SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 5
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	SECRETARÍA GENERAL / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2. Pago N°:	1	3.Total de pagos	3
				4. Pago Final	NO
5. Nombre completo	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	6. Identificación		900867292-1	
7. Correo electrónico	fumigacionesocampo@gmail.com	8. ¿Es usted pensionado?		NO	
9. Dirección de residencia	CARRERA 3 Nº 2-52 FLORIDABLANCA,	10. Municipio		FACATATIVÁ	11. Departamento: CUNDINAMARCA
12. Actividad Económica RUT	8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Responsable del impuesto obligado a registrarse	
67.Teléfono de Contacto	8438532				

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	CA-1099-2023	15. Fecha de inicio:	15/ago/2023	16. Fecha de terminación:	15/dic/2023	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	4 MESES / 0 DIAS
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	19. Fecha inicio de Cesión	n/a	20. Contratista anterior	ATIVÁ: UT EMINSER SOLO ASEO, PASTO: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, POPAYÁN: BRILLASEO S.A.S, MANIZALES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERC		
21. Novedades del período a pagar	Sin Novedades			22. Fecha de terminación anticipada		n/a	
23. Servicios prestados en la ciudad de:	Facatativá - Pasto - Popayán - Manizales			24. Fechas de suspensión	Desde: n/a	Hasta:	n/a
25. Actividad Económica Municipio	Codigo:		Nombre de la Actividad:				

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

26. Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA)	1/ago/2023	Hasta (DD-MM-AAAA)	31/ago/2023

27. Código del proyecto	28. Descripción	29. PGN O SGR	30. Número de Registro Presupuestal -RP	31. Valor Total del RP	32. Valor EJECUTADO previamente en el RP	33. Valor a aplicar en este pago	34.SALDO
1000818	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PGN	189423	$ 5.700.000,00		$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00
				$ -	$ -	$ -	
				$ 5.700.000,00	**$ -**	**$ 1.900.000,00**	**$ 3.800.000**

35. Valor Inicial:	$ 5.700.000,00	36. Adición N°1	1	
		Adición N°2	2	
		Adición N°3	3	
37. Valor Total:	$ 5.700.000,00			

38. Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
Pago No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Pago No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**
Pago No. 22	**Pago No. 23**	**Pago No. 24**	**Pago No. 25**	**Pago No. 26**	**Pago No. 27**	**Pago No. 28**

39. VALOR A PAGAR:	$ 1.596.639,00	42. TOTAL PAGADO	$ -
40. VR. IVA (si es responsable obligado)	$ 303.361,00		
41. Valor total (incluye IVA en caso que aplique)	$ 1.900.000,00	45. SALDO (descontando el valor de este cobro)	$ 3.800.000,00
43. Ingresos por comisiones		44. No. Registro Presupuestal de Comisión	46. Porcentaje de Ejecución incluyendo este cobro: 33,3%

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 5
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	SECRETARÍA GENERAL / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**2. Pago N°:**	1	**3.Total de pagos**	3
				4. Pago Final	**NO**
5. Nombre completo	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	**6. Identificación**		900867292-1	
7. Correo electrónico	fumigacionesocampo@gmail.com	**8. ¿Es usted pensionado?**		NO	
9. Dirección de residencia	CARRERA 3 Nº 2-52 FLORIDABLANCA,	**10. Municipio**		FACATATIVÁ	**11. Departamento** CUNDINAMARCA
12. Actividad Económica RUT	8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Responsable del impuesto obligado a registrarse	
67.Teléfono de Contacto	8438532				

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	**CA-1099-2023**	**15. Fecha de inicio:**	15/ago/2023	**16. Fecha de terminación:**	15/dic/2023	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	4 MESES	0 DIAS

47. Valor(es) comisiones legalizadas:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
Pago No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Pago No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**

D. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

48. OBJETO:	Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de Precio CCE-126-2023 el servicio integral de aseo y cafetería para el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en su sede central y a nivel nacional-Cundinamarca

