Rad No. 2024-509-005380-2

2024-05-15 15:47 - Us CORRESPDTAM
Destino: DTAM - CORRESPONDENCIA
Rem/D: SERVIASEO S.A N/A
Asunto: CUENTA COBRO SERVIASEO-CS 049-2023-FAC-1
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: c4474

ANEXO 2 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **SERVIASEO S.A**, identificado con la NIT No. **860067479-2,** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato de fecha 27 Diciembre de 2023

NUMERO : DTAM NACION-CS No. 049-2023
REGISTRO : 924 de fecha 19 de Enero de 2024
USO P/TAL : A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCIÓN : Servicios De Limpieza

OBJETO: Contratar el Suministro de Servicio integral de aseo y cafetería con el abastecimiento de insumos, personal y entrega de elementos, para las instalaciones de la Dirección Territorial Amazonía ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, calle 12C No. 8-79 "Edificio Bolsa de Bogotá" piso 2.

Se deja constancia que, de acuerdo con la revisión de aportes de salud y pensión, el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, **frente al sistema de seguridad social,** de acuerdo con la certificación suscrita por **el Revisor Fiscal.**

Que se han verificado los antecedentes del contratista, arrojando la siguiente información:

PENALES	**FISCALES**	**DISCIPLINARIOS**
No registra	No registra	No registra

NOTA: Sera responsabilidad del Supervisor del contrato la verificación de los antecedentes anteriormente descritos. No se requiere adjuntar los antecedentes a la presente certificación.

Actividad económica: 8129

Por consiguiente, se autoriza el pago por valor de **TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVOS ($5.309.255,16), M/CTE** por los servicios prestados en el mes de **ABRIL** de acuerdo con la factura Electrónica de venta No. **146608.**

La presente certificación se firma para trámite de pago.

CLAUDIA MANRIQUE ROA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisora del Contrato Suministro No. 49 – 2023
Anexo: Factura Certificación Parafiscales

Elaboró:
Claudia Sotaquira
Cargo Técnico Administrativo
Oficina DTAM

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	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIR TERRIT AMAZONAS		
NIT	900,005,502 - 3 /Id. Extranjero :N	**Teléfono**	6016530260
Dirección	CALLE 12 C No 8 79 PISO 2	**Vendedor**	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	216
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
146608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-10	11:44:25
Expedición	2024-05-10	11:48:06
Vencimiento	2024-06-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	4,744,643.00	4,744,643.00
2	0020002000001	AIU10%	1.00	474,464.00	474,464.00

Total Items 2

Total Bruto		5,219,107.00
IVA Tarifa	**19%**	90,148.16
Total Base de AIU		474,464.00
Total a Pagar		**$ 5.309.255,16**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 146608 Vence el 2024-06-10 5.309.255,16

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M.L. Con 16/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES NATURALES DE CARIBE CON SUMINISTRO DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE CONTRATO No DTAM NACION-CS No. 008-2023

#$32-01-02-007;DTAM NACION-CS No.008-2023;nelcy.riveros@parquesnacionales.gov.co#$

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 :e70bc31daebad573460d390742af5f9e1ef8984a91fe419455b0704b84b2f8ce1696155d4499273d2fd2a9fbd7b071e4

