

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE



FONDANE



Pago No 6 de 9 adición 1

Certifico que **SERVIASEO S.A**

Identificado con Nit **860067479**

En desarrollo del contrato No. **107049** de Fecha 29 de marzo de 2023

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023

Con registro presupuestal No **29823** de fecha marzo 29 de 2023

Aprobación de Garantías: **31 de marzo de 2023 y 04 de septiembre de 2023**

Correspondiente al periodo: **SEPTIEMBRE DE 2023**

En desarrollo de este, ha adelantado las siguientes actividades y /o productos: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 y durante el mes de septiembre de 2023

El valor de este pago es de: \$ **2.921.976,00**

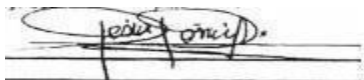
ANEXOS:

Factura: 144025

Certificado de  
parafiscales

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Arauca, a los 03 días de octubre de 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



Firmado  
electrónicamente  
Oscar Piña Piña  
c.c. 6774068

| <b>Informe de supervisión</b><br><b>Informe No. 6 de 9</b><br><b>adición 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>107049</b>                                                                                                              |
| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRESTAREL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 |
| Valor del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$21.256.846,96                                                                                                            |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 de marzo de 2023                                                                                                        |
| Fecha de inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2023 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE.      |
| Plazo de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 MESES                                                                                                                    |
| Nombre del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OSCAR PIÑA PIÑA                                                                                                            |
| Datos de contacto del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARRERA 21 No 15-13 BARRIO SANTA TERESITA                                                                                  |
| Nombre e identificación del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIASEO S.A<br>NIT 860067479                                                                                             |
| Nombre e identificación del contratante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL<br>NIT 899999027-8                                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b></p> <p>El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente al mes de septiembre de 2023 por prestación de servicio de aseo y cafetería en la ciudad de Arauca de acuerdo con la solicitud de la orden de compra. Se reciben los documentos soporte al día para pago.</p> <p>Según Factura 144025 por \$2.921.976,00<br/>Planilla de pago de la seguridad social # 9456112773 del 19 de septiembre de 2023.</p> |                                                                                                                            |
| Recibido a satisfacción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Si: X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No:                                                                                                                        |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE<br>Oscar Piña Piña<br>C.C. 6774068<br>Firma del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha y lugar de elaboración Arauca, 03 de octubre de 2023                                                                 |



**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



|                  |                                                          |                     |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Cliente</b>   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE |                     |                 |
| <b>NIT</b>       | 899,999,027 - 8                                          | /Id. Extranjero :N  |                 |
| <b>Dirección</b> | CRA 59 No 26-70 INT 1 CAN ED DANE                        | <b>Teléfono</b>     | 6015978358      |
| <b>Ciudad</b>    | BOGOTA D.C. - COLOMBIA                                   | <b>Vendedor</b>     | SERVIASEO S. A. |
| <b>Correo</b>    | gespanag@dane.gov.co                                     | <b>Centro Costo</b> | 608             |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**144025**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-10-03 11:19:30  
**Expedición** 2023-10-03 11:20:29  
**Vencimiento** 2023-11-03

| Item | Código        | Descripción                                 | Cant | V. Unit      | Valor Total  |
|------|---------------|---------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1    | 0020001000001 | VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1.00 | 2,200,293.00 | 2,200,293.00 |
| 2    | 0020001000001 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                  | 1.00 | 410,945.00   | 410,945.00   |
| 3    | 0020002000001 | AIU10%                                      | 1.00 | 261,124.00   | 261,124.00   |

**Total Items** 3

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b> | 2,872,362.00 |
|--------------------|--------------|

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| <b>IVA Tarifa</b> | <b>19%</b> | 49,614.00 |
|-------------------|------------|-----------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Total Base de AIU</b> | 261,126.32 |
|--------------------------|------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 2.921.976,00</b> |
|----------------------|------------------------|

**CONDICION DE PAGO**

|         |                  |          |                                             |              |
|---------|------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|
| Credito | Credito Clientes | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 144025 Vence el 2023-11-03 | 2.921.976,00 |
|---------|------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Novecientos Veintiun Mil Novecientos Setenta Y Seis Pesos M.L.

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 107049 #S04-01-01-00B;OC107049-23; opinap@dane.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 :01dcf3135673692c0f08e8b70dd13f6fe642c09c70a02070f286841158a8c549b829b18dd598632d0e1ba3babd684256

