CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	345	2025		FEBRERO DE 2026

Tipo de pago (seleccione una opción)		¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)	
	SIGUIENTE PAGO		N/A

INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de cuenta (ahorros o corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH
Ahorros	550108900490963	DAVIVIENDA

ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)

Nombre del Titular	Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH

SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica unicamente para persona natural)

Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH	Valor por consignar (en pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Objeto del contrato	Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	25	6	2025		24	6	2026				

CESIÓN DE CONTRATO

Contratista	Nombres y apellidos	Número C.C. ó C.E. ó NIT
Cedente		

ESTADO FINANCIERO

CDP		CRP			
Número	Año	Número	Año	Valor mensual honorarios (si aplica)	
288	2025	520	2025	Valor inicial del contrato	$250.000.000
				Valor total de adiciones al contrato	
				Valor total del contrato (actualizar por adición)	**$250.000.000**
				Avance Financiero	**$109.007.016**
				Valor a pagar	**$36.465.076**
				Saldo del contrato	**$104.527.908**

FACTURA (si aplica)

Factura			Nota Débito		Nota Crédito	
Número	Día/Mes/Año	Notas débido o crédito a la factura (si aplica)	Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año
EF 248 EF 248 EF 250 EF 253 EF 254 EF 255 EF 256	04/2/2026 09/2/2026 09/2/2026 11/2/2026 12/2/2026 17/2/2026 20/2/2026					

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL
(aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).

Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).

NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?	RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?	RESPUESTA
	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.		Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. **NOTA:** aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado extricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)
Por favor afectar el rubro O212020200803831 21 del CRP 520 por $ 36.465.076

SUPERVISOR (ES)			
Firma:	Supervisor 1:	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	**GERMAN DUQUE ARIAS**		
Cargo:	**JEFE DE OFICINA**		
Dependencia:	**ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista (natural o jurídica)**:**	EFECTO S.A.S	**Nombre:**	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	900.657.161	**Cargo:**	
Representante legal (Persona Jurídica)**:**	ANA MARIA RUGE DIEZ	**Entidad:**	
Correo institucional (si aplica)**:**	1.013.586.853	**NIT:**	
Correo personal:	produccion@efecto.com.co	**NOTA AL FORMATO:** este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.
Teléfono o celular de contacto:	3114612887		
Dirección de residencia:	CR 28A 75A 48AP 402		

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**Febrero de 2026**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**345**	**2025**		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		25	6	2025	24	6	2026

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del Proceso de Contratación. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante el período de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo de manera efectiva todas las actividades planificadas, cumpliendo con los objetivos propuestos. En particular, se brindó soporte logístico integral a los diferentes eventos institucionales, lo cual incluyó la coordinación y provisión oportuna de servicios de catering, así como la atención a diversos requerimientos técnicos y operativos necesarios para el adecuado desarrollo de cada actividad. Este acompañamiento logístico permitió asegurar que los eventos se ejecutaran en condiciones óptimas, garantizando tanto la comodidad de los asistentes como el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, se prestó apoyo continuo en la gestión y suministro de insumos y materiales promocionales, lo que permitió fortalecer la visibilidad y presencia de la institución en cada una de las actividades realizadas. Esta gestión contempló desde la planificación y adquisición oportuna de los materiales, hasta su correcta distribución y utilización estratégica, asegurando una imagen institucional coherente y de alto impacto.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR			
Firma:	Supervisor 1:	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	GERMAN DUQUE ARIAS		
Cargo:	JEFE DE OFICINA		
Dependencia:	ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES		

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista:	EFECTO S.A.S	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):	ANA MARIA RUGE DIEZ	**Cargo:**	
		Entidad:	
		NIT:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.

VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)		
Firma:	Apoyo a la supervisión 1:	Apoyo a la supervisión 2:
Nombre:		
Cargo:		



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 248

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2026, 12:15
Expedición	04/02/2026, 12:16
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Almuerzo o Cena Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Entrada: sopa, crema, consomé, fruta • Corte de carnes, aves, pescados • 2 porciones de carbohidrato • Regulador • Bebida • Incluye el transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica). • Incluir 4 opciones de menú (incluida una opción vegetariana) o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad.(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato y/o en mesa según necesidad de la entidad).	25.00	39,623.00	19 %	188,209.25	1,178,784.25
2	005	Mesero (certificación en manipulación de alimentos, óptima presentación personal, vestido en forma adecuada conforme el evento y/o actividad a ejecutar y/o en la forma que se solicite por la Entidad, actitud de servicio, conocimientos básicos en cocina y protocolo)	3.00	184,718.00	19 %	105,289.26	659,443.26
3	005	Estación de café Protocolo. • Capuchino, mocaccino, chocolate, café, tinto de 6 onzas • Agua y jugos naturales de 10 onzas • Botella de gaseosa de 400 ml • Muffins, colaciones • Solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Incluye el transporte, menaje incluido loza nacional de cerámica, greca y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad o servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica). (se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en	25.00	27,821.00	19 %	132,149.75	827,674.75