AVANCE DEL CONTRATO/CONVENIO

49. RELACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Describa todas las obligaciones especificas del contrato)	**50. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO**
El contratista deberá presentar al supervisor del contrato los siguientes documentos: 1. Procedimiento del manejo de plaguicidas o protocolo de prestación del servicio de fumigación avalado por el representante legal 2. Fichas de seguridad de los químicos utilizados, registro sanitario y concepto toxicológico 3. De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas los productos deben ser autorizados por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada y aprobados por el INVIMA. Enviar soportes de los productos a utilizar con las autorizaciones según lo indicado. 4. Soportes de capacitación del personal que realiza la actividad 5. Planilla de pago de la ARL del personal que realiza la actividad 6. Concepto sanitario favorable vigente, a nombre de la empresa, emitido por la Secretaría de Salud Distrital o Departamental correspondiente al lugar de la prestación del servicio 7. Licencia Sanitaria de Funcionamiento	El contratista presenta los documentos listados y se procede a programar la primera jornada de fumigación para las sedes FACATATIVÁ-PASTO-POPAYÁN-MANIZALES
Servicio de fumigación y desratización en las sedes de Facatativá, Pasto, Popayán y Manizales (PRIMERA JORNADA)	El contratista cumplió con la ejecución de la jornada de fumigacion y desratización en las sedes de Facatativá, Pasto, Popayán y Manizales, las cuales fueron realizadas el mismo día 28/08/2023. El contratista presenta los soportes solicitados: Certificado de fumigación e informe de labores realizadas con registro fotográfico.

51. CERTIFICACIONES

- Yo identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada es fidedigna y corresponde a los soportes que me permiten obtener las deducciones y rentas exentas para aplicar en este contrato.
- Como contratista he vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad: SI_____ NO _____
- Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el articulo 126-1 del Estatuto tributario, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, del contrato de prestación de servicios suscrito con el SGC, de la presente cuenta de cobro. (Adjuntar planilla de la seguridad social pagada).
- Como persona natural solicitó la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior , la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de esta cuenta de cobro. SI_____ NO _____ Tarifa Adicional_____.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 5
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	SECRETARÍA GENERAL / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**2. Pago N°:**	1	**3.Total de pagos**	3
				4. Pago Final	**NO**

5. Nombre completo	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	**6. Identificación**		900867292-1	
7. Correo electrónico	fumigacionesocampo@gmail.com	**8. ¿Es usted pensionado?**		NO	
9. Dirección de residencia	CARRERA 3 Nº 2-52 FLORIDABLANCA,	**10. Municipio**		FACATATIVÁ	**11. Departamento** CUNDINAMARCA
12. Actividad Económica RUT	8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Responsable del impuesto obligado a registrarse	
67.Teléfono de Contacto	8438532				

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	**CA-1099-2023**	**15. Fecha de inicio:**	15/ago/2023	**16. Fecha de terminación:**	15/dic/2023	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	4 MESES	0 DIAS

- La cuenta bancaria de la cual presenté certificación para el trámite de pago es: CTA AHORROS No.00130382000200439347 Banco BBVA

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S

FIRMA CONTRATISTA:_____

C.C. O NIT. 11,444695 de facatativa - Nit 900867292-1 Fumigaciones Ocampo S.A.S

E. Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

El proveedor cumple a satisfacción con los servicios contratados

F. RECIBIDO A SATISFACCIÓN y AUTORIZACIÓN DE PAGO

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas y descritas en el literal D.

Igualmente certifico que el Contratista 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), y cumplió con los aportes a salud y pensión.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de (LETRAS): $1.900.000 UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

52.FIRMAS SUPERVISOR(ES)

Para constancia se firma el dia (DD-MM-AAAA): **jueves, 19 de octubre de 2023**

FIRMA DEL SUPERVISOR SEDES CUNDINAMARCA			**FIRMA DEL SUPERVISOR**		
Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	1/08/2023	**hasta** 31/08/2023	**Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA**		**hasta**
NOMBRE SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER TORRES ARRIETA		**NOMBRE SUPERVISOR:**		
C.C.:	73.570.936		**C.C.:**		
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13		**CARGO:**		
CARGO:					

