

I. DATOS DEL CONTRATO									
Numeros de RPs		514-154		Fechas del RPs		8/06/2023			
Numero de Póliza		11-47-101015495		Fecha aprobación de la Póliza		30/06/2023		Fecha Acta de inicio N/A	
Contratista		SERVIASEO S.A.		NIT		860067479-2			
Regimen Tributario		Regimen Ordinario Responsable de IVA							
Tipo de Contrato		SUMINISTRO		OBJETO DEL CONTRATO					
Numero del Contrato		OC112250		Fecha de Suscripción		28/06/2023			
Vigencia (Desde)		30/06/2023		Vigencia (Hasta)		30/01/2024			
Existe Adición		Si		Existe prorroga		Si			
Vigencia despues de prorroga (hasta)		45351							
Valor del Contrato (incluido IVA)		\$ 63 694 231		Valor Adiciones al Contrato		\$ 11 938 781,00		Valor Total \$ 75 633 012,00	
II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor		Martha Liliana Durán Cortes		Numero de identificación		52 262 275			
Cargo		Jefe Unidad de Recursos Fisicos		Dependencia		Unidad de Recursos Fisicos			
Tipo de informe de supervisión		Informe Parcial		Fecha seguimiento		Día Mes Año		13 mar 2024	
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:		desde: 1 de febrero de 2024		hasta: 29 de febrero de 2024		Informe de seguimiento No.		8 de 8	
3.1 Análisis materialización y mitigación del riesgo									
¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?				Error, diligencie el formulario					
Fecha de materialización				Error, diligencie el formulario					
Descripción de la materialización del riesgo				Error, diligencie el formulario					
Indique como gestionó el riesgo en este periodo				Error, diligencie el formulario					
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Secretaría General?				Error, diligencie el formulario					
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?				Error, diligencie el formulario					
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?				Error, diligencie el formulario					
Observaciones:									
3.2 Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II									
Verificación por parte del Supervisor del Registro del Informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II				No					
3.4 Cumplimiento pago seguridad social									
Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales				Si					
Observaciones: Planilla No.CERTIFICACION correspondiente al periodo de pago: FEBRERO									
IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS									
El informe de seguimiento genera pago				Si		El pago es		Pago Parcial	
Valor total a pagar en número		\$ 8 479 311		Numero Factura /Cuenta de cobro		145867			
Valor total a pagar en letras		#¿NOMBRE?							
4.1. Avance presupuestal con base en los pagos realizados									
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0)									
Valor Total del CDPs (Sumar los CDPs asignados al contrato)				\$ 85 099 000		Saldo CDPs		\$ 9 465 988	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)				\$ 75 633 012		Saldo RP:		\$ 6 228 477	
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución		
1	01/jul/2023 al 31/jul/2023	143373	1-2023-2524	06/09/2023	\$ 7.973.512	\$ 67.659.500	10,54%		
2	01/ago/2023 al 31/ago/2023	143722	1-2023-2874	12/09/2023	\$ 9.049.507	\$ 58.609.993	11,97%		
3	01/sep/2023 al 30/sep/2023	144041	1-2023-3151	04/10/2023	\$ 9.155.059	\$ 49.454.934	12,10%		
4	01/oct/2023 al 31/oct/2023	144441	1-2023-3829	14/11/2023	\$ 7.570.673	\$ 41.884.261	10,01%		
5	01/nov/2023 al 30/nov/2023	144821	1-2023-4231	14/12/2023	\$ 9.253.883	\$ 32.630.378	12,24%		
6	01/dic/2023 al 31/dic/2023	145144	1-2023-4458	05/01/2024	\$ 9.443.279	\$ 23.187.099	12,49%		
7	01/ene/2024 al 31/ene/2024	145453	1-2024-681	07/02/2024	\$ 8.479.311	\$ 14.707.788	11,21%		
8	01/feb/2024 al 29/feb/2024	145867	1-2024-1353	13/03/2024	\$ 8.479.311	\$ 6.228.477	11,21%		
Total pagado:						\$ 69.404.535	91,76%		
V. OBSERVACIONES									
VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
En mi calidad de supervisor del contrato avalo el contenido del informe de actividades y del presente documento									
Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No OC112250 de 2023 durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.									
El contratista realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente									
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No 145867. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.									
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
Martha Liliana Durán Cortes Jefe Unidad de Recursos Fisicos - Supervisor Contrato No. OC112250 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 LOTERIA DE BOGOTA

NIT 899,999,270 - 1

Dirección CR 32 A 26 14 ED LOTERIA DE BOGOTA

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Correo financiera@loteriadebogota.com

Teléfono 6013351535

Vendedor SERVIASEO S. A.

