PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMA	INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	Código	A5-FO-04
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión	01
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	22/10/2026

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Dependencia:	PNN CATATUMBO BARÍ	Pago No:	5		

Nombre/Razón Social:	SERVIPLUS COL S.A.S	Naturaleza:	PERSONA JURIDICA	Identificacion:	900947918
Correo:	contabilidad@servipluscol.com	Telefono de contacto:		Extension:	
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	DTAN-CSUM-4-2026	Fecha de Iniciación:	04/05/2026	Plazo de Ejecucion:	03/09/2026
Departamento:	Norte De Santander	Municipio:	Tibu	Registros Presupuestales	41526

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	10.000.000,00
Valor Adición:	0,00
Valor Reducción:	0,00
Valor Total:	10.000.000,00
Total Pagado:	8.101.716,00
Saldo:	1.898.284,00
Valor a pagar:	**1.390.306,00**
Menos este pago:	507.978,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP	VALOR
41526	1.390.306,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	Contratar el suministro integral de aseo y cafetería el cual incluya los elementos y el personal idóneo que preste los servicios de limpieza y atención a la cafetería en la sede técnico-administrativa del Parque Nacional Natural Catatumbo barí marco de la Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras presentadas en los estudios y documentos previos e invitación pública y con la propuesta del contratista. 2. Prestar los servicios objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas y funcionales exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato. 3. Suministrar todos los insumos, elementos y materiales necesarios para la prestación de los servicios de cafetería y aseo requeridos para la correcta prestación de ambos servicios. 4. Mantener en óptimas condiciones de limpieza los utensilios de cafetería y aseo y prestar los servicios de acuerdo con las necesidades de la Entidad y según las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. 5. Usar, manejar y almacenar los productos químicos y la maquinaria de acuerdo con las normas de seguridad industrial. 6. Prestar los servicios con personal selecto: calificado y capacitado en sus especialidades, sin antecedentes judiciales, ni disciplinarios, con un mínimo grado de escolaridad (leer y escribir), capacitado en técnicas de aseo, cafetería y en relaciones humanas, con experiencia en la prestación de estos servicios y buena presentación personal, de tal manera que garantice una excelente atención en las instalaciones de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. 7. El personal que preste los servicios debe estar completamente uniformado e identificado con el carné de la empresa, sin que esto conlleve un costo adicional para Dirección Territorial Andes Nororientales. 8. Suministrar a su personal los elementos de protección necesarios para desempeñar sus labores y cumplir las normas y reglamentos sobre seguridad industrial. 9. Supervisar y evaluar, con carácter permanente, la correcta prestación del servicio objeto del contrato en los términos de este. 10. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual. 11. 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. 12. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad 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. 13. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia. 14. Presentar ante a 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. 15. Mantener fijos los precios de los productos y servicio ofrecido durante la ejecución del contrato. 16. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras presentadas en los estudios y documentos previos e

invitación pública y con la propuesta del contratista se cumplió con todas las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras 2. Suministrar todos los insumos, elementos y materiales necesarios para la prestación de los servicios de cafetería y aseo requeridos para la correcta prestación de ambos servicios. se suministro todos los insumo necesarios para la prestación de servicio de cafetería y aseo tal como lo especifica la factura de venta SER No. 674 3. Mantener en óptimas condiciones de limpieza los utensilios de cafetería y aseo y prestar los servicios de acuerdo con las necesidades de la Entidad y según las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. Se mantiene en optimas condiciones la sede administrativa 4.Prestar los servicios con personal selecto: calificado y capacitado en sus especialidades, sin antecedentes judiciales, ni disciplinarios, con un mínimo grado de escolaridad (leer y escribir), capacitado en técnicas de aseo, cafetería y en relaciones humanas, con experiencia en la prestación de estos servicios y buena presentación personal, de tal manera que garantice una excelente atención en las instalaciones de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. se cuenta con una operaria calificada y con experiencia 5. El personal que preste los servicios debe estar completamente uniformado e identificado con el carné de la empresa, sin que esto conlleve un costo adicional para Dirección Territorial Andes Nororientales. La operaria cuenta con uniforme y carnet 6. 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. se envía factura electrónica No. SER674 y certificado de estar la día con los pagos de parafiscales 7.Mantener fijos los precios de los productos y servicio ofrecido durante la ejecución del contrato. se mantiene fijos los precios ofertados

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 acreditó el cumplimiento de las obligaciones relativas al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales exigidos por la ley, de conformidad con la normativa vigente y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	JOSELITO . VARGAS ACEVEDO	88156896