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 5
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	SECRETARÍA GENERAL / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**2. Pago N°:**	1	**3.Total de pagos**	3
				4. Pago Final	**NO**
5. Nombre completo	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	**6. Identificación**		900867292-1	
7. Correo electrónico	fumigacionesocampo@gmail.com	**8. ¿Es usted pensionado?**		NO	
9. Dirección de residencia	CARRERA 3 Nº 2-52 FLORIDABLANCA,	**10. Municipio**		FACATATIVÁ	**11. Departamento** CUNDINAMARCA
12. Actividad Económica RUT	8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Responsable del impuesto obligado a registrarse	
67.Teléfono de Contacto	8438532				

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	**CA-1099-2023**	**15. Fecha de inicio:**	15/ago/2023	**16. Fecha de terminación:**	15/dic/2023	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	4 MESES	0 DIAS

G. ANEXOS

53. N° Planilla Estado PAGADO(A) Aportes Salud Pensión y ARL		**56. Solicitud de deducciones (Art 387 Estatuto Tributario)**			
Fondo de pensiones		Intereses de Vivienda:		* Certifico que habito el inmueble asociado al pago de intereses de vivienda	
EPS		AFC o Pensiones Voluntarias			
ARL y tarifa		Dependientes :			
54. Factura (responsable del impuesto)		Medicina Prepagada, plan complementario o seguros en salud:		Valor a descontar en letras:	
55. RUT (Para primer pago)					

H. Verificación de trámites y entrega de elementos (Diligencie solo en caso de terminación del contrato o último pago)

57. Verificación entrega de elementos o asuntos relacionados con las diferentes dependencias de la SGC, en caso que aplique

Para constancia de esto firma:

Para diligenciamiento de la Unidad de Recursos Financieros

Servicios Administrativos	Grupo de Contabilidad	Grupo de Tesorería	Grupo de Presupuesto

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	ANEXO_1	VERSIÓN 5
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO -ANEXO 1	Código F-FIN-001
		Página _____ de _____

1. Dependencia / Grupo:	SECRETARÍA GENERAL / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**2. Pago N°:**	1	**3.Total de pagos**	3
				4. Pago Final	NO

5. Nombre completo	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	**6. Identificación**		900867292-1	
7. Correo electrónico	fumigacionesocampo@gmail.com	**8. ¿Es usted pensionado?**		NO	0
9. Dirección de residencia	CARRERA 3 Nº 2-52 FLORIDABLANCA,	**10. Municipio**		FACATATIVÁ	**11. Departamento** CUNDINAMARCA
12. Actividad Económica RUT	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Responsable del impuesto obligado a registrarse	

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	**CA-1099-2023**	**15. Fecha de inicio:**	15/ago/2023	**16. Fecha de terminación:**	15/12/2023	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	4 / 0
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	**19. Fecha inicio de Cesión**	n/a	**20. Contratista anterior**	FACATATIVÁ: UT EMINSER SOLO ASEO, PASTO: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2, POPAYÁN: BRILLASEO S.A.S, MA		

i. DETALLE FACTURACIÓN

58. N° FACTURA	59. DESCRIPCIÓN	60. CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA - ICA	61. Valor antes de IVA	62. IVA	63. Valor facturado con IVA	Tarifa de Industria y Comercio a aplicar en el municipio correspondiente por la actividad realizada	64. Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	65. Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	66. OBSERVACIONES
FVFA2039	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	8129	$ 268.908,00	$ 51.092,00	$ 320.000,00		BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.	
FVFA2039	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	8129	$ 365.546,00	$ 69.454,00	$ 435.000,00		Facatativá	CUNDINAMARCA	
FVFA2039	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	8129	$ 546.218	$ 103.782	$ 650.000,00			#N/D	
FVFA2039	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES SEDES DE	8129	$ 415.966	$ 79.034	$ 495.000,00			#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
					$ -			#N/D	
					$ -			#N/D	
					$ -			#N/D	
			$ 1.596.638,00	$ 303.362,00	$ 1.900.000,00				

FIRMAS

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre:	**Nombre: ABELARDO MONTOYA OCAMPO**	**Nombre:**
Calidad de quien firma:	**Calidad de quien firma: REPRESENTANTE LEGAL**	**Calidad de quien firma:**
(Supervisor o interventor)	*(Para persona natural debe firmar el contratista, para persona jurídica el Representante Legal)*	*(Solo cuando aplique - Si el contratista tiene Revisor Fiscal quien debe firmar es el Revisor Fiscal, en caso contrario el*

Este formato debe ser diligenciado a computador.

