

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 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:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Seis	Fecha:	11/06/2024													
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																				
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																				
Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Juridica																	
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:		Código Actividad RUT:	8129													
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión														
OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA																				
Objeto:	SUMINISTRAR EL 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.	124061-2024	Período del informe	may-24	Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de agosto de 2024															
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	1/02/2024	N° CDP	2424	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 9.592.073,74													
Fecha de inicio del contrato	1/03/2024	N° RP	8124	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:														
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																				
No	Obligaciones	Actividades o Productos			Radicacion 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 en la misma ciudad, 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 arpearon las pólizas el día 16 de febrero de 2024 y se firmó el acta de inicio el día 1 de marzo de 2024. Para los insumos correspondientes al mes de Mayo, 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: <table><tr><td>Operarias</td><td>\$7.397.605,11</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.065.135,04</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$109.264,99</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$8.572.005,14</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$857.200,51</td></tr><tr><td>I/A</td><td>\$162.868,10</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$9.592.073,74</td></tr></table>			Operarias	\$7.397.605,11	Insumos	\$1.065.135,04	Maquinaria	\$109.264,99	Subtotal	\$8.572.005,14	AIU	\$857.200,51	I/A	\$162.868,10	TOTAL	\$9.592.073,74	Factura No 146970	
Operarias	\$7.397.605,11																			
Insumos	\$1.065.135,04																			
Maquinaria	\$109.264,99																			
Subtotal	\$8.572.005,14																			
AIU	\$857.200,51																			
I/A	\$162.868,10																			
TOTAL	\$9.592.073,74																			
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 dieinueve en aquellos casos que el tercer día sea festivo	Durante el mes de mayo, no se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado.			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			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	Durante el mes de mayo, no se efectuaron reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras.			N/A															
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presiones 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 normatividad vigente.	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de junio de 2024			Planilla No 9468355141 de 11 de junio 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		50%																		
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA																				
En calidad de contratista, declaro:																				
a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.																				
b. 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 9468355141 del 11/06/2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma																				
c. 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																
☐	Declaración Juramentada con soportes	☒	Certificación Parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Entrada al almacén													
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐		☒	Factura	☐	Producto(s) - Entregable(s)													
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐		☐	Informe (s) Adicional (es)	☐														
☐	Informe (s) Adicional (es)																			
☐	Cuenta de cobro o Factura																			
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)																			
Numero Total de Folios Digitales:				No	6															
FIRMA DEL CONTRATISTA																				
Firma																				

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Seis	Fecha:	11/06/2024	
Nombre:								
C.C.:								
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR								
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA								
Valor Inicial:	\$ 58.990.621,06							
Adición No.	\$ 0,00							
Liberacion saldos	\$ 0,00							
Valor Total:	\$ 58.990.621,06							
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
\$ 9.812.181,98	\$ 9.692.084,25							
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					
Total Pagado	\$ 19.504.266,23							
Saldo Actual	\$ 39.486.354,83							
VALOR A PAGAR:	\$ 9.592.073,74							
Saldo Final	\$ 29.894.281,09							
				Porcentaje de Ejecución	49%			
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR								
Rubro	Descripción			Valor a afectar		Observaciones		
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE			\$ 9.592.073,74				
DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN								
En calidad de supervisor de la orden de compra No 124061 - 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$9.592.073,74)								
FIRMA DEL SUPERVISOR								
Firma	PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA Firmado digitalmente por PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA Fecha: 2024.06.11 15:53:24 -05'00'							
Nombre:	CAROLINA PINZÓN VERGARA							
C.C.:	1010162139							
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL							



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	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
146970

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-11 11:57:27
Expedición 2024-06-11 11:58:07
Vencimiento 2024-07-11

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.11	7,397,605.11
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,174,400.03	1,174,400.03
3	0020002000001	AIU10%	1.00	857,200.51	857,200.51

Total Items 3

Total Bruto	9,429,205.65
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	162,868.09
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	857,200.51
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 9.592.073,74
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 146970 Vence el 2024-07-11	9.592.073,74
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Setenta Y Tres Pesos M.L. Con 74/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 124061

#\$24-14-00;OC124061-2024;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 :9dd9847133adc1a01104ca330550fa05fc21136c7f96db516ec575faa220b3ba3abb3606a2e9ff7b37096478712b33ee

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

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., Junio 11 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 MAYO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MAYO del 2024 y salud hasta el mes de JUNIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9468355141**, 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	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
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0

\$460,344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,307	\$285,208,600	\$0	\$0	\$285,208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	110	\$24,489,100	\$0	\$0	\$24,489,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	308	\$73,026,400	\$0	\$0	\$73,026,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	600	\$125,898,300	\$0	\$0	\$125,898,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	288	\$61,518,500	\$0	\$0	\$61,518,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,323	\$72,168,500	\$0	\$0	\$72,168,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,121	\$61,913,700	\$0	\$0	\$61,913,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,460,200	\$0	\$0	\$1,460,200
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	18	\$1,054,000	\$0	\$0	\$1,054,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$284,300	\$0	\$0	\$284,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
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	\$835,000	\$0	\$0	\$835,000
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$395,800	\$0	\$0	\$395,800
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
COMFAMILAR 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	3	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$319,900	\$0	\$0	\$319,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$392,000	\$0	\$0	\$392,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$3,975,800	\$0	\$0	\$3,975,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,326	\$74,058,100	\$0	\$0	\$74,058,100
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,600	\$0	\$0	\$56,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	31	\$1,643,400	\$0	\$0	\$1,643,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	162	\$11,695,400	\$0	\$0	\$11,695,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$884,600	\$0	\$0	\$884,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	\$460,344,700

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	53	\$2,761,500	\$0	\$0	\$2,761,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$13,194,600	\$0	\$0	\$13,194,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$552,600	\$0	\$0	\$552,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$263,200	\$0	\$0	\$263,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	197	\$10,681,300	\$0	\$0	\$10,681,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$3,055,000	\$0	\$0	\$3,055,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	351	\$18,402,200	\$0	\$0	\$18,402,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	178	\$9,598,800	\$0	\$0	\$9,598,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
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				1326	\$460,344,700	\$0	\$0	\$460,344,700