SERVIPLUS
VALOR - INNOVACIÓN - DIFERENCIACIÓN

SERVIPLUS COL SAS

Nit 900947918

Factura Electrónica De Venta No

SER No. 674

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108506254 que habilita desde SER 608 hasta SER 10000. vence 15/04/2027

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8129 8.00 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACION
NIT	804001738 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BRADA SECA 30 12 BRR LA B	ucaramanga	3185170712

POR CONCEPTO DE
MES DE SEPTIEMBRE #$32-01-02-003:DTAN-CSUM-004-2026:joselito.vargas@parquesnacionales.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/09/2026	30/09/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A005	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	5	Und.	113.455	0%	0	567.275
2	AIU	AIU	1	Und.	56.728	19%	10.778	56.728
3	AR	AROMATICA	5	Und.	12.200	0%	0	61.000
4	AZ	AZUCAR REFINADA X 200 UDS	3	Und.	13.450	0%	0	40.350
5	CF	CAFÉ X 500 GR	8	Und.	41.400	0%	0	331.200
6	TP	TOALLAS DE PAPEL DE COCINA	3	Und.	9.600	0%	0	28.800
7	VP3	VASOS DE PAPEL 3 OZ X 50 UDS	6	Und.	8.200	0%	0	49.200
8	VP12	VASOS DE PAPEL 12 OZ X 50 UDS	6	Und.	30.700	0%	0	184.200
9	AM	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 GR	4	Und.	17.800	0%	0	71.200
10	BL	BLANQUEADOR X 3750	6	Und.	25.500	0%	0	153.000
11	BA	BOLSAS DE ASEO PAQ X 6	6	Und.	13.200	0%	0	79.200
12	BP	BOLSA PAPELERA X 30 UDS	6	Und.	10.900	0%	0	65.400
13	DT	DETERGENTE EN POLVO ECOLOGICO X 1000 GR	6	Und.	12.700	0%	0	76.200
14	LI	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE	4	Und.	18.500	0%	0	74.000
15	LM	LUSTRAMUEBLES EN CREMA	4	Und.	12.400	0%	0	49.600

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**1.887.353**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.778**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.898.131**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.898.131**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 10:44:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CC RONDA REAL CL 31 54 215 BL 2 P 1 LC 161 Teléfono 3212461982 Cartagena (Bolivar)

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SERVIPLUSCOL.COM

CUFE: db25de97d1a7ab227ed6e7a9056b112aceaf049f60501db37e36015576568bd476c9a82f13f288f6627785f1f50b064b --Expedición: 17/09/2026 03:25 PM

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCCL No. 12

SERVIPLUS COL SAS

Nit 900947918 - 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129 8.00 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACION	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	804001738 8	NOTA CREDITO FACTURA No SER 674	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
BRADA SECA 30 12 BRR LA B	ucaramanga 3185170712	4. Ajuste de precio	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/10/2026	30/09/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A005	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	4	Und.	113.455	0%	0	453.820
2	AIU	AIU	1	Und.	45.382	19%	8.623	45.382

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**499.202**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.623**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**507.825**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**507.825**

Valor en Letras

QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 17/09/2026

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: SER 674

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 17/09/2026 3:25:59 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
db25de97d1a7ab227ed6e7a9056b112aceaf049f60501db37e36015576568bd476c9a82f13f288f6627785f1f50b064b

CC RONDA REAL CL 31 54 215 BL 2 P 1 LC 161 Teléfono 3212461982 Cartagena (Bolivar)

Correo Electrónico

CONTABILIDAD@SERVIPLUSCOL.COM

CUDE: db8c12d245bd4ba3290767ff62ef2002786038d089027c7c79bd84f67d6322fc8cd105e4ff56fb513a65890fc3323343 --Expedición: 19/10/2026 04:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN

Nivel de decision: DIR. TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES PARQUES

Código: A3-FO-14
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 09/25/2026

Fecha Mov. 2026/09/25 Concepto ENTRADA POR COMPRAS Nº Consecutivo: 2026041

Cdp : _5226

Proveedor 900947918 - SERVIPLUS COL SAS **Fac. SER 674**

Estado PROCESADO Nota PNN CATATUMBO INSUMOS ASEO Y CAFETERIA /

Clase SUMINISTRO

Categoria 1011 VIVERES, RANCHO Y LICORES

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	4532 AROMATICA SURTIDA.AROMATICA		UNIDAD	**5.00**	12,200.00	0.00	61,000.00
2	7902 AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES.AZUCAR REFINADA X 200 UDS		UNIDAD	**3.00**	13,450.00	0.00	40,350.00
3	8409 CAFE.CAFÉ X 500 GR		UNIDAD	**8.00**	41,400.00	0.00	331,200.00
	Total Categoría VIVERES, RANCHO Y LICORES			16.00	67,050.00		432,550.00