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		place, porciona y emplata- servido en plato y/o en mesa según necesidad de la entidad).					
4	005	Loza en Cerámica (puesto por persona que incluye: plato base, plato fuerte, plato sopa y/o consomé, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda)	25.00	45,642.00	19 %	216,799.50	1,357,849.50
5	005	Ajuste	1.00	0.20	19 %	0.04	0.24

Total items: 5

Total Bruto	3,381,304.20
IVA 19%	642,447.80
Total a Pagar	4,023,752.00

Valor en Letras:

Cuatro millones veintitres mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 4,023,752.00

Observaciones:

Evento No. 40 - Reunión UAESP - 02 febrero de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966

CUFE: afff40886406981c6f40cc3b9c886ec4302505e93c0e641ff642f0581ce99b8a05c83fd46156a0e5932cf29ac5aa14eb



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 249

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 15:46
Expedición	09/02/2026, 15:47
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Almuerzo o Cena Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Entrada: sopa, crema, consomé, fruta • Corte de carnes, aves, pescados • 2 porciones de carbohidrato • Regulador • Bebida • Incluye el transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica). • Incluir 4 opciones de menú (incluida una opción vegetariana) o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad.(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato y/o en mesa según necesidad de la entidad).	13.00	39,623.00	19 %	97,868.81	612,967.81
2	005	Mesero (certificación en manipulación de alimentos, óptima presentación personal, vestido en forma adecuada conforme el evento y/o actividad a ejecutar y/o en la forma que se solicite por la Entidad, actitud de servicio, conocimientos básicos en cocina y protocolo)	2.00	184,718.00	19 %	70,192.84	439,628.84
3	005	Estación de café Protocolo. • Capuchino, mocaccino, chocolate, café, tinto de 6 onzas • Agua y jugos naturales de 10 onzas • Botella de gaseosa de 400 ml • Muffins, colaciones • Solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Incluye el transporte, menaje incluido loza nacional de cerámica, greca y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad o servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica). (se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato y/o en mesa según necesidad de la entidad).	13.00	27,821.00	19 %	68,717.87	430,390.87
4	005	Ajuste	1.00	0.40	19 %	0.08	0.48

Total items: 4

Total Bruto	1,246,208.40
IVA 19%	236,779.60
Total a Pagar	1,482,988.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-24 $ 1,482,988.00
por

Observaciones:
Evento No. 41 - Reunión UAESP - 05 febrero de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 977d80d128d50d442876994450bf31c7adc5b9895c70afe67aa350f5550b19ddbd6cb24e5e6fd240a22715ab21bc1f93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co



Factura Electrónica de Venta
No. EF 250

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 15:51
Expedición	09/02/2026, 15:52
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerio para Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Carbohidrato de 120 gramos • Bebida caliente de 12 onzas • Proteína: 200 gramos • Mantequilla 10 gramos • Mermelada 15 gramos • Fruta de 150 gramos • Presentar 4 alternativas por componente o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad.(Incluida opción Vegetariana) Incluye transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica, así mismo se debe garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan garantizar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato)	17.00	28,155.00	19 %	90,940.65	569,575.65
2	005	Mesero (certificación en manipulación de alimentos, óptima presentación personal, vestido en forma adecuada conforme el evento y/o actividad a ejecutar y/o en la forma que se solicite por la Entidad, actitud de servicio, conocimientos básicos en cocina y protocolo)	2.00	184,718.00	19 %	70,192.84	439,628.84
3	005	Centros de mesa de 1,50 mts (para mesa de 1,50 mts se requiere centros de mesa como flores, frutero, velas, candelabro, entre otros, que no superen el 20% de su tamaño)	2.00	291,272.00	19 %	110,683.36	693,227.36
4	005	Ajuste	1.00	0.13	19 %	0.02	0.15

Total items: 4

Total Bruto	1,430,615.13
IVA 19%	271,816.87
Total a Pagar	1,702,432.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-24 $ 1,702,432.00
por

Observaciones:
Evento No. 42 - Reunión UAESP - 06 febrero de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: a8a3b4f2d18137535a1cac0f88ac6c66fe033b88a84f1087953aa87f692f834d3ed93b2b50e38b129810ee37006ec603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 253

