

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057184712 de SIACHOQUE (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 182635-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



182635-T

RODOLFO ADRIANO
MORENO LOPEZ
C.C. 1057184712

RESOLUCION INSCRIPCION 521

FECHA 27/09/2013

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

194319

182713

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.184.712

MORENO LOPEZ
APELLIDOS

RODOLFO ADRIANO
NOMBRES



Rodolfo Moreno Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1987

SIACHOQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

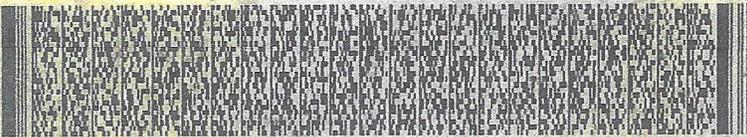
SEXO

20-ENE-2006 SIACHOQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0726500-33146372-M-1057184712-20060304

0237906063A 02 188581724

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000		\$185,600															
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000		\$12,200															
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000		\$46,400															
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$1,160,000		\$46,400															

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 04:40.

Se certifica que MYRIAM PAEZ RUIZ identificado(a) con CC 51903811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,160,000			\$185,600														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000			\$12,200														
CCF		CAFAM		30	4%	\$1,160,000			\$46,400														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,160,000			\$46,400														

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 04:40.

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
SERVIASEO S.	860067479	UNIDAD DE P	Factura	144690	02/12/2023	6222823,34

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
02/12/2023	Wilson Giova	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Código	GFI-FT-005		
		Versión	6		
		Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	8129	2. Pago por	INVERSION	3. Tipo de pago	VARIABLE

4. Proyecto

Proyecto	CDP	RP	Valor
A-02-02-01-002 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	20523	45723	\$ 0,00
A-02-02-02-008-005 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte	20523	45723	\$ 5.062.351,84
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20523	45723	\$ 0,00
A-02-02-01-003 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20523	45723	\$ 1.160.471,50

5. Contrato No.	106999	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	SERVIASEO S.A.	7.1. Tipo de Identificación	
7.2. No. de Identificación	8600674792	7.3. de	BOGOTA	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	NO

8. Plazo de Ejecución	8 MESES Y 29 DIAS
-----------------------	-------------------

9. Objeto

Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y fumigación, con suministro de insumos para la UPRA.

10. Correo Electrónico	sandra.rincon@upra.gov.co	11. Nombre Supervisor	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
12. Fecha de Inicio	3/04/2023	13. Fecha de Terminación	1/01/2024

14. CERTIFICACIÓN

Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa 106999 certifico, que SERVIASEO S.A. con identificación No. 8600674792 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta
 OC_106999_SERVIASEO
 Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 07/12/2023 por un valor de \$6,222,823.34 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%

15. LIQUIDACIÓN DE APORTES

Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S	\$ 6.222.823,34
Liquidación mensual de aportes	Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago	Noviembre de 2023
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 0.00
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto	\$ 0.00
Aporte ARL, Nivel de Riesgo	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

15.1. Numero de Planilla

16. OBSERVACIONES

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.

17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Periodo de cobro del	1 al 30 de noviembre de 2023	Pago No.	8
----------------------	------------------------------	----------	---

Valor inicial contratado	\$ 60,937,803.18		
Valor Adición	\$ 0,000		
Valor Reducción	\$ 0.00		
Valor Actual del Contrato	\$ 60,937,803.18		
Valor Cobrado	\$ 46,506,639.43		
Saldo por Cobrar	\$ 14,431,163.75		
18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 04606747906

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. 144690	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo		Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales

Wilson Giovanni Galindo

WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: SERVIASEO S.A.	CARGO: 106999	FECHA: 04/12/2023
Revisó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 07/12/2023
Aprobó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: 106999	FECHA: 04/12/2023
Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 07/12/2023

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2023-3-017240
 Fecha: 15-12-2023 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-7:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	441876323	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	505523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	04500201700441876323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.222.823,34	Valor Deducciones:	32.343,00	Valor Neto:	6.190.480,34	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.222.823,34	Valor Deducciones	32.343,00	Valor Neto	6.190.480,34
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	144890	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-11		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	1.160.471,50	0,00	1.160.471,50					Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	5.062.351,84	0,00	5.062.351,84					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.849,00	15.849,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	5.372,00	5.372,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.122,00	11.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-13	6.222.823,34	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 14/12/2023

