



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA		
NIT	900,479,658 - 7	Teléfono	6015529820
Dirección	CL 28 13 22 PISO 3 TO C ED PALMA REAL	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	514
Correo	direccion@upra.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
144294

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-19 15:03:01
Expedición 2023-10-19 15:04:52
Vencimiento 2023-11-19

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,400,586.00	4,400,586.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,813,340.55	1,813,340.55
3	0020002000001	AIU10%	1.00	621,392.66	621,392.66

Total Items 3

Total Bruto	6,835,319.21
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	118,064.60
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	621,392.66
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 6.953.383,81
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 144294 Vence el 2023-11-19	6.953.383,81
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Ochenta Y Tres Pesos M.L. Con 81/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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;wilson.galindo@upra.gov.co# \$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764056405486 **aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :5853290e1d1980a0ad5b41892b2723a4d4c9adb77d57e5d9e812ff0fbb15d36340ee3bbebc1eeb1285fb6394e7fc1e7

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

MEMORANDO

Bogotá, D. C., 13 de Septiembre de 2023



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2023-3-011594
Fecha: 2023-09-13 19:01 Folios: folios Anexos: NO
Trámite: 89-Comunicación interna
Tipo doc: DOC00147-Comunicaciones oficiales internas
Remitente: 01-Dirección General
Destinatario: 0504-SEC. GRAL - ADMINISTRATIVA - RECURSOS FÍSICOS
Clasificación: Público

PARA: Luz Ángela Malagón Ochoa , Técnico Administrativo

DE: DIRECTORA GENERAL

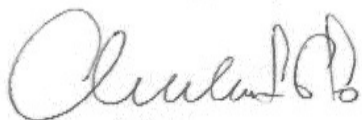
ASUNTO: Designación Supervisión de Contratos

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito informar que a partir del 14 de Septiembre del 2023, se le designa la supervisión temporal de los contratos relacionados a continuación:

No.	CONTRATO	PROVEEDOR	CLASE	FECHA DE TERMINACION
1	CO1.PCCNTR.4261090	MUKIS SAS	CONTRATO DE ARRIENDO	30/11/2024
2	OC106999	SERVIASEO	CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA	31/12/2023
3	CO1.PCCNTR.4839235	SUBATOURS	CONTRATO DE TIQUETES	22/12/2023
4	24064066149	PALMA REAL	RECIBO DE AGUA	INDEFINIDO
5	2878841829	ETB	RECIBO DE TELEFONO	INDEFINIDO
6	1036707-0	CODENSA	RECIBO DE LUZ	INDEFINIDO

Atentamente,



CLAUDIA LILIANA CORTES LÓPEZ

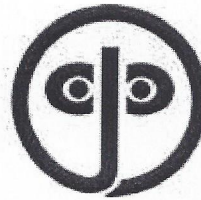
Copia a: JESSICA FERNANDA PINZÓN GAMBA Sec. Gral - Contratación
Derly Lisbeth Herrera Rico Sec. Gral - Gestión financiera

Anexo:

Elaboró: ERIKA LORENA MOLANO PARRA, V1 2023-09-13
Revisó: JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ, V1 2023-09-13;
Aprobó: CLAUDIA LILIANA CORTES LÓPEZ, V2 2023-09-13

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 11 días del mes de Octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

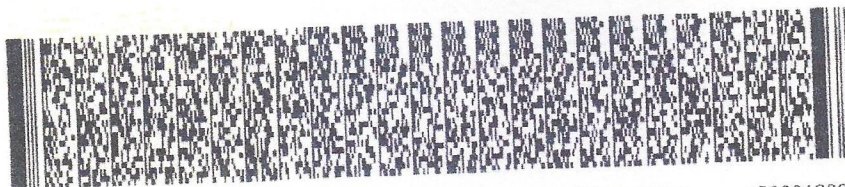
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20905-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2946-T FECHA 19-XII-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Presidente 

00036300

C. CONTADOR PUBLICO

20905-T



FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

	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	6	1 al 30 de septiembre	\$ 6.953.383,81
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.		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró: SERVIASEO S.A. **CARGO:** 106999 **FECHA:** 20/10/2023
Revisó: LUZ ÁNGELA MALAGÓN OCHOA **CARGO:** Técnico administrativo **FECHA:** 20/10/2023
Aprobó:
Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ **CARGO:** Profesional especializado 2028-17 **FECHA:** 20/10/2023