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 20:19
Expedición	11/02/2026, 20:19
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerios Tipo C • Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo molde, 2 rodajas de jamón (cerdo, pollo, cordero, pavo, etc.) de 70 gr, 2 rodajas de queso (doble crema o mozzarella), 60 gr de lechuga (lisa o rizada)) • Bebida: jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock) • Fruta de 150 gramos • Postre entre 35 y 70 gr • Servido en loza • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad. (Incluida opción Vegetariana) Incluye transporte y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad e impuesto al consumo si aplica, así mismo se debe garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan garantizar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato).	100.00	26,135.00	19 %	496,565.00	3,110,065.00
2	005	Mesa plástica cuadrada para 4	13.00	12,169.00	19 %	30,057.43	188,254.43
3	005	Puff Rustico o Vintage	15.00	40,376.00	19 %	115,071.60	720,711.60
4	005	Cinta de enmascarar delgada	3.00	3,567.00	19 %	2,033.19	12,734.19
5	005	Marcador permanente - tipo sharpie	50.00	3,267.00	19 %	31,036.50	194,386.50
6	S003	TRANSPORTE	2.00	1,177,150.00	19 %	447,317.00	2,801,617.00
7	005	Rollos de papel kraft de 150 mt	2.00	190,000.00	19 %	72,200.00	452,200.00
8	005	Marco para fotos, en cartón o MDF, tamaño: 70 cm (ancho) x 50 cm (alto), orientación horizontal. Medida del recorte: 50 cm de ancho x 35 cm de alto.	1.00	250,000.00	19 %	47,500.00	297,500.00
9	005	Pendón, orientación horizontal, tamaño: 2mts x 1 mts.	1.00	100,000.00	19 %	19,000.00	119,000.00
10	005	Pasacalles, con aros en las esquinas, tamaño: 6mts x 1,50mts.	1.00	570,000.00	19 %	108,300.00	678,300.00
11	005	500 mt de Banderín tipo feria en tela lavable, cortado en tiras de 50mts.	1.00	5,500,000.00	19 %	1,045,000.00	6,545,000.00
12	005	100mt de cuerda para instalar el pasacalles y el banderín	1.00	100,000.00	19 %	19,000.00	119,000.00
13	005	Bolsas de basura negros	30.00	1,000.00	19 %	5,700.00	35,700.00
14	005	Bolsas de basura blancas	30.00	1,000.00	19 %	5,700.00	35,700.00
15	005	Teatrino de 180 x 150 cm con estructura en MDF, laterales con bisagra y pintura vinilica negra	1.00	1,200,000.00	19 %	228,000.00	1,428,000.00
16	005	Ajuste	1.00	0.28	0 %	0.00	0.28

Total items: 16

Valor en Letras:
Dieciseis millones setecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 16,738,169.00

Total Bruto	14,065,688.28
IVA 19%	2,672,480.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,738,169.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Observaciones:

Evento No. 43 - ECOFEST UAESP - 11 febrero de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966

CUFE: c213a658f1834f024fc6b6110dd54f4694fd016d5f4e1326fff11d12decf09620a7460a48b7482568da0c271206de913

EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 254

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 09:33
Expedición	12/02/2026, 09:34
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Desayuno Continental (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Carbohidrato de 120 gramos • Bebida caliente de 12 onzas • Proteína: 200 gramos • Mantequilla 10 gramos • Mermelada 15 gramos • Fruta de 150 gramos • Presentar 4 alternativas por componente o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad. (Incluida opción Vegetariana). Incluye transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato).	50.00	34,623.00	19 %	328,918.50	2,060,068.50
2	005	Mesero (certificación en manipulación de alimentos, óptima presentación personal, vestido en forma adecuada conforme el evento y/o actividad a ejecutar y/o en la forma que se solicite por la Entidad, actitud de servicio, conocimientos básicos en cocina y protocolo)	5.00	184,718.00	19 %	175,482.10	1,099,072.10
3	005	Ajuste	1.00	0.34	19 %	0.06	0.40

Total items: 3

Total Bruto	2,654,740.34
IVA 19%	504,400.66
Total a Pagar	3,159,141.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 3,159,141.00

Observaciones:
Evento No. 44 - DESAYUNO UAESP - 10 febrero de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 885a55373216f89493067e8928385a678112a8b3c7dfc42d3efdcd84cd03c0ebbbec4a4cc6c36d65086cd341e9e10162