Centro Costo 699

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
145867**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-12 14:08:25

Expedición 2024-03-12 14:12:48

Vencimiento 2024-04-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.10	7,397,605.10
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	179,974.32	179,974.32
3	0020002000001	AIU10%	1.00	757,757.94	757,757.94

Total Items 3

Total Bruto	8,335,337.36
IVA Tarifa 19%	143,974.00
Total Base de AIU	757,757.94
Total a Pagar	\$ 8.479.311,36

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 145867 Vence el
2024-04-12

8.479.311,36

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Once Pesos M.L. Con 36/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA
LOTERIA DE BOGOTA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA No 112250

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 :d4922674b6a32d352775924caded4d42fc8af2a80d67f5806346d48901ae0068be0cb2a4149649116369cd606162b0a3

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

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No.8
CONTRATO No. OC 112250 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No. OC 112250 de 2023 cuyo objeto es: *Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa de la Lotería de Bogotá*, en el periodo del 1 de Febrero al 29 de Febrero 2024, el cual tiene un porcentaje de avance del 91.76 % a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) así como los parafiscales ante el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar, cuando según la ley sea obligatorio, a través de certificación del pago expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con las exigencias de la ley, o en su defecto por el representante legal.	De forma mensual se realiza el pago.	Se adjunta certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales y planilla de pago, certificado por el Revisor Fiscal HERNANDO RODRIGUEZ GARZÓN T.P 28985-T.
2.	Se comprometen a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.	Serviseo se compromete a no contratar menores de edad	En la planilla parafiscales se puede evidenciar que los funcionarios son mayores de edad
3.	Al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	No se han evidenciado situaciones de presunto incumplimiento a esta obligación.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
4.	El contratista como colaborador de la administración se encuentra obligado a obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la	No se han evidenciado situaciones de presunto incumplimiento a esta obligación.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación

	FORMATO		CÓDIGO: FRO330-535-1
	Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 2

	entidad o el contenido ético y moral de los acuerdos realizados o contrato celebrado		
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1	Cumplir con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco CCE 126-2023 para la prestación integral del servicio de aseo y cafetería	Se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
2	Prestar a la Lotería de Bogotá, los servicios de aseo y cafetería, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 4 del presente pliego de condiciones.	Las funcionarias se capacitan para la atención de cafetería Las funcionarias cuentan con buena presentación y actitud	FACTURA N° 145867
3	Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del objeto del contrato y las ofrecidas por el proponente.	Si las actividades están estipuladas se garantiza la ejecución de las mismas	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
4	Colocar a disposición de la Lotería de Bogotá, los siguientes puestos de trabajo 3 operarios mensuales fijos y cinco turnos de apoyo	Al contrato están asignadas 3 funcionarias que prestaron sus servicios durante todo el mes de Febrero.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
5	Suministrar a los operarios en las instalaciones de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias, garantizando su alta calidad; igualmente, asignará en forma permanente las maquinas y equipos complementarios, siendo por cuenta de ellos el manejo, mantenimiento preventivo y dotación de los accesorios.	Serviaseo SA les otorga los insumos de epp y dotaciones, también se envían los suministros solicitados. Se observa en la presentación personal de las operarias, que cuentan con los elementos de dotación y los insumos para la realización de sus actividades.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
6	Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías, en cantidades suficientes y de excelente calidad (Jabones y detergentes biodegradables para limpieza de pisos paredes baños cocinas y loza, desinfectantes para pisos, paredes cocinas y baños, ceras antideslizantes, bayetillas roja y blanca, limpiones para cocina, jabón líquido para dispensadores de los lavamanos, esponjas, brilladoras para	Los insumos enviados por Serviaseo SA son los contratados al inicio de la Orden de compra registrados en el contrato marco y los solicitados mensualmente por la entidad, de acuerdo a pedido.	Pedido y soportes de entrega de los insumos.