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

Bogotá D.C., Septiembre 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 AGOSTO del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de AGOSTO del 2023 y salud hasta el mes de SEPTIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9456112773**, 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 | Límite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor         |
| 2023-08 | 2023-09 | 148887655 | 9456112773 | E        | 2023/09/19 | 2023/09/08 | BANCOLOMBIA | 0         | \$364,362,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)        |        |             |    | 1,175     | \$226,434,700   | \$0            | \$0                    | \$226,434,700 |
| COLFONDOS                       | 231001 | 800,227,940 | 6  | 108       | \$21,009,400    | \$0            | \$0                    | \$21,009,400  |
| COLPENSIONES                    | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 290       | \$61,187,400    | \$0            | \$0                    | \$61,187,400  |
| PORVENIR                        | 230301 | 800,224,808 | 8  | 519       | \$96,738,900    | \$0            | \$0                    | \$96,738,900  |
| PROTECCION                      | 230201 | 800,229,739 | 0  | 257       | \$47,252,400    | \$0            | \$0                    | \$47,252,400  |
| SKANDIA                         | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$246,600       | \$0            | \$0                    | \$246,600     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)        |        |             |    | 1,193     | \$22,007,200    | \$0            | \$0                    | \$22,007,200  |
| COLPATRIA ARP                   | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 1,193     | \$22,007,200    | \$0            | \$0                    | \$22,007,200  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 24)       |        |             |    | 1,192     | \$56,156,900    | \$0            | \$0                    | \$56,156,900  |
| CAFAM                           | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 1,037     | \$49,867,200    | \$0            | \$0                    | \$49,867,200  |
| CAFAMAZ                         | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 25        | \$1,299,300     | \$0            | \$0                    | \$1,299,300   |
| COFREM                          | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 4         | \$190,400       | \$0            | \$0                    | \$190,400     |
| 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        | \$614,400       | \$0            | \$0                    | \$614,400     |
| 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         | \$348,000       | \$0            | \$0                    | \$348,000     |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 11        | \$471,200       | \$0            | \$0                    | \$471,200     |
| COMFAMILIAR NARIÑO              | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$23,200        | \$0            | \$0                    | \$23,200      |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO            | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 1         | \$20,200        | \$0            | \$0                    | \$20,200      |
| COMFAMILIAR RISARALDA           | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 1         | \$29,000        | \$0            | \$0                    | \$29,000      |
| COMFANDI                        | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 2         | \$65,000        | \$0            | \$0                    | \$65,000      |
| COMFANORTE                      | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 3         | \$94,000        | \$0            | \$0                    | \$94,000      |
| 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  | 64        | \$2,373,800     | \$0            | \$0                    | \$2,373,800   |
| CONFAMILIARES                   | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 1         | \$23,200        | \$0            | \$0                    | \$23,200      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 21)       |        |             |    | 1,194     | \$59,179,600    | \$0            | \$0                    | \$59,179,600  |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 7         | \$355,900       | \$0            | \$0                    | \$355,900     |
| ASMET SALUD EPS SAS             | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 2         | \$92,800        | \$0            | \$0                    | \$92,800      |
| CAJACOPI                        | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 3         | \$139,400       | \$0            | \$0                    | \$139,400     |
| CAPITAL SALUD                   | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 28        | \$1,166,200     | \$0            | \$0                    | \$1,166,200   |
| 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         | \$121,000       | \$0            | \$0                    | \$121,000     |
| COMPENSAR                       | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 159       | \$10,400,500    | \$0            | \$0                    | \$10,400,500  |
| COOSALUD EPS                    | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 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       | Dias Mora | Valor         |
| 2023-08 | 2023-09 | 148887655 | 9456112773 | E        | 2023/09/19 | 2023/09/08 | BANCOLOMBIA | 0         | \$364,362,400 |

## 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  | 11          | \$520,000            | \$0            | \$0                    | \$520,000            |
| EMSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 1           | \$46,400             | \$0            | \$0                    | \$46,400             |
| EPS MUTUAL SER                             | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 1           | \$46,400             | \$0            | \$0                    | \$46,400             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 48          | \$2,340,300          | \$0            | \$0                    | \$2,340,300          |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 235         | \$11,001,500         | \$0            | \$0                    | \$11,001,500         |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 7           | \$360,900            | \$0            | \$0                    | \$360,900            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 3           | \$139,200            | \$0            | \$0                    | \$139,200            |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 184         | \$8,470,900          | \$0            | \$0                    | \$8,470,900          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 31          | \$1,506,800          | \$0            | \$0                    | \$1,506,800          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 307         | \$14,223,800         | \$0            | \$0                    | \$14,223,800         |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 160         | \$8,015,600          | \$0            | \$0                    | \$8,015,600          |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>1194</b> | <b>\$364,362,400</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$364,362,400</b> |

RV: PAGO 6 SERIASEO S.A. CTO 107049

Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>

Mié 04/10/2023 8:49

Para: Cuentas Bucaramanga <cuentas\_bucaramanga@dane.gov.co>

CC: Oscar Piña Piña <opinap@dane.gov.co>; Elmy Esperanza Higuera Ibanez <eehiguerai@dane.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (2 MB)

Pago 6 Cta-septiembre -Cto-107049 Serviaseo 2023.pdf;

Cordial saludo,

Remito cuenta de cobro No. 6 de Serviaseo s.a, por concepto de aseo y cafetería del mes de septiembre de 2023.

la cuenta se encuentra aprobada y firmada electrónicamente para su respectivo pago.

Cordialmente,



Coordinadora GIT Administrativo Bucaramanga  
Claudia Piedad Reyes Cáceres  
[cpreyesc@dane.gov.co](mailto:cpreyesc@dane.gov.co)  
Profesional Especializado  
Tel: 607 6454148 Ext. 102 - 108  
Bucaramanga, Colombia  
[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

---

**De:** Oscar Piña Piña <opinap@dane.gov.co>

**Enviado:** martes, 3 de octubre de 2023 17:17

**Para:** Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>

**Cc:** Elmy Esperanza Higuera Ibanez <eehiguerai@dane.gov.co>

**Asunto:** PAGO 6 SERIASEO S.A. CTO 107049

Cordial saludo,

Remito cuenta de cobro No. 6 de Serviaseo s.a, por concepto de aseo y cafetería del mes de septiembre de 2023.

la cuenta se encuentra aprobada y firmada electrónicamente para su respectivo pago.

Cordialmente,



Git Administrativo  
Oscar Piña Piña  
[opinap@dane.gov.co](mailto:opinap@dane.gov.co)  
Profesional Universitario  
Tel: 607 6454148  
Arauca, Colombia  
[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)