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 255

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 18:38
Expedición	17/02/2026, 18:43
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	Alquiler Espacios Capacidad Máxima 35 Personas	1.00	1,308,024.00	19 %	248,524.56	1,556,548.56
2	005	Desayuno Continental (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Carbohidrato de 120 gramos • Bebida caliente de 12 onzas • Proteína: 200 gramos • Mantequilla 10 gramos • Mermelada 15 gramos • Fruta de 150 gramos • Presentar 4 alternativas por componente o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad. (Incluida opción Vegetariana). Incluye transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato).	11.00	34,623.00	19 %	72,362.07	453,215.07
3	005	Mesero (certificación en manipulación de alimentos, óptima presentación personal, vestido en forma adecuada conforme el evento y/o actividad a ejecutar y/o en la forma que se solicite por la Entidad, actitud de servicio, conocimientos básicos en cocina y protocolo)	2.00	184,717.80	19 %	70,192.76	439,628.36
4	005	Ajuste	1.00	0.01	19 %	0.00	0.01

Total items: 4

Total Bruto	2,058,312.61
IVA 19%	391,079.39
Total a Pagar	2,449,392.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 $ 2,449,392.00
por

Observaciones:
Evento No. 45 - ECOFEST UAESP - 17 febrero de 2026 Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 1ffeea7d9211ae5548dd89c9c398e8838cfcbdf488b0e4bd9f586d59ca20d7ad615ec3ec493fb8b9d03167a35c03f5f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 256

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2026, 15:42
Expedición	20/02/2026, 15:43
Vencimiento	07/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerios Tipo C • Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo molde, 2 rodajas de jamón (cerdo, pollo, cordero, pavo, etc.) de 70 gr, 2 rodajas de queso (doble crema o mozzarella), 60 gr de lechuga (lisa o rizada)) • Bebida: jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock) • Fruta de 150 gramos • Postre entre 35 y 70 gr	80.00	26,135.00	19 %	397,252.00	2,488,052.00
2	005	Botella de agua en empaque amigable con el medio ambiente de 200 ml	50.00	2,933.00	19 %	27,863.50	174,513.50
3	005	Transporte de 21 a 40 personas rural (vehículo tipo bus)	2.00	1,177,150.00	19 %	447,317.00	2,801,617.00
4	005	Generador eléctrico de 25Kva (por día).	1.00	1,004,102.00	19 %	190,779.38	1,194,881.38
5	005	Maquillaje blanco - Supracolor Clown White	1.00	210,200.00	19 %	39,938.00	250,138.00
6	005	Ajuste	1.00	0.10	19 %	0.02	0.12

Total items: 6

Total Bruto	5,806,052.10
IVA 19%	1,103,149.90
Total a Pagar	6,909,202.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos nueve mil doscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-07 por $ 6,909,202.00

Observaciones:
Evento No. 46 - ECOFEST UAESP - 20 febrero de 2026 Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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. **Número Autorización Electrónica 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: ca2acac43518b4341a76485dd0f562639ba897d3b56fd4c8f9ebbf14974b0963537c0b98bfed56bae35876926e8bd720

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D. C., 02 de marzo de 2.026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
Ciudad

REFERENCIA. Contrato345-2025 cuyo Objeto consiste en "SAF-061 SERVICIOS DE OPERA- CIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES, PROGRA- MAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIDAD AD-MINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS"

Yo, **ANA MARIA RUGE DIEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.013.586.853 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **EFECTO S.A.S.** identificada con NIT No. 900.657.161-2 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Dirección: Carrera 28ª 75ª-48 OFICINA 402
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono Móvil: 3114612887
Correo Electrónico: anamaria@efecto.com.co



ANA MARIA RUGE DIEZ
C.C No. 1.013.586.853 de Bogota
Representante legal
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900657161	2	EFECTO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 28 A 75A-48		3066767			FINANCIERO@EFECTO.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36050498	E	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.292.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36050498	2026-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1013586853	RUGE DIEZ ANA MARIA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.423.500	867.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.423.500	217.000	COMPENSAR-CCF24	5.423.500	217.000	5.423.500	28.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.330.200	S	1823001
2	CC 1130609605	MAZABEL CANO FABIAN	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.923.500	627.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.923.500	157.000	COMPENSAR-CCF24	3.923.500	157.000	3.923.500	20.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	962.300	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900657161	2	EFECTO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 28 A 75A-48		3066767			FINANCIERO@EFECTO.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36050498	E	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.292.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36050498	2026-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.347.000	9.347.000	9.347.000	9.347.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	1.495.600	0	0	0	1.495.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	867.800	0	0	0	867.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	627.800	0	0	0	627.800
EPS(Administradoras: 1)				2	374.000	0	0	0	374.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	374.000	0	0	0	374.000
ARP(Administradoras: 1)				2	48.900	0	0	0	48.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	48.900	0	0	0	48.900
CCF(Administradoras: 1)				2	374.000	0	0	0	374.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	374.000	0	0	0	374.000
Gran Total					2.292.500	0	0	0	2.292.500