

**GESTIÓN FINANCIERA**

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Séptimo	Total de pagos:	Nueve	Fecha:	15/10/2024
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	-------	--------	------------

**INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:	148388	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	124061-2024	Período del informe	sep-24	Plazo de Ejecución	Hasta el 30 de noviembre de 2024		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	1/02/2024	N° CDP	2424	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 9.683.777,16
Fecha de inicio del contrato	1/03/2024	N° RP	8124	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicacion de Evidencia Verificable														
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Se cumplió con la obligación, toda vez que se arroparon las pólizas el día 16 de febrero de 2024 y se firmó el acta de inicio el día 1 de marzo de 2024. Para los insumos correspondientes al mes de septiembre, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor oportunamente con los tiempos establecidas y las calidades de los elementos, así: <table border="1"><tr><td>Operarias</td><td>\$7.397.605,11</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$1.147.086,25</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$109.264,99</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>\$8.653.956,35</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$865.395,64</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$164.425,17</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$9.683.777,16</td></tr></table>	Operarias	\$7.397.605,11	Insumos	\$1.147.086,25	Maquinaria	\$109.264,99	Subtotal	\$8.653.956,35	AIU	\$865.395,64	IVA	\$164.425,17	TOTAL	\$9.683.777,16	Factura No 148388
Operarias	\$7.397.605,11																
Insumos	\$1.147.086,25																
Maquinaria	\$109.264,99																
Subtotal	\$8.653.956,35																
AIU	\$865.395,64																
IVA	\$164.425,17																
TOTAL	\$9.683.777,16																
2	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día diegoite en aquellos casos que el tercer día sea festivo	Durante el mes de septiembre, no se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado.	N/A														
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com	N/A														
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Durante el mes de agosto, se hizo la solicitud de adición y prórroga de la orden de compra por un valor de \$29.495.310,53 por tres meses, hasta le 30 de noviembre de 2024, el cual fue aprobado por el Proveedor.	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/124061														
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presiones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de septiembre de 2024	Planilla No 9475326114 de 11 de octubre de 2024														
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.	Se hace seguimiento a las demás actividades.	N/A														

% de Avance físico: 78%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9475326114 de 11 de octubre de 2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma

c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIIT así: Ahorros _____ Corriente_X_, Número 046-067479-06 del Banco BANCOLOMBIA SA

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
<input type="checkbox"/>	Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Parafiscales
<input type="checkbox"/>	Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén
<input type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro o Factura	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)
<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No 6

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 2602200

factelectronica1@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
148388

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-08 16:12:45
Expedición 2024-10-08 16:14:01
Vencimiento 2024-11-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.11	7,397,605.11
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,256,351.24	1,256,351.24
3	0020002000001	AIU10%	1.00	865,395.64	865,395.64

Total Items 3

Total Bruto	9,519,351.99	
IVA Tarifa	19%	164,425.17
Total Base de AIU	865,395.64	
Total a Pagar	\$ 9.683.777,16	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 148388 Vence el 2024-11-08 9.683.777,16

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos Setenta Y Siete Pesos M.L. Con 16/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 124061

#\$24-14-00;OC124061-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :36f7e2135d08e03e16b1d96b5cff12d049b216d11b08c9c3a53b67ea6dc163f8df0e938959e1a4337e0e26ef5c90f34d

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

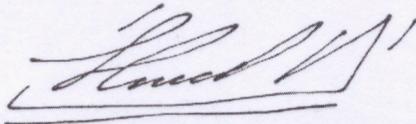
Bogotá D.C., Octubre 11 del 2024

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2024 y salud hasta el mes de OCTUBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9475326114**, 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	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	975068683	9475326114	E	2024/10/18	2024/10/11	BANCOLOMBIA	\$535,731,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,600	\$332,393,200	\$0	\$0	\$332,393,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	145	\$31,723,800	\$0	\$0	\$31,723,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	341	\$77,036,300	\$0	\$0	\$77,036,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	765	\$153,889,800	\$0	\$0	\$153,889,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	347	\$69,222,600	\$0	\$0	\$69,222,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$520,700	\$0	\$0	\$520,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,615	\$33,169,000	\$0	\$0	\$33,169,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,615	\$33,169,000	\$0	\$0	\$33,169,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,615	\$83,891,300	\$0	\$0	\$83,891,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,337	\$73,555,600	\$0	\$0	\$73,555,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,419,200	\$0	\$0	\$1,419,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	28	\$1,445,400	\$0	\$0	\$1,445,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	35	\$627,900	\$0	\$0	\$627,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$374,800	\$0	\$0	\$374,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$164,400	\$0	\$0	\$164,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$119,900	\$0	\$0	\$119,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$81,900	\$0	\$0	\$81,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$205,400	\$0	\$0	\$205,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$543,400	\$0	\$0	\$543,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	56	\$3,145,300	\$0	\$0	\$3,145,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,617	\$85,623,700	\$0	\$0	\$85,623,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$111,900	\$0	\$0	\$111,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	42	\$2,127,300	\$0	\$0	\$2,127,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$175,200	\$0	\$0	\$175,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	182	\$12,404,100	\$0	\$0	\$12,404,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	20	\$794,000	\$0	\$0	\$794,000

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	Dias Mora	Valor	
2024-09	2024-10	975068683	9475326114	E	2024/10/18	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$535,731,200	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$216,700	\$0	\$0	\$216,700		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$55,400	\$0	\$0	\$55,400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$2,796,400	\$0	\$0	\$2,796,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	285	\$15,355,400	\$0	\$0	\$15,355,400		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	\$620,100	\$0	\$0	\$620,100		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	\$12,255,800	\$0	\$0	\$12,255,800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	56	\$2,779,100	\$0	\$0	\$2,779,100		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	451	\$23,544,400	\$0	\$0	\$23,544,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	224	\$11,404,600	\$0	\$0	\$11,404,600		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600		
TOTAL				1617	\$535,731,200	\$0	\$0	\$535,731,200		

0001252	02	02	0001252	1	800,000,000	0	0	0	0	0
0001253	02	02	0001253	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001254	02	02	0001254	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001255	02	02	0001255	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001256	02	02	0001256	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001257	02	02	0001257	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001258	02	02	0001258	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001259	02	02	0001259	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001260	02	02	0001260	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001261	02	02	0001261	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001262	02	02	0001262	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001263	02	02	0001263	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001264	02	02	0001264	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001265	02	02	0001265	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001266	02	02	0001266	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001267	02	02	0001267	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001268	02	02	0001268	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001269	02	02	0001269	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001270	02	02	0001270	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001271	02	02	0001271	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001272	02	02	0001272	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001273	02	02	0001273	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001274	02	02	0001274	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001275	02	02	0001275	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001276	02	02	0001276	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001277	02	02	0001277	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001278	02	02	0001278	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001279	02	02	0001279	1	100,000,000	0	0	0	0	0
0001280	02	02	0001280	1	100,000,000	0	0	0	0	0