Categoria 1013 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O PERSONAL

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
4	4394 AMBIENTADOR AEROSOL .AMBIENTADOR AEROSOL X 400 GR		UNIDAD	**4.00**	17,800.00	0.00	71,200.00
5	4433 TOALLAS DE COCINA DE PAPEL.TOALLAS DE PAPEL DE COCINA		UNIDAD	**3.00**	9,600.00	0.00	28,800.00
6	4585 DETERGENTE EN POLVO.DETERGENTE EN POLVO ECOLOGICO X 1000 GR		UNIDAD	**6.00**	12,700.00	0.00	76,200.00
7	6334 BLANQUEADOR.BLANQUEADOR X 3750		UNIDAD	**6.00**	25,500.00	0.00	153,000.00
8	6556 BOLSA PARA BASURA.BOLSAS DE ASEO PAQ X 6		PAQUETE	**6.00**	13,200.00	0.00	79,200.00
9	6622 BOLSA ASEO PAPELERA BLANCA .BOLSA PAPELERA X 30 UDS		UNIDAD	**6.00**	10,900.00	0.00	65,400.00
10	7539 LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3800 CC.LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE		UNIDAD	**4.00**	18,500.00	0.00	74,000.00
11	8412 VASOS DE CARTON.VASOS DE PAPEL 3 OZ X 50 UDS		UNIDAD	**6.00**	8,200.00	0.00	49,200.00
12	8412 VASOS DE CARTON.VASOS DE PAPEL 12 OZ X 50 UDS		UNIDAD	**6.00**	30,700.00	0.00	184,200.00
13	11709 LUSTRAMUEBLES.LUSTRAMUEBLES EN CREMA		UNIDAD	**4.00**	12,400.00	0.00	49,600.00
	Total Categoría UTENSILIOS DE USO DOMESTICO			51.00	159,500.00		830,800.00
	Total Clase		**SUMINISTRO**	67.00	226,550.00		1,263,350.00
	TOTAL MOVIMIENTO :				**226,550.00**		**1,263,350.00**

YECCY ALEJANDRO LOZANO ROBLES C.C 1102360301

Firma del responsable de Almacén

Elaboró: **karen.corredor**

***** Fin del Reporte *****

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 900947918	5	SERVIPLUS COL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVISUMA	CENTRO COMERCIAL RONDA REAL LOCAL 161	CARTAGENA-BOLIVAR	6431988	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	673329414	9511479954	E	2026/09/04	2026/09/04	BANCO DAVIVIENDA		$429,600

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: SERVISUMA-II (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: SERVISUMA TIBU (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	60382551	OVALLES MARIBEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC50	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total		**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,100
TOTAL				**1**	**$429,600**

SERVIPLUS COL SAS.

NIT 900947918-5

Desprendible de Pago de Nómina

Desprendible de Pago No.:	NOM 9	**Período de Pago:**	01/08/2026 al 30/09/2026
Empleado:	MARIBEL OVALLES RIVERA	**Identificación:**	CC 60382551
Área:	Ventas	**Cargo:**	SERVICIO GENERAL DE ASEO
Salario Básico:	$ 1.750.905,00	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria

Concepto Nómina	Cantidad	Devengado	Deducido
Auxilio de Transporte (Días)	05	47.447,00	
Sueldo (Días)	05	333.506,00	
Pensión (4%) Proteccion			13.340,00
Salud (4%) Comfaoriente			13.340,00
Total		**380.952,00**	**26.680,00**
Neto Pagado			**354.272,00**

Firma del Empleado _____ **CC** _____

Software World Office
www.worldoffice.com.co

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES

Yo JUAN DAVID MENDOZA VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.192.581 expedida en CARTAGENA, BOLIVAR, en mi calidad de representante legal, de la empresa SERVIPLUS COL S.A.S. con NIT No. 900947918-5, manifiesto que SERVIPLUS COL S.A.S. ha cumplido, durante los ultimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

FECHA 07-09-2026



Nombre del proponente SERVIPLUS COL S.A.S.
NIT: 900947918-5
Nombre del representante legal JUAN DAVID MENDOZA VASQUEZ
C. C. No. 73.192.581 expedida en CARTAGENA, BOLIVAR
Dirección CENTRO COMERCIAL RONDA REAL CL 31 54-215 BLOQ 2 P1 LOCAL 161
Correo electrónico gerencia@servipluscol.com
Telefax 3244380527
Ciudad CARTAGENA, BOLIVAR