físico	25%
--------------------	-----

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

- Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
- Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9478720951 de 18 de diciembre de 2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
- Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente_X, Número 046-067479-06 del Banco BANCOLOMBIA SA

ANEXOS

Anexos Persona Natural	Anexos Persona Jurídica
<input type="checkbox"/> Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación Parafiscales
<input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/> Entrada al almacén
<input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Factura
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura	<input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s)
<input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No 6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: _____
C.C.: _____

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Primero	Total de pagos:	Cuatro	Fecha:	23/12/2024
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	--------	--------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	\$ 35.475.788,74
Adición No. 1	_____
Adición No. 2	_____
Liberacion saldos	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 35.475.788,74

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					

Total Pagado	\$ 0,00
Saldo Actual	\$ 35.475.788,74
VALOR A PAGAR:	\$ 8.241.425,71
Saldo Final	\$ 27.234.363,03

Porcentaje de Ejecución **23,2%**

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 8.241.425,71	

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor de la orden de compra No 137791 - 2024, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$8.241.425,71)**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma	
Nombre:	<u>CAROLINA PINZÓN VERGARA</u>
C.C.:	<u>1010162139</u>
Cargo:	<u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL</u>

**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



Cliete	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
149450

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-20 17:03:17
Expedición 2024-12-20 17:04:34
Vencimiento 2025-01-20

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	3,779,857.00	3,779,857.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	3,585,134.70	3,585,134.70
3	0020002000001	AIU10%	1.00	736,499.17	736,499.17

Total Items 3

Total Bruto	8,101,490.87	
IVA Tarifa	19%	139,934.84
Total Base de AIU	736,499.17	
Total a Pagar	\$ 8.241.425,71	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 149450 Vence el 2025-01-20 8.241.425,71

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Doscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos M.L. Con 71/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137791

#\$24-14-00;OC137791-2024;mcpinzonv@upit.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 :238392c78818c694e5f0d0bb2b6c5d5e246d2709672ada2d9e8c8d17755600f31f6d31595a3945be88ade7d6285273cc

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

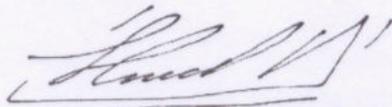
Bogotá D.C., Diciembre 12 del 2024

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 NOVIEMBRE del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de DICIEMBRE del 2024 y salud hasta el mes de DICIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9478720951**, 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	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	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2024-11	2024-12	1115073767	9478720951	E	2024/12/18	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$532,184,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,536	\$328,053,900	\$0	\$0	\$328,053,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	134	\$28,629,600	\$0	\$0	\$28,629,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	347	\$78,751,700	\$0	\$0	\$78,751,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	722	\$150,250,900	\$0	\$0	\$150,250,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	331	\$69,892,600	\$0	\$0	\$69,892,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$529,100	\$0	\$0	\$529,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,555	\$33,332,900	\$0	\$0	\$33,332,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,555	\$33,332,900	\$0	\$0	\$33,332,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,555	\$85,348,900	\$0	\$0	\$85,348,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,255	\$70,534,400	\$0	\$0	\$70,534,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	18	\$1,295,300	\$0	\$0	\$1,295,300
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	31	\$1,505,300	\$0	\$0	\$1,505,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	\$1,666,400	\$0	\$0	\$1,666,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	16	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$497,200	\$0	\$0	\$497,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$806,900	\$0	\$0	\$806,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$464,600	\$0	\$0	\$464,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$440,300	\$0	\$0	\$440,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$181,200	\$0	\$0	\$181,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$622,400	\$0	\$0	\$622,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$272,400	\$0	\$0	\$272,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	64	\$2,949,300	\$0	\$0	\$2,949,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	22	\$1,477,700	\$0	\$0	\$1,477,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	25	\$1,233,200	\$0	\$0	\$1,233,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,557	\$84,795,000	\$0	\$0	\$84,795,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	30	\$1,441,700	\$0	\$0	\$1,441,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$218,400	\$0	\$0	\$218,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	171	\$11,976,700	\$0	\$0	\$11,976,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$775,900	\$0	\$0	\$775,900

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

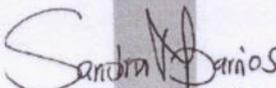
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141035599238



(415)7707212489984(8020) 000014103559923 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 6 7 4 7 9

2

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVIASEO S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

SERVIASEO

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 54 17 71

42. Correo electrónico

gerencia@serviaseo.com

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 3 5 2 2 2 0

45. Teléfono 2

3 1 5 8 2 7 4 7 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 9

1 9 7 8 0 9 2 5

7 8 3 0

1 9 7 8 0 9 2 5

5 6 1 3 8 1 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 04 - 30 / 09 : 13: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIÑONES CARDENAS PIERRE CHARLES

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVIASEO SA**, identificado con NIT No **860067479** denominada **SERVIASEO SA**, a la fecha **12/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04606747906	07/04/1990 (M/D/A)	ACTIVA	MONTEVIDEO	217

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.