ORIGINAL

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

SERVIASEO S.A.
NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., Mayo 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 ABRIL del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ABRIL del 2024 y salud hasta el mes de MAYO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9466907874,** 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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$466,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,360	$289,051,300	$0	$0	$289,051,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	$24,413,300	$0	$0	$24,413,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	316	$73,417,000	$0	$0	$73,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	623	$127,315,300	$0	$0	$127,315,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	$63,629,400	$0	$0	$63,629,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$276,300	$0	$0	$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,377	$28,009,900	$0	$0	$28,009,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,377	$28,009,900	$0	$0	$28,009,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,376	$73,030,600	$0	$0	$73,030,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,165	$62,795,100	$0	$0	$62,795,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	22	$1,401,500	$0	$0	$1,401,500
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	23	$1,004,700	$0	$0	$1,004,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$280,800	$0	$0	$280,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$395,600	$0	$0	$395,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$286,800	$0	$0	$286,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$91,900	$0	$0	$91,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$819,600	$0	$0	$819,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$367,600	$0	$0	$367,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$296,900	$0	$0	$296,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$78,000	$0	$0	$78,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$174,100	$0	$0	$174,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$39,900	$0	$0	$39,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	$454,900	$0	$0	$454,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	$3,949,600	$0	$0	$3,949,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,379	$75,296,300	$0	$0	$75,296,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$217,300	$0	$0	$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$306,800	$0	$0	$306,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$56,500	$0	$0	$56,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	$1,770,000	$0	$0	$1,770,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$161,200	$0	$0	$161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	166	$11,629,000	$0	$0	$11,629,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$923,300	$0	$0	$923,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	628911757	9466907874	E	2024/05/21	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$466,042,300

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	55	$2,789,300	$0	$0	$2,789,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	256	$13,378,600	$0	$0	$13,378,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	$508,700	$0	$0	$508,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$268,700	$0	$0	$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	201	$10,696,800	$0	$0	$10,696,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	$2,936,000	$0	$0	$2,936,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	$18,778,600	$0	$0	$18,778,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	185	$10,199,500	$0	$0	$10,199,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$156,000	$0	$0	$156,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$392,500	$0	$0	$392,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$392,500	$0	$0	$392,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,700	$0	$0	$261,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$261,700	$0	$0	$261,700
TOTAL				1379	$466,042,300	$0	$0	$466,042,300

2024/05/09 09:21 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 9 B 2 C 1 4 5 2 0 5 8 D 5 A 4

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 **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.441.988**

RODRIGUEZ GARZON

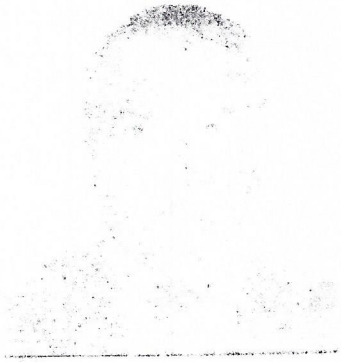
APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

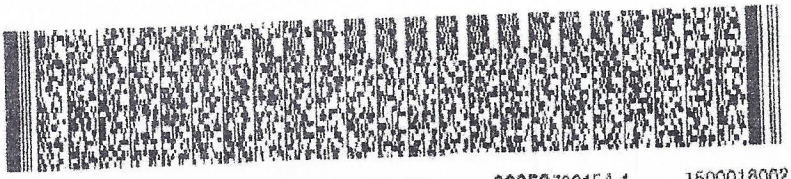
FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

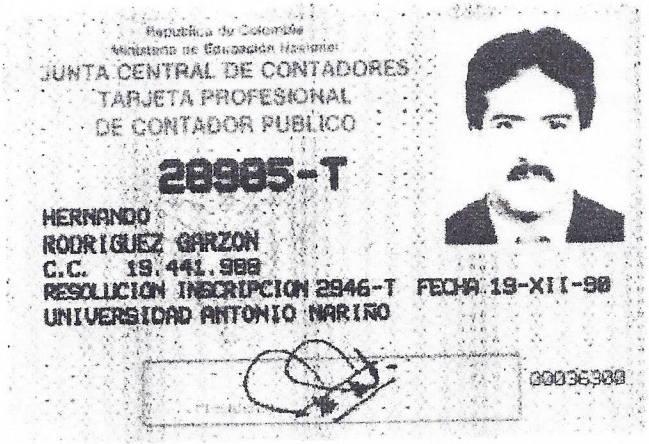
1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00125081-M-0019441988-20081106 0005379015A 1 1500018002

