

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	 El campo es de todos Minagricultura
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
SERVIASEO S.A.	106999	3	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$ 6.470.677,59
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.		SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	13/07/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/07/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	106999	FECHA:	14/07/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	13/07/2023
				FECHA:	14/07/2023

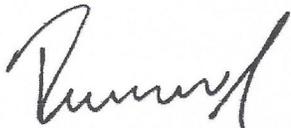
Bogotá D.C., JULIO 12 del 2023

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 JUNIO del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO del 2023 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9453509402**, 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,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
C.C. 1.057.184.712
Revisor Fiscal
T.P. 182635-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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023/07/21	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$315,073,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,119	\$194,429,300	\$0	\$0	\$194,429,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	101	\$16,422,100	\$0	\$0	\$16,422,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	280	\$56,475,600	\$0	\$0	\$56,475,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	491	\$80,164,400	\$0	\$0	\$80,164,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	246	\$41,120,600	\$0	\$0	\$41,120,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,137	\$19,325,500	\$0	\$0	\$19,325,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,137	\$19,325,500	\$0	\$0	\$19,325,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,136	\$49,480,900	\$0	\$0	\$49,480,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	988	\$43,744,600	\$0	\$0	\$43,744,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	45	\$2,007,900	\$0	\$0	\$2,007,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	14	\$628,400	\$0	\$0	\$628,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$179,100	\$0	\$0	\$179,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$341,900	\$0	\$0	\$341,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$124,400	\$0	\$0	\$124,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$219,200	\$0	\$0	\$219,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	39	\$1,488,500	\$0	\$0	\$1,488,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,138	\$51,253,600	\$0	\$0	\$51,253,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$205,400	\$0	\$0	\$205,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,428,100	\$0	\$0	\$1,428,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$34,100	\$0	\$0	\$34,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	160	\$9,543,300	\$0	\$0	\$9,543,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$3,200	\$0	\$0	\$3,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	\$324,100	\$0	\$0	\$324,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

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
2023-06	2023-07	41774845	9453509402	E	2023/07/21	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$315,073,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	\$1,865,700	\$0	\$0	\$1,865,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	218	\$9,161,400	\$0	\$0	\$9,161,400	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	183	\$7,666,500	\$0	\$0	\$7,666,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	\$1,398,300	\$0	\$0	\$1,398,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	285	\$11,801,300	\$0	\$0	\$11,801,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	144	\$7,050,100	\$0	\$0	\$7,050,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$92,900	\$0	\$0	\$92,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
TOTAL				1138	\$315,073,300	\$0	\$0	\$315,073,300	

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2023-3-008892
 Fecha: 24-07-2023 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: MHjpenag JHON EDWARD PENA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-22-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227807923	Fecha Registro:	2023-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	Código de Referencia:	04500201700227807923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.470.677,59	Valor Deducciones:	33.631,00		Valor Neto:	6.437.046,59	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.470.677,59	Valor Deducciones	33.631,00	Valor Neto	6.437.046,59	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
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 DGCPNT				Número:	143026	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-07-17		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	315.112,50	0,00	315.112,50				Pesos	0,00	0,00
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	1.066.855,20	0,00	1.066.855,20				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	5.088.709,89	0,00	5.088.709,89				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	16.480,00	16.480,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	5.586,00	5.586,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	11.565,00	11.565,00	

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 PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-18	6.470.677,59	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:

20/07/2023

Revisó: JHON EDWAR PEÑA GÓMEZ **CARGO:** Técnico administrativo **FECHA:** 22/07/2023

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE **CARGO:** Profesional especializado 2028-17 **FECHA:** 24/07/2023

		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-02-02-02-008-005 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	\$ 5.088.709,89	
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	\$ 1.066.855,20	
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				20523	45723	\$ 315.112,50	
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	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		
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 14/07/2023 por un valor de \$6,470,677.59 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 pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 6.470.677,59	
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado			
Periodo de pago				Julio de 2023			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023			Pago No.	3		
Valor inicial contratado	\$ 60,937,803.18						

Valor Adición	\$ 0,000
Valor Reducción	\$ 0.00
Valor Actual del Contrato	\$ 60,937,803.18
Valor Cobrado	\$ 12,037,478.62
Saldo por Cobrar	\$ 48,900,324.56

18. SUPERVISOR

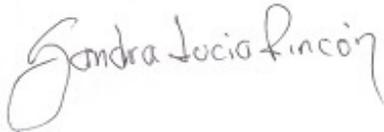
SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO

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	04606747609

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO

X - No. 143026	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo		Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO

Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	13/07/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/07/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	106999	FECHA:	14/07/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/07/2023

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
SERVIASEO S.	860067479	UNIDAD DE P	Factura	143026	12/07/2023	6470677,59

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
12/07/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User

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 **RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057184712 de SIACHOQUE (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 182635-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182635-T

RODOLFO ADRIAN
MORENO LOPEZ
C.C. 1057184712



RESOLUCION INSCRIPCION 521

FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

194319

182713

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.184.712

MORENO LOPEZ
APELLIDOS

RODOLFO ADRIANO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1987

SIACHOQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O-

G.S. RH

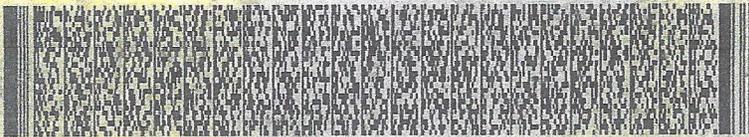
M

SEXO

20-ENE-2006 SIACHOQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMASEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0726500-33146372-M-1057184712-20060304

0237906063A 02 188581724

**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 /ld. Extranjero :	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	direccion@upra.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
143026**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-12 13:33:05

Expedición 2023-07-12 13:33:37

Vencimiento 2023-08-12

Order Reference Prefijo**Numero**

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	4,400,586.00	4,400,586.00
0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,381,967.70	1,381,967.70
0020002000001	AIU10%		1	578,255.37	578,255.37

Total Bruto 6,360,809.07**IVA Tarifa** 19% 109,868.52**Total Base de AIU** 578,255.37**Total a Pagar** \$ 6.470.677,59**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 6.470.677,59 Cuota 1 Vence el 2023-08-12

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Setenta Y Siete Pesos M.L. Con 59/100

OBSERVACIONES

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 PERONAL, INSUMOS . SEGÚN ORDEN DE COMPR No 106999

#\$17-01-06;106999;sandra.rincon@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. 18764036430252 aprobado en 2022-09-20 vigente 1 Años, prefijo desde el número 140001 al 146000**

CUFE :4a3f82a7c6aa3bbe7c36106cf504e4fc9f603e8e32b0fcf41ef44533faa96c2632ef26f08cdce5d51f80d22b47594ea

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1