MEMORANDO

Bogotá, D. C., 21 de Septiembre de 2023



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2023-3-012042

Fecha: 2023-09-21 09:31 Folios: folios Anexos: NO

Trámite: 89-Comunicación interna

Tipo doc: DOC00147-Comunicaciones oficiales internas

Remitente: 01-Dirección General

Destinatario: 05-SECRETARÍA GENERAL

Clasificación: Público

PARA: Wilson Giovanni Galindo Gonzalez , Profesional Especializado 2028-17

DE: DIRECTORA GENERAL

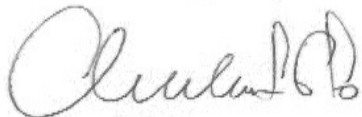
ASUNTO: Asignación Supervisión de Contratos - UPRA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito informar que a partir del 01 de octubre del 2023, se le designa la supervisión definitiva de los contratos relacionados a continuación:

No.	CONTRATO	PROVEEDOR	CLASE	FECHA DE TERMINACION
1	CO1.PCCNTR.4527255	DANIELA GONZALEZ ARANGO	CONTRATO PERSONA DE AMBIENTAL	30/12/2023
2	OC 104394	TERPEL	CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27/12/2023
3	OC 104483	AUTOINVERCOL	CONTRATO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22/12/2023
4	CO1.PCCNTR.4839235	ASEGURADORA SOLIDARIA	CONRATO DE SEGUROS GENERALES	11/04/2024
5	CO1.PCCNTR.3060929	CAF ASESORES DE SEGUROS	CONTRATO DE CORREDOR DE SEGUROS	1/10/2024
6	OC106999	SERVIASEO	CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA	31/12/2023
7	CO1.PCCNTR.5014348	SUBATOURS	CONTRATO DE TIQUETES	22/12/2023
8	CO1.PCCNTR.4261090	MUKIS SAS	CONTRATO DE ARRIENDO	30/11/2024
9	24064066149	PALMA REAL	RECIBO DE AGUA	INDEFINIDO
10	2878841829	ETB	RECIBO DE TELEFONO	INDEFINIDO
11	1036707-0	CODENSA	RECIBO DE LUZ	INDEFINIDO

Atentamente,



CLAUDIA LILIANA CORTES LÓPEZ

Copia a: Derly Lisbeth Herrera Rico Sec. Gral - Gestión financiera
JESSICA FERNANDA PINZÓN GAMBA Sec. Gral - Contratación
JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ Secretaría General

Anexo:

Elaboró: ERIKA LORENA MOLANO PARRA, V1 2023-09-20
Revisó: JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ, V1 2023-09-20;
Aprobó: CLAUDIA LILIANA CORTES LÓPEZ, V2 2023-09-21

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2023-3-014214
Fecha: 29-10-2023 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: MHjagular

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-08

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26 4:46 p. m.

JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y
USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	384867223	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-08 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	399923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500201700384867223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	412.612,50	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	412.612,50	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	412.612,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	412.612,50	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	144294	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-10-24

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	412.612,50	0,00	412.612,50				Pesos	0,00	0,00

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	2023-10-26	412.612,50	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjagular
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-4:46 p. m.
 JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	364869423	Fecha Registro:	2023-10-24	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:	400023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500201700364869423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.540.771,31	Valor Deducciones:	36.141,00		Valor Neto:	6.504.630,31	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.540.771,31	Valor Deducciones	36.141,00	Valor Neto	6.504.630,31
						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:	144294	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-10-24
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		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 QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.400.728,05	0,00	1.400.728,05				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	5.140.043,26	0,00	5.140.043,26				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.710,00	17.710,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	6.003,00	6.003,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.428,00	12.428,00	

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	2023-10-26	6.540.771,31	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:	26/10/2023
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	27/10/2023
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	29/10/2023

Se certifica que DEYSI NAKARI MARTINEZ identificado(a) con CC 1066294896 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-09	2023-10	213329013	9457539546	E	2023-10-11											X						
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		2	16%	\$78,000						\$12,500										
AFP		PORVENIR		28	16%	\$1,082,667						\$173,300										
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$78,000						\$0										
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$1,082,667						\$11,400										
CCF		CAFAM		2	0%	\$78,000						\$0										
CCF		CAFAM		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										
EPS		FAMISANAR		2	4%	\$78,000						\$3,200										
EPS		FAMISANAR		28	4%	\$1,082,667						\$43,400										

Este certificado se expide el día 2023-10-12 a las 01:10.