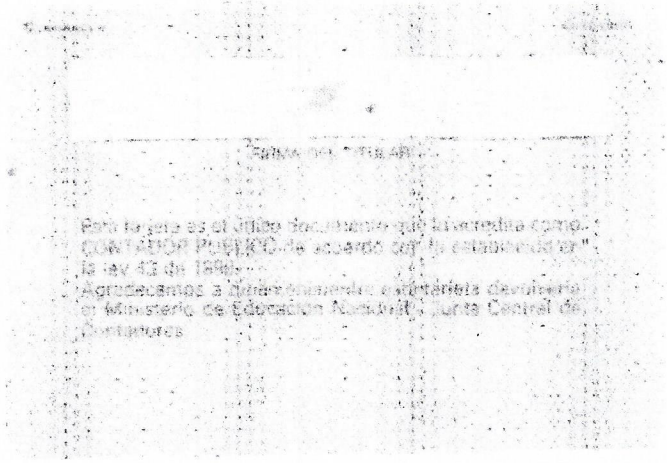


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2946-T FECHA 19-XII-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

00036988



	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	Código: GCT_FO_05
		Versión: 3
		Vigente desde: 27-07-2020

FECHA DE REEVALUACIÓN:	15 DE MAYODE 2024
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA - DTAM
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CLAUDIA OFELIA MANRIQUE ROA
NOMBRE DEL PROVEEDOR*:	SERVIASEO S.A.
No. DEL CONTRATO:	DTAM NACION-CS No. 049-2023

Evalúe los siguientes aspectos de calidad del proveedor en mención:

Oportunidad en los tiempos de entrega			**Calificación**
Frecuentemente se ha presentando demora por parte del proveedor en la entrega de bienes y/o servicios conforme a las fechas establecidas en el contratos o por el supervisor	En algunas ocasiones se ha presentando demora por parte del proveedor en la entrega de bienes y/o servicios conforme a las fechas establecidas en el contrato o por el supervisor.	Siempre los bienes y/o servicios del proveedor han sido entregados en los tiempos establecidos.	40
Regular= 20	**Bueno=30**	**Excelente= 40**	

Atención de requerimientos (informes, solicitudes, seguimientos etc) durante la prestación de servicio y/o adquisición de bienes			**Calificación**
En ocasiones las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inicial.	Casi siempre las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inical.	Siempre las respuestas a los requerimientos del supervisor se ajustan a la solicitud inicial	20
Regular= 10	**Bueno=15**	**Excelente= 20**	

Satisfacción en cuanto los bienes y servicios entregados			**Calificación**
Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o contratista cumplen con lo establecido pero han sido necesarias solicitudes de mejora por parte del supervisor	Los productos y/o servicios entregados por el proveedor y/o contratista cumplen con lo establecido en el contrato y han alcanzado las expectativas	Los productos y/o servicios entregados por el proveedor han cumplido con lo establecido en el contrato y supera las expectativas	40
Regular=20	**Bueno=30**	**Excelente= 40**	

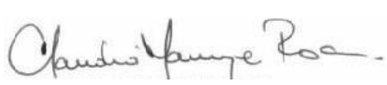
*** Proveedor:** Hace referencia a las personas naturales, jurídcas o cualquier otra forma de asociación (consorcios, unión temporales, sociedades futuras, etc) que suscriban contratos con Parques Nacionales Naturales de Colombia en cualquier modalidad de contratación, con el fin de suministrar bienes, servicios y obras.

TOTAL	**100**

Nota 1: En caso de que la sumatoria sea menor a 60 puntos, se deberá comunicar al proveedor las falencias presentadas.

Nota 2: Se aclara que el presente formato NO CALIFICA a los proveedores y/o contratistas, el mismo es un formato de control de calidad para efectos de mejora, en cumplimiento al principio de gestión de la calidad "gestión de las relaciones"; y al numeral 8.4 "Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente" de la norma NTC ISO 9001:2015

Observaciones:



FIRMA DEL SUPERVISOR