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		CÓDIGO: FRO330-535-1
			FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 3

	la cocina, desinfectantes para limpieza y mantenimiento de cañerías, tal como hipoclorito, baldes, blanqueadores, escobas, traperos, ambientadores, bolsas de colores para basura de acuerdo con los estándares ambientales y de reciclaje, canecas grandes para recolección de basura, escalera, carros exprimidores, manguera, lustra muebles, silicona, shampoo de alfombras, guantes, tapabocas, tapa oídos, cepillos, rastrillo, chupas, etc.)		
7.	LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número de operarias de aseo y cafetería, de acuerdo con sus necesidades y dará aviso con anticipación al contratista sobre las modificaciones contractuales a que haya lugar.	No se presentan novedades en el cambio en el número de personal para presentar turno de trabajo	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación FACTURA N° 145867
8.	Los operarios en servicio permanecerán uniformados. Esta dotación de uniformes y calzado y demás elementos que los operarios requieran, serán suministradas por el Contratista	Serviaseo SA realiza la entrega de dotación para los funcionarios y el personal permanece uniformado	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
9.	Todas las personas que presten el servicio de aseo y cafetería, dentro de la ejecución del contrato que se suscribirá, no adquieren vinculación laboral, administrativo ni de ninguna índole con LA LOTERÍA DE BOGOTÁ; por lo tanto, corre a cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que aquellas tengan derecho de acuerdo con su cotización, dando cumplimiento a la ley y el contrato. Sin embargo, LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, se reserva el derecho de exigir al Contratista cuando lo considere necesario la remoción de cualquier operario.	Los pagos se realizan de forma mensual por el contratista	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
10.	EL CONTRATISTA frente al personal que emplee en el desarrollo de este contrato, dará estricto cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo complementen.	Serviaseo SA se compromete a cumplir con el código sustantivo del trabajo	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
11.	Todo el personal que el CONTRATISTA emplee en desarrollo del contrato que resulte del presente proceso, deberá permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, Salud, pensiones, ARL, mientras	Los pagos se realizan de forma mensual para todas sus prestaciones legales	Certificación y planilla de pago de aportes del periodo.

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 4

	permanezca al servicio de LA LOTERÍA DE BOGOTÁ y a una Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y además estarán sujetos al cumplimiento de todas las normas previstas por la ley y por el Gobierno Nacional en materia de seguridad social		
12.	El contratista deberá permanecer al día en el pago de los aportes parafiscales y deberá acreditarlo mensualmente al supervisor del Contrato.	Los pagos se realizan de forma de mensual sus prestaciones legales	Certificación y planilla de pago de aportes del periodo
13.	LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, a través del supervisor del contrato, estará atenta al cumplimiento oportuno de dichas normas. En el evento de incumplimiento de las mismas por parte del Contratista, la Lotería de Bogotá, aplicará las medidas correspondientes en coordinación con la secretaría general.	La supervisora realiza recorrido para garantizar los servicios y cumplimiento de las normas	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
14.	Reemplazar de manera inmediata el personal que a juicio de la entidad no esté cumpliendo el servicio apropiadamente o lo preste deficientemente.	Durante el periodo de seguimiento no se presentaran novedades al respecto.	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
15.	Los operarios que son las personas que tienen a cargo la prestación del servicio de Aseo y Cafetería, para los funcionarios de LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, deben estar capacitados para esta labor y tener experiencia; ejercerán además de las labores que, estando relacionadas con el servicio de Aseo y Cafetería, les solicite el supervisor.	El personal se capacita al ingresar a laborar	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
16.	El contratista y estos a su vez con los subcontratistas se comprometen a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.	Serviseo SA se compromete a no contratar menores de edad	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación
17.	El contratista como colaborador de la administración se encuentra obligado a obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos o	Al funcionario se capacita al inicio del contrato	Con la firma del presente documento, el contratista manifiesta que se ha dado cumplimiento a esta obligación

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 5

circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad o el contenido ético y moral de los acuerdos realizados o contrato celebrado.		
--	--	--

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
			X	

c. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales:

La relación de insumos entregados, durante el mes de enero, se anexa al presente documento.

