

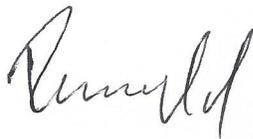
Bogotá D.C., Agosto 10 del 2023

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 JULIO del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JULIO del 2023 y salud hasta el mes de AGOSTO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9454805865**, 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 | 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 | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 94958498 | 9454805865 | E | 2023/08/18 | 2023/08/10 | BANCOLOMBIA | 0 | \$349,179,200 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,146 | \$216,100,100 | \$0 | \$0 | \$216,100,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 103 | \$19,558,000 | \$0 | \$0 | \$19,558,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 286 | \$59,237,300 | \$0 | \$0 | \$59,237,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 510 | \$91,226,700 | \$0 | \$0 | \$91,226,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 246 | \$45,831,500 | \$0 | \$0 | \$45,831,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$246,600 | \$0 | \$0 | \$246,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,163 | \$21,367,200 | \$0 | \$0 | \$21,367,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,163 | \$21,367,200 | \$0 | \$0 | \$21,367,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23) | | | | 1,162 | \$54,516,900 | \$0 | \$0 | \$54,516,900 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1,010 | \$48,463,300 | \$0 | \$0 | \$48,463,300 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 26 | \$1,420,200 | \$0 | \$0 | \$1,420,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 4 | \$193,100 | \$0 | \$0 | \$193,100 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 12 | \$483,400 | \$0 | \$0 | \$483,400 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 15 | \$330,000 | \$0 | \$0 | \$330,000 |
| 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 | 3 | \$92,800 | \$0 | \$0 | \$92,800 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | \$23,200 | \$0 | \$0 | \$23,200 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 8 | \$340,300 | \$0 | \$0 | \$340,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 11 | \$468,200 | \$0 | \$0 | \$468,200 |
| 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 | \$66,600 | \$0 | \$0 | \$66,600 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 3 | \$98,600 | \$0 | \$0 | \$98,600 |
| 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 | \$308,800 | \$0 | \$0 | \$308,800 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 50 | \$1,886,200 | \$0 | \$0 | \$1,886,200 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | \$23,200 | \$0 | \$0 | \$23,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,164 | \$56,611,000 | \$0 | \$0 | \$56,611,000 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 6 | \$300,300 | \$0 | \$0 | \$300,300 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | \$92,800 | \$0 | \$0 | \$92,800 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 3 | \$96,000 | \$0 | \$0 | \$96,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 30 | \$1,274,100 | \$0 | \$0 | \$1,274,100 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 2 | \$73,800 | \$0 | \$0 | \$73,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 164 | \$10,429,200 | \$0 | \$0 | \$10,429,200 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 11 | \$461,100 | \$0 | \$0 | \$461,100 |

| 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 | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 94958498 | 9454805865 | E | 2023/08/18 | 2023/08/10 | BANCOLOMBIA | 0 | \$349,179,200 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | \$44,900 | \$0 | \$0 | \$44,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 46 | \$2,197,400 | \$0 | \$0 | \$2,197,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 231 | \$10,735,400 | \$0 | \$0 | \$10,735,400 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 7 | \$307,900 | \$0 | \$0 | \$307,900 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$130,100 | \$0 | \$0 | \$130,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 177 | \$8,044,100 | \$0 | \$0 | \$8,044,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 37 | \$1,476,200 | \$0 | \$0 | \$1,476,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 289 | \$13,240,600 | \$0 | \$0 | \$13,240,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 149 | \$7,428,700 | \$0 | \$0 | \$7,428,700 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 2 | \$92,800 | \$0 | \$0 | \$92,800 |
| 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 | | | | 1164 | \$349,179,200 | \$0 | \$0 | \$349,179,200 |

**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 | | |
| Order Reference Prefijo | | Numero | |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 143361

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-09 14:01:54

Expedición 2023-08-09 14:03:01

Vencimiento 2023-09-09

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 | 1,539,213.00 | 1,539,213.00 |
| 0020002000001 | AIU10% | | 1 | 593,979.90 | 593,979.90 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Total Bruto | 6,533,778.90 |
|--------------------|--------------|

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| IVA Tarifa | 19% | 112,856.18 |
|-------------------|------------|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Base de AIU | 593,979.90 |
|--------------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Total a Pagar | \$ 6.646.635,08 |
|----------------------|------------------------|

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.646.635,08 Cuota 1 Vence el 2023-09-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Pesos M.L. Con 08/100

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 :c6143e31d4eb0b3fb30c338106c78b75570f0d1a5d4a6e9516a1ccb5a3bf580289b32218845cc569aa3834700e348f3f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

| | | | | |
|---|---|---------|------------|---|
|  | 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 | 4 | 1 LA 31 DE JULIO DE 2023 | \$ 6.646.635,08 |
| 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: | 15/08/2023 |
| Revisó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | Profesional especializado 2028-17 | FECHA: | 18/08/2023 |
| Aprobó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | 106999 | FECHA: | 18/08/2023 |
| Firmó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | Profesional especializado 2028-17 | FECHA: | 15/08/2023 |
| | | CARGO: | Profesional especializado 2028-17 | FECHA: | 18/08/2023 |