En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios asociados con los impuestos aplicables, en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
Se diligencia el anexo por cuenta de cobro, relacionando las facturas asociadas.

Factura Electrónica De Venta No

FVFA No. 2039

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056336604 que habilita desde FVFA 2001 hasta FVFA 3000. Vence 2024-09-19

FUMIGACIONES OCAMPO S A S

Nit 900867292 -1

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA- Actividad económica ICA:8129 Tarifa 10*1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
NIT	899999294 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**
DG 53 34 53	Bogota D.C.

POR CONCEPTO DE

SER DE CONTROL DE PLAGAS SEGÚN PEDIDO PFA-D 004

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/10/2023	17/11/2023	2221811	CRISTIAN ALEXIS CASAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	416595-001	SERVICIO FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SEDE "MANIZALES" #$21-03-00;Cto1099-2023;ftorres@sgc.govb.co#$	1	Und.	268.907	19%	51.092	268.907
2	416595-001	SERVICIO FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SEDE "POPAYAN" #$21-03-00;Cto1099-2023;ftorres@sgc.govb.co#$	1	Und.	365.547	19%	69.454	365.547
3	416595-001	SERVICIO FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SEDE "PASTO" #$21-03-00;Cto1099-2023;ftorres@sgc.govb.co#$	1	Und.	546.219	19%	103.782	546.219

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**1.596.639**
DESCUENTO	**0**
IVA	**303.361**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.900.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.900.000**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Link de soportes

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 09:36:34

"A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008)-Favor consignar a nombre de FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S en las cuenta de ahorros Banco BBVA Nº 382439347"

CARRERA 3 Nº 2-52 Teléfono 8438532 Facatativá

fumigacionesocampo@gmail.com

CUFE: aa1663e9bbce3a5039defdf6527669185de72a00310d7702b4895be4df1a72b6c0a608cc922e5385e88762d9db133bf0--Expedición:18/10/2023 09:42 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FVFA No. 2039

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056336604 que habilita desde FVFA 2001 hasta FVFA 3000. Vence 2024-09-19

FUMIGACIONES OCAMPO S A S

Nit 900867292 -1

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA- Actividad económica ICA:8129 Tarifa 10*1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
NIT	899999294 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**
DG 53 34 53	Bogota D.C.

POR CONCEPTO DE

SER DE CONTROL DE PLAGAS SEGÚN PEDIDO PFA-D 004

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/10/2023	17/11/2023	2221811	CRISTIAN ALEXIS CASAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	416595-001	SERVICIO FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO SEDE "FACATATIVA CINTOTECA" #$21-03-00;Cto1099-2023;ftorres@sgc.govb.co#$	1	Und.	415.967	19%	79.034	415.967

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**1.596.639**
DESCUENTO	**0**
IVA	**303.361**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.900.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.900.000**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Link de soportes

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2023 09:36:34

"A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008)-Favor consignar a nombre de FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S en las cuenta de ahorros Banco BBVA Nº 382439347"

CARRERA 3 Nº 2-52 Teléfono 8438532 Facatativá

fumigacionesocampo@gmail.com

CUFE: aa1663e9bbce3a5039defdf6527669185de72a00310d7702b4895be4df1a72b6c0a608cc922e5385e88762d9db133bf0--Expedición:18/10/2023 09:42 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S
Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles
NIT 900867292-1

CERTIFICACION DE PARAFISCALIDAD

Facatativá; 22 de septiembre del 2023

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo **PAULA ANDREA MAHECHA AREVALO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.952.882 de FACATATIVA - CUNDINAMARCA en mi calidad de CONTADOR PUBLICO de la empresa **FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S** con NIT **No._900.867.292-1**, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6)meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ YSALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, lasAdministradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.