Revisó: JHON EDWARD PEÑA GÓMEZ CARGO: CO1.PCCNTR.5393437 FECHA: 14/12/2023

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

CARGO: Profesional especializado 2028-17

FECHA:

15/12/2023

Bogotá D.C., Noviembre 10 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 OCTUBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE del 2023 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9458833556**, 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	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$369,156,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,198	\$228,976,500	\$0	\$0	\$228,976,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$21,522,900	\$0	\$0	\$21,522,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	295	\$61,656,200	\$0	\$0	\$61,656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	529	\$96,847,400	\$0	\$0	\$96,847,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	261	\$48,703,400	\$0	\$0	\$48,703,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,216	\$22,120,400	\$0	\$0	\$22,120,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,216	\$22,120,400	\$0	\$0	\$22,120,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,215	\$57,616,000	\$0	\$0	\$57,616,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,050	\$50,695,300	\$0	\$0	\$50,695,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,106,600	\$0	\$0	\$1,106,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$229,700	\$0	\$0	\$229,700
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	16	\$629,700	\$0	\$0	\$629,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
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	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$359,000	\$0	\$0	\$359,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$585,000	\$0	\$0	\$585,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,098	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,600	\$0	\$0	\$66,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$407,800	\$0	\$0	\$407,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	69	\$2,780,000	\$0	\$0	\$2,780,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,217	\$59,859,900	\$0	\$0	\$59,859,900
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$244,500	\$0	\$0	\$244,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$139,400	\$0	\$0	\$139,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	26	\$1,130,600	\$0	\$0	\$1,130,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$115,800	\$0	\$0	\$115,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	154	\$10,284,800	\$0	\$0	\$10,284,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$477,100	\$0	\$0	\$477,100

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$369,156,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	\$2,689,400	\$0	\$0	\$2,689,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	239	\$10,976,200	\$0	\$0	\$10,976,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$285,700	\$0	\$0	\$285,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	190	\$8,746,400	\$0	\$0	\$8,746,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	37	\$1,647,500	\$0	\$0	\$1,647,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	310	\$14,203,700	\$0	\$0	\$14,203,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	164	\$8,265,800	\$0	\$0	\$8,265,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$111,600	\$0	\$0	\$111,600
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				1217	\$369,156,800	\$0	\$0	\$369,156,800

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato

Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
SERVIASEO S.A.	106999	8	1 al 30 de noviembre de 2023	\$ 6.222.823,34

Objeto contractual | Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y fumigación, con suministro de insumos para la UPRA.

2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato

Obligación	Actividad	Soporte
Las adoptadas en el acuerdo Marco Vigente.		
Contratista	Supervisor	
SERVIASEO S.A.	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	

Elaboró:	SERVIASEO S.A.	CARGO:	106999	FECHA:	04/12/2023
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	07/12/2023
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	04/12/2023
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	106999	FECHA:	07/12/2023
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	07/12/2023

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
144690

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-02 11:32:14
Expedición 2023-12-02 11:32:56
Vencimiento 2024-01-02

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,400,586.00	4,400,586.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,160,471.50	1,160,471.50
3	0020002000001	AIU10%	1.00	556,105.75	556,105.75

Total Items 3

Total Bruto	6,117,163.25
IVA Tarifa 19%	105,660.09
Total Base de AIU	556,105.75
Total a Pagar	\$ 6.222.823,34

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 144690 Vence el 6.222.823,34
 2024-01-02

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Veintidos Mil Ochocientos Veintitres Pesos M.L. Con 34/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA CON SUMINISTRO DE PERONAL, INSUMOS . SEGÚN ORDEN DE COMPR No 106999 # \$17-01-06;106999;wilson.galindo@upra.gov.co# \$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

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

CUFE :f1f525978ad2aa312cda9cac61d8581378b04c1f10683af0795973b82dcb903e0b029b4994b7e2839e608b1b9ad051c5

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