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado **NO_X SI**, me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el periodo reportado por el contratista **NO_X SI** me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTería DE BOGOTÁ	PÁGINA: 6

conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

FIRMA

NOMBRE: *William Domínguez*
C.C.: 49225207 84
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
SERVIASEO SA

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No. OC 112250 de 2023, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LILIANA DURAN CORTÉS
Cargo: Jefe Unidad de Recursos Físicos
C.C. 52.226.275



Bogotá D.C., Febrero 09 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 ENERO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ENERO del 2024 y salud hasta el mes de FEBRERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9462753216**, 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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	\$372,479,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,120	\$230,428,100	\$0	\$0	\$230,428,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	82	\$17,389,100	\$0	\$0	\$17,389,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	281	\$64,687,500	\$0	\$0	\$64,687,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	513	\$98,991,800	\$0	\$0	\$98,991,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	243	\$49,083,400	\$0	\$0	\$49,083,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,139	\$58,991,300	\$0	\$0	\$58,991,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	928	\$49,732,200	\$0	\$0	\$49,732,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,356,600	\$0	\$0	\$1,356,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	20	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$264,400	\$0	\$0	\$264,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$229,000	\$0	\$0	\$229,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$95,200	\$0	\$0	\$95,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$789,400	\$0	\$0	\$789,400
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$416,900	\$0	\$0	\$416,900
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$454,500	\$0	\$0	\$454,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	86	\$3,944,300	\$0	\$0	\$3,944,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,142	\$60,647,100	\$0	\$0	\$60,647,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$298,500	\$0	\$0	\$298,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	28	\$1,192,700	\$0	\$0	\$1,192,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$151,500	\$0	\$0	\$151,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$10,090,500	\$0	\$0	\$10,090,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$607,300	\$0	\$0	\$607,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$350,200	\$0	\$0	\$350,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000

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	Días Mora	Valor	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	\$372,479,700	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$2,365,700	\$0	\$0	\$2,365,700		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	212	\$10,875,300	\$0	\$0	\$10,875,300		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$247,700	\$0	\$0	\$247,700		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	182	\$8,868,300	\$0	\$0	\$8,868,300		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$2,403,200	\$0	\$0	\$2,403,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	278	\$14,017,600	\$0	\$0	\$14,017,600		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	156	\$8,473,100	\$0	\$0	\$8,473,100		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$244,100	\$0	\$0	\$244,100		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600		
SENA				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600		
TOTAL				1142	\$372,479,700	\$0	\$0	\$372,479,700		



Cotización Aseo y Cafetería

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

LOTERIA DE BOGOTÁ
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

11

Región de Cobertura:

Nombre del Proveedor:

SERVIASEO S.A

1.1207

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cotización	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3	Mes	7	\$2.465.968,37	\$7.397.605,10			\$7.397.605,10
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	7	\$179.974,32	\$179.974,32			\$179.974,32

Gravámenes adicionales*

Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$0.00
Recargo por dotación especial	\$0.00
Subtotal	\$7.577.579,42
% AUI	10%
IVA	\$143.974,01
Total	\$8.479.311,37

Gravámenes adicionales (estampillas)

No	Descripción	Porcentaje
1		

Total porcentaje: 0.00%



899999270.1

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

FECHA APROBACIÓN:

19 03 2024

OBLIGACIÓN Nro. 336

UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO:

NIT: 860,067,479.2

SERVIASEO S A

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3352222

CR 54 17 71

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
145867	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
44	63	7	0.4.2.1.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	2,769,008
80	154	62	1.4.2.1.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	5,710,303
					8,479,311

DESCRIPCIÓN:

Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa de la Lotería de Bogotá

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos.	Débitos	Créditos
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00209	3,478,109	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00109	3,334,135	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00309	833,534	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00409	750,180	
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAU	860,067,479.2 00509	83,353	
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CO	860,067,479.2		7,320
24360501	SERVICIOS EN GENERAL	860,067,479.2		15,155
24362501	AL REGIMEN COMUN	860,067,479.2		21,596
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	860,067,479.2		8,435,240
SUMAS IGUALES			8,479,311	8,479,311

VALOR EN LETRAS:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

8,435,240=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Manuel Antonio Morales Amado

APROBÓ:

PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

1607

GALLEGO GALVIS YOLANDA PATRICIA

DE:

340:AREA DE SISTEMAS

PARA:

PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO

310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha:

06/04/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de MORENO RONDON EDUWIN GILBERTO NIT/CC: 80911883, según facturas y conceptos descritos a continuación.
Por concepto de: Cuenta de cobro 23-2021-14, correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo equipos de computo, soporte usuarios
ANEXOS: Seguimiento a la Ejecución de los Contratos, Cuenta de Cobro, Pago Aporte Seguridad Social, Informe de actividades.

Cuota	Factura	Valor
14	23-2021-14	3,039,000

Por un valor de TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

TOTAL

3,039,000

GALLEGO GALVIS YOLANDA PATRICIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Cordialmente,