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2023-3-010621

Fecha: 27-08-2023 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 PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 275822723 | Fecha Registro: | 2023-08-22 | 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: | 268623 |
| Comprobante Contable de la Generación: | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-25 | Código de Referencia: | 04500201700275822723 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 6.646.635,08 | Valor Deducciones: | 34.546,00 | Valor Neto: | 6.612.089,08 |
| Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 6.646.635,08 | Valor Deducciones | 34.546,00 | Valor Neto | 6.612.089,08 | 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 DGCPTN | | | | Número: | 143361 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | 2023-08-22 | | |

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | 1.539.213,00 | 0,00 | 1.539.213,00 | | | | 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 | 5.107.422,08 | 0,00 | 5.107.422,08 | | | | 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 COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 16.928,00 | 16.928,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 5.738,00 | 5.738,00 | |
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 11.880,00 | 11.880,00 | |

| 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 | 2023-08-24 | 6.646.635,08 | 05 NINGUNO | Pagada |

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIF) 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: 25/08/2023

Revisó: JHON EDWAR PEÑA GÓMEZ CARGO: Técnico administrativo FECHA: 25/08/2023

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 27/08/2023

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------|---|------------------------------|------------------------------------|---|
|  | | 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-02-02-01-002 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 | \$ 5.107.422,08 | |
| 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 | \$ 1.539.213,00 | |
| 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 18/08/2023 por un valor de \$6,646,635.08 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 | | | | | | \$ 6.646.635,08 | |
| Liquidación mensual de aportes | | | | Aporte del periodo cobrado | | | |
| Periodo de pago | | | | Agosto 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 LA 31 DE JULIO DE 2023 | | | Pago No. | 4 | | |
| 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 | \$ 18,508,156.21 |
| Saldo por Cobrar | \$ 42,429,646.97 |

18. SUPERVISOR

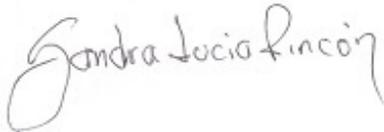
SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO

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 23. No. Cuenta | Bancolombia 04606747906 |

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| X - No. 143361 | 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: | 15/08/2023 |
| Revisó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | Profesional especializado 2028-17 | FECHA: | 18/08/2023 |
| Aprobó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | 106999 | FECHA: | 18/08/2023 |
| Firmó: | SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO | CARGO: | Profesional especializado 2028-17 | FECHA: | 18/08/2023 |

| Proveedor | Documento_ | Comercio | Tipo_Docume | Numero_Doc | Fecha_Emisio | Valor_Total |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| SERVIASEO S. | 860067479 | UNIDAD DE P | Factura | 143361 | 09/08/2023 | 6646635,08 |

| Fecha_Recep | Usuario_Gest | Estado | Comentario_(Creado_Por |
|-------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 09/08/2023 | SANDRA LUCI | Aprobado | se aprueba faReception 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 ADRIANO
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



Rodolfo Moreno Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1987

SIACHOQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

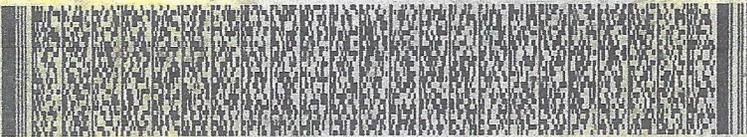
SEXO

20-ENE-2006 SIACHOQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almaceatriz Rengifo Lopez

REGISTRADORA NACIONAL
ALMACEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0726500-33146372-M-1057184712-20060304

0237906063A 02 188581724

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 | |
| 2023-07 | 2023-08 | 94958498 | 9454805865 | E | 2023-08-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgo | | Administradora | | Días | Tarifa | IBC | | Cotización | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFP | | COLPENSIONES | | 30 | 16% | \$1,160,000 | | \$185,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARL | | COLPATRIA ARP | | 30 | 1.044% | \$1,160,000 | | \$12,200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCF | | CAFAM | | 30 | 4% | \$1,160,000 | | \$46,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | SALUD TOTAL | | 30 | 4% | \$1,160,000 | | \$46,400 | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 10:44.

Se certifica que SAIDITH ESTHER SALGADO SANTOS identificado(a) con CC 25773551 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 | |
| 2023-07 | 2023-08 | 94958498 | 9454805865 | E | 2023-08-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgo | | Administradora | | Días | Tarifa | IBC | | | Cotización | | | | | | | | | | | | | | |
| AFP | | COLPENSIONES | | 30 | 16% | \$1,160,000 | | | \$185,600 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARL | | COLPATRIA ARP | | 30 | 1.044% | \$1,160,000 | | | \$12,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| CCF | | CAFAM | | 30 | 4% | \$1,160,000 | | | \$46,400 | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | NUEVA E.P.S. | | 30 | 4% | \$1,160,000 | | | \$46,400 | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 10:44.