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
2023-09	2023-10	213329013	9457539546	E	2023-10-11																	
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 2023-10-12 a las 01:10.

Bogotá D.C., OCTUBRE 11 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 SEPTIEMBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2023 y salud hasta el mes de OCTUBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9457539546**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	213329013	9457539546	E	2023/10/19	2023/10/11	BANCOLOMBIA	\$369,734,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,194	\$229,802,300	\$0	\$0	\$229,802,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	113	\$21,843,400	\$0	\$0	\$21,843,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	295	\$61,965,900	\$0	\$0	\$61,965,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	524	\$96,887,700	\$0	\$0	\$96,887,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	261	\$48,858,700	\$0	\$0	\$48,858,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,211	\$22,175,300	\$0	\$0	\$22,175,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,211	\$22,175,300	\$0	\$0	\$22,175,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,210	\$57,166,300	\$0	\$0	\$57,166,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,045	\$50,468,500	\$0	\$0	\$50,468,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	26	\$1,152,200	\$0	\$0	\$1,152,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$184,200	\$0	\$0	\$184,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$626,400	\$0	\$0	\$626,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$82,100	\$0	\$0	\$82,100
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	\$352,700	\$0	\$0	\$352,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$510,100	\$0	\$0	\$510,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$66,600	\$0	\$0	\$66,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$101,000	\$0	\$0	\$101,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$26,100	\$0	\$0	\$26,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	\$358,400	\$0	\$0	\$358,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	66	\$2,669,900	\$0	\$0	\$2,669,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,212	\$60,006,600	\$0	\$0	\$60,006,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$246,500	\$0	\$0	\$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$131,900	\$0	\$0	\$131,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	29	\$1,193,600	\$0	\$0	\$1,193,600
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	\$114,500	\$0	\$0	\$114,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	155	\$10,239,900	\$0	\$0	\$10,239,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100

Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA ENQUISICIÓN				Tipo		Fecha		Pago	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	213329013	9457539546	E	2023/10/19	2023/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$369,734,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	\$559,200	\$0	\$0	\$559,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,500	\$0	\$0	\$92,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$2,529,300	\$0	\$0	\$2,529,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	239	\$11,125,900	\$0	\$0	\$11,125,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$311,200	\$0	\$0	\$311,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$244,500	\$0	\$0	\$244,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	192	\$8,923,800	\$0	\$0	\$8,923,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	34	\$1,602,900	\$0	\$0	\$1,602,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	301	\$14,096,900	\$0	\$0	\$14,096,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	162	\$8,205,600	\$0	\$0	\$8,205,600
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				1212	\$369,734,500	\$0	\$0	\$369,734,500

		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	\$ 412.612,50	
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	\$ 5.140.043,26	
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	\$ 1.400.728,05	
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	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
12. Fecha de Inicio	3/04/2023	13. Fecha de Terminación	1/01/2024
14. CERTIFICACIÓN			
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa 106999 certifico, que SERVIASEO S.A. con identificación No. 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 20/10/2023 por un valor de \$6,953,383.81 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				\$ 6.953.383,81	
Liquidación mensual de aportes			Aporte del periodo cobrado		
Periodo de pago			Septiembre 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 septiembre		Pago No.	
				6	

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		\$ 30,818,114.63	
Saldo por Cobrar		\$ 30,119,688.55	
18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco Bancolombia 23. No. Cuenta 04606747906	

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. 144294	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

Wilson Giovanni Galindo G

WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ

Profesional especializado 2028-17

Elaboró: SERVIASEO S.A.	CARGO: 106999	FECHA: 20/10/2023
Revisó: LUZ ÁNGELA MALAGÓN OCHOA	CARGO: Técnico administrativo	FECHA: 20/10/2023
Aprobó:		
Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 20/10/2023