PAULA ANDREA MAHECHA AREVALO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.070.952.882 DE FACATATIVA – CUND.
TARJETA PROFESIONAL NO 216929-T

CONTADOR PÚBLICO

3163012772 / 3182939837 / 3102638057 / 8428507
fumigacionesocampo@gmail.com
Carrera 3 # 2-52
Facatativá - Cundinamarca



3163012772 / 3182939837 / 3102638057 / 8428507
fumigacionesocampo@gmail.com
Carrera 3 # 2-52
Facatativá - Cundinamarca

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S

Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles

NIT 900867292-1



3163012772 / 3182939837 / 3102638057 / 8428507

fumigacionesocampo@gmail.com

Carrera 3 # 2-52

Facatativá - Cundinamarca

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4467F24F4685B584

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 **PAULA ANDREA MAHECHA AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070952882 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 216929-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900867292	1	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 3 #2 52	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	8428507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226262715	9457680911	E	2023/10/23	2023/10/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$5,595,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$18,701,567	$3,072,300			$18,701,567	$748,200			$18,701,567	$748,200			$18,701,567		$1,026,400		$0	$0		$5,595,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$4,282,900	$685,300			$4,282,900	$171,400			$4,282,900	$171,400			$4,282,900		$22,500		$0	$0		$1,050,600
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$4,282,900	$685,300			$4,282,900	$171,400			$4,282,900	$171,400			$4,282,900		$22,500		$0	$0		$1,050,600
1	CC	1070963547	AVILES BRAN																		230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF24	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$350,700
2	CC	1070972864	CASAS CRISTIAN																		230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS002	30	$1,430,000	$57,200	CCF24	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$350,700
3	CC	1070956442	PEREZ JULIETA																		230201	30	$1,422,900	$227,700	EPS017	30	$1,422,900	$57,000	CCF24	30	$1,422,900	$57,000	14-11	30	$1,422,900	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$14,418,667	$2,387,000			$14,418,667	$576,800			$14,418,667	$576,800			$14,418,667		$1,003,900		$0	$0		$4,544,500
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																							$14,418,667	$2,387,000			$14,418,667	$576,800			$14,418,667	$576,800			$14,418,667		$1,003,900		$0	$0		$4,544,500
4	CC	1070951046	CARDONA CRISTIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	74417509	CHAPARRO DANI	X																	25-14	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	Si	$191,700
6	CC	1054708719	CHAPARRO DUVERNEY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1030663546	CHAPARRO MANUEL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	7687323	MENDOZA EDILBERTO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	11444695	MONTOYA ABELARDO																		230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS017	30	$8,000,000	$320,000	CCF24	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	6.960%	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
10	CC	1070977389	ROJAS DIEGO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(10)**																				$18,701,567	$3,072,300			$18,701,567	$748,200			$18,701,567	$748,200			$18,701,567		$1,026,400		$0	$0		$5,595,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900867292	1	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 3 #2 52	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	8428507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	226262715	9457680911	E	2023/10/23	2023/10/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$5,595,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,072,300	$0	$0	$3,072,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$284,600	$0	$0	$284,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,003,200	$0	$0	$2,003,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$784,500	$0	$0	$784,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,026,400	$0	$0	$1,026,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,026,400	$0	$0	$1,026,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$748,200	$0	$0	$748,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$748,200	$0	$0	$748,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$748,200	$0	$0	$748,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$598,200	$0	$0	$598,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				10	$5,595,100	$0	$0	$5,595,100

VALORES UNITARIOS CONTRATADOS

Lotes	Sede	Costo pago servicio de la primera jornada de fumigación y desratización realizada en el mes de agosto 2023			
		Vr Unitario	Vr unitario antes de IVA	IVA	Vr total
2	Sede Facatativá	$ 495.000,00	$ 415.966	$ 79.034	$ 495.000,00
3	OVS Pasto	$ 650.000,00	$ 546.218	$ 103.782	$ 650.000,00
4	OVS Popayán	$ 435.000,00	$ 365.546	$ 69.454	$ 435.000,00
6	OVS Manizales	$ 320.000,00	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000,00
					$ 1.900.000,00

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: F-CIN-ARS-001 Página _ de _

RECIBO TOTAL			RECIBO PARCIAL	X	NUMERO	1	
VALOR A PAGAR							
TIPO DE CONTRATO:							
SUMINISTRO			COMPRAVENTA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	
OBRA			INTERVENTORÍA		CONSULTORÍA		
Otro			¿CUAL?				
CONTRATISTA							
NIT	900.867.292-1	CEDULA					
RAZON SOCIAL		FUMIGACIONES OCAMPO SAS		CONTRATO No		CA-1099-2023	
FACTURA No		FVFA 2039	FECHA FACTURA	18/10/2023	VALOR DEL CONTRATO	$ 5.700.000	
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO			SI		FECHA APROBACION PAGO	24/10/2023	
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		FRANCISCO JAVIER TORRES ARRIETA			NIT o CEDULA	73.570.936	

CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS Y CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE MANERA TOTAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN EN MENCIÓN:

Servicios entregados:

Ítem	Descripción productos entregados	Valor unitario	Cantidad	Fecha entrega
1	PRIMERA JORNADA DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS SEDES DE FACATATIVÁ-PASTO-POPAYÁN-MANIZALES	$ 1.900.000,00	UN SERVICIO	24/10/2023
VALOR A PAGAR		$ 1.900.000,00	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	

La presente constancia se autoriza el pago y se firma en Bogotá , a los (24) días del mes de OCTUBRE del año 2023

Firma: _____

FRANCISCO JAVIER TORRES ARRIETA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SGC

Observaciones:

El contratista ejecutó las actividades de fumigación y desratización el día 26/08/2023, envió la documentación para aprobación, el recibo a satisfacción de los documentos presentados por el contratista fue el 24/10/2023

Por lo tanto se puede proceder al pago Nº 1, según factura No. FVFA 2039 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1,900,000 M/Cte).

El avance indicado es recibido a satisfacción por la Supervisión, no quedando compromisos pendiente de entrega para este pago y para constancia de ello se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá el 24 del octubre de 2023.

Forma parte integral de la presente acta de recibo parcial los siguientes documentos anexos:

***Anexo No. 1** : Constancia de pago de aportes parafiscales.*

***Anexo No. 2** : Facturas del periodo.*

***Anexo No. 3** : RUT.*

***Nota** : Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido por el tipo de* contrato.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	VERSIÓN: 2 CÓDIGO: F-CIN-IDS-001 Página _ de _

INFORMACION DEL CONTRATO	
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01 COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. CA-1099-2023 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 SEDES DE FACATATIVÁ-PASTO-POPAYÁN Y MANIZALES	
CONTRATO N°	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. CA-1099-2023
TIPO DE CONTRATO	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
VALOR INICIAL:	$ 5.700.000,00
CONTRATISTA:	FUMIGACIONES OCAMPO SAS
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	15/08/2023
ADICION 1	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 5.700.000,00
PRÓRROGAS 1	
OTROSÍ MODIFICATORIOS 1	
SUSPENSIONES	NO HUBO
REINICIO	NO HUBO
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre 2023

DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Geológico Colombiano, adoptado mediante Resolución No. 166 del 04 de abril de 2014, me permito informar sobre el desarrollo del COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. CA-1099-2023 durante el periodo comprendido entre el 01/08/2023 - 31/08/2023.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas durante el periodo, fueron las siguientes:

• 26/08/2023, jornada de fumigación y desratización en las sedes Facatativá, Pasto, Popayán y Manizales.

Detalle actividades ejecutadas

Fumigación y desratización de acuerdo a las características indicadas en el certificado expedido por el contratista

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás a que haya lugar, correspondiente al periodo laborado por el contratista:

MES DE DICIEMBRE 2023	**Número de planilla**	**9449522433**
	Valor salud	$ 748.200
	Valor pensión	$ 3.072.300
MES DE (nombre del mes)	**Número de planilla**	
	Valor salud	$ -
	Valor pensión	$ -

AVANCE FINANCIERO (BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO)

Concepto	Valor	Fecha	%
Anticipo	$ -		
Pago N° 1	$ 1.900.000,00	18/10/2023	33,3%
Valor ejecutado	$ 1.900.000,00		
Saldo a favor del contratista <(pendiente por ejecutar)>	$ 3.800.000,00		
Valor total del contrato	$ 5.700.000,00		



Firma:

Nombre Supervisor: FRANCISCO JAVIER TORRES ARRIETA

Supervisor
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Forma parte integral de la presente acta de recibo parcial los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1: Constancia de pago de aportes parafiscales.
Anexo No. 2: Facturas del periodo.
Anexo No. 3: RUT.