

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒

FONDANE ☐

Pago No 7 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: **OCTUBRE 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 noviembre de 2023

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

ANEXOS:

Factura: 144376

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 noviembre de 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



Firmado
electrónicamente
Oscar Piña Piña
c.c. 6774068

Informe de supervisión Informe No. 7 de 9 adición 1	
Contrato No.	107049
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 NIT 860067479
Nombre e identificación del contratante	DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL NIT 899999027-8
ACTIVIDADES DESARROLLADAS El presente informe se presenta teniendo en cuenta que se realizó el pago correspondiente al mes de octubre 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. Según Factura 144376 por \$2.921.976,00 Planilla de pago de la seguridad social # 9457539546 del 11 de octubre de 2023.	
Recibido a satisfacción:	
Si: X	No:
Observaciones:	
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE Oscar Piña Piña C.C. 6774068 Firma del supervisor	Fecha y lugar de elaboración Arauca, 03 de noviembre 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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
144376

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-02 11:01:54
Expedición 2023-11-02 11:02:37
Vencimiento 2023-12-02

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

Total Bruto	2,872,362.00
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	49,614.00
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	261,126.32
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 2.921.976,00
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 144376 Vence el 2023-12-02	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 31 DE OCTUBRE 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 :cd6b348e1f1dca9d9fcc11197ee935c0efa0187d3969ebf12050bd309255e675e4caabcf457be09132dc60c4cf1aeb55

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

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		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
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

RV: PAGO 7 SERIASEO S.A. CTO 107049

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

Vie 03/11/2023 22:28

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 7 Cta- octubre-Cto- 107049- Serviaseo.pdf;

Cordial saludo

Remito cuenta de cobro No. 7 de Serviaseo, por concepto de aseo y cafetería de Arauca del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,



Coordinadora GIT Administrativo Bucaramanga
Claudia Piedad Reyes Cáceres
cpreyesc@dane.gov.co
Profesional Especializado
Tel: 607 6454148 Ext. 102 - 108
Bucaramanga, Colombia
www.dane.gov.co

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

Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 12:52

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

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

Asunto: PAGO 7 SERIASEO S.A. CTO 107049

Cordial saludo,

Remito cuenta de cobro No. 7 de Serviaseo s.a, por concepto de aseo y cafetería del mes de octubre de 2023.

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

Cordialmente,



Git Administrativo
Oscar Piña Piña
opinap@dane.gov.co
Profesional Universitario
Tel: 607 6454148
Arauca, Colombia
www.dane.gov.co