Rad No. 2024-509-008392-2
2024-07-17 15:59 - Us CORRESPDTAM
Destino: DTAM - CORRESPONDENCIA
Rem/D: SERVIASEO N/A
Asunto: CERTIFICACIÓN CS 049-2023- SERVIASEO PE
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 3745a

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			FECHA	18 de julio de 2024		
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)			DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA		
PAGO No.	8	TOTAL DE PAGOS	10	PERIODO A PAGAR	jul-24		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR							
NOMBRE/RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A			TIPO DE DOCUMENTO	NIT		
IDENTIFICACION	860.067.479-2			NATURALEZA	Persona Juridica		
CORREO	gerencia@serviaseo.com			TELEFONO DE CONTACTO	601-3352220		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO							
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAM NACION-CS No. 049-2023	FECHA DE INICIO	27/12/2023	FECHA DE TERMINACION INICIAL	8/07/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	15/08/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	924 del 19 de Enero de 2024	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-005-03 - Servicios De Limpieza				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 37.882.532,00
Adicion 1	$ 3.398.795,31
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 41.281.327,31

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 284.358,28	$ 669.261,71	$ 2.544.054,69	$ 9.121.594,64	$ 6.126.494,43	$ 5.309.255,16
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
$ 4.661.202,69					
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 28.716.221,60
Saldo Actual	$ 12.565.105,71
VALOR A PAGAR:	**$ 5.650.937,81**
Menos este pago	$ 6.914.167,90

Porcentaje de Ejecución Financiera: **83%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

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.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Prestar diariamente el servicio en las instalaciones del PNN-DTAM en la ciudad de Bogotá D.C, calle 12C No. 8-79 “Edificio Bolsa de Bogotá” piso 2., en la jornada laboral ordinaria de lunes a viernes, con dos (2) operarios	Cumplido
Supervisar directamente el personal que ejecute el contrato, quienes estarán bajo su control, normas y regulaciones, sin embargo, el personal estará a disposición del supervisor del contrato, quien deberá informarse de todos los asuntos relacionados con la prestación del servicio	Cumplido
Cumplir con la normatividad vigente en temas relacionados en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). Brindar la dotación al personal que preste el servicio, el cual debe constar como mínimo de uniforme, calzado adherente, gorro y guantes y de los elementos de bioseguridad.	Cumplido

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

Cumplir con protocolos de Bioseguridad según normatividad vigente y temas de seguridad referentes a protocolos enfocados a situación de emergencia sanitaria que se presente en el país.	Cumplido
La pérdida o extravío de cualquier elemento que se encuentre en la dependencia del PNN-DTAM, así como todos los daños ocasionados a las instalaciones mismas, cuya causa fuera atribuible a negligencia, mala fe o simple culpabilidad del servicio de aseo y cafetería, previa la comprobación mediante la investigación interna correspondiente, serían asumidos o cubiertos por el Contratista dentro de los cinco (5) días siguientes la notificación de que ello le haga la Dirección Territorial Amazonia.	No se ha requerido
Pagar oportunamente al personal que utilice en la ejecución del contrato, todos los salarios, prestaciones sociales que le correspondan de acuerdo con las leyes vigentes, especialmente las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Parques podrá exigir si lo cree conveniente, las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con estas obligaciones. Parques no adquiere ni con el contratista ni con el personal que este contrate para la ejecución del presente contrato obligación laboral alguna.	Cumplido
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los servicios prestados.	No se ha requerido
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.	No se ha requerido
Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.	Cumplido
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.	Cumplido
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones deconformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.	Adjuntado
El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato	S/N
Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato	No se ha requerido

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifica Factura, planilla de aportes, Parafiscales y se confirma Secop II

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. 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, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($5.650.937,81), M/CTE. Correspondiente a la Factura Electronica de venta No. **FV-147319** periodo del mes de Junio 2024.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	**CLAUDIA MANRIQUE ROA**	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	**41.674.698**	**C.C.:**	
Cargo:	**Coordinadora Administrativa y Financiera**	**Cargo:**	

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
147319

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-08	14:29:23
Expedición	2024-07-08	14:32:27
Vencimiento	2024-08-08	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	5,049,989.00	5,049,989.00
2	0020002000001	AIU10%	1.00	504,999.00	504,999.00

Total Items 2

Total Bruto		5,554,988.00
IVA Tarifa	**19%**	95,949.81
Total Base de AIU		504,999.00
Total a Pagar		**$ 5.650.937,81**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 147319 Vence el 2024-08-08 5.650.937,81

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Siete Pesos M.L. Con 81/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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. 049-2023

#$32-01-02-007;DTAMNACION-CS No.049-2023;claudia.manrique@parquesnacionales.gov.co#$

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 :cd5550b6d702165e9293f1f27962c5ae2e2c9efaa43f495b8608f8159b09264c4f8a812f7d9b19c6052b1d693f3d1359

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

Bogotá D.C., Julio 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 JUNIO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO del 2024 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9469768321,** 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
2024-06	2024-07	764026453	9469768321	E	2024/07/18	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$464,173,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,331	$287,997,400	$0	$0	$287,997,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	$24,032,300	$0	$0	$24,032,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	307	$72,686,500	$0	$0	$72,686,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	619	$129,716,900	$0	$0	$129,716,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	292	$61,285,400	$0	$0	$61,285,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$276,300	$0	$0	$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,348	$28,008,000	$0	$0	$28,008,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,348	$28,008,000	$0	$0	$28,008,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,347	$72,760,600	$0	$0	$72,760,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,141	$62,507,400	$0	$0	$62,507,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	$1,452,200	$0	$0	$1,452,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	$1,006,700	$0	$0	$1,006,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$286,000	$0	$0	$286,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$267,000	$0	$0	$267,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$85,300	$0	$0	$85,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$37,400	$0	$0	$37,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$764,100	$0	$0	$764,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$368,000	$0	$0	$368,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$234,000	$0	$0	$234,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$68,300	$0	$0	$68,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$115,900	$0	$0	$115,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$195,900	$0	$0	$195,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$312,200	$0	$0	$312,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	$503,600	$0	$0	$503,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	82	$3,989,000	$0	$0	$3,989,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,350	$74,753,800	$0	$0	$74,753,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$206,800	$0	$0	$206,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$260,000	$0	$0	$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$26,500	$0	$0	$26,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	$1,668,900	$0	$0	$1,668,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$166,400	$0	$0	$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	164	$11,618,100	$0	$0	$11,618,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$891,300	$0	$0	$891,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$280,800	$0	$0	$280,800
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
2024-06	2024-07	764026453	9469768321	E	2024/07/18	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$464,173,800

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	52	$2,682,600	$0	$0	$2,682,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	$12,960,100	$0	$0	$12,960,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	$532,200	$0	$0	$532,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$267,700	$0	$0	$267,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	200	$10,944,800	$0	$0	$10,944,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	56	$3,141,000	$0	$0	$3,141,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	355	$18,937,300	$0	$0	$18,937,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	186	$9,862,500	$0	$0	$9,862,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$150,800	$0	$0	$150,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$392,400	$0	$0	$392,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$392,400	$0	$0	$392,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,600	$0	$0	$261,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$261,600	$0	$0	$261,600
TOTAL				1350	$464,173,800	$0	$0	$464,173,800

2024/07/09 11:00 AM

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 **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 **00053**79015A 1 1500018062



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 2846-T FECHA 19-XII-90
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00036908

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.