

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	176400
Número de orden de compra a modificar:	37846
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-27 08:35:56

Detalle o justificación

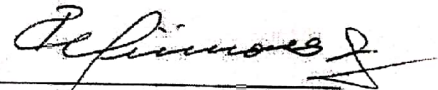
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$503.869.371,00 VALOR EJECUTADO \$503.869.371,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 37846 de 2019., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Edwin Moreno - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutiérrez de Piñeres

Documento: 39.695.315



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones

Documento: 19'294.909 Bte'

1/2



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-21-6:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102519	Fecha Registro:	2019-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	24.289.067,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.289.067,00	Saldo x Ordenar:	24.289.067,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	137.284,00	Valor Neto:	24.151.783,00			Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	405905

TERCERO

Identificacion: 860067479 Razon Social: SERVIASEO S A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 04606747908 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 32719 Tipo: Vigilancia y Aseo Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 122712 Tipo: FACTURA Fecha: 2019-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						24.289.067,00	0,00	24.289.067,00	24.289.067,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DCRI DEL 16 AL 31 DE MAYO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-26	Generada	24.289.067,00

OP.165841819

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.360.454,00	2,000 %	47.209,00	47.209,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	448.486,00	15,000 %	67.273,00	67.273,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.360.454,00	0,966 %	22.802,00	22.802,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000084	NIT : 900894833-9	Período : 06
Fe. documento : 21.06.2019	Fe.contab. : 21.06.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 102519	Fe.pago : 21.06.2019	No.Pedido : 4500323545
Texto cab. Doc. : FRA. 122712		

ACREEDOR NIT : 8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			24.151.783,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R,		1DCRI00001	24.289.067,00	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				47.209,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				67.273,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				22.802,00

TOTALES: 24.289.067,00 24.289.067,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	2.360.454,00	47.209,00
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	448.486,00	67.273,00
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	2.360.454,00	22.802,00

TOTAL IMP: 5.169.394,00 137.284,00

CONCEPTO: SERVICIO ASEO DEL 16 AL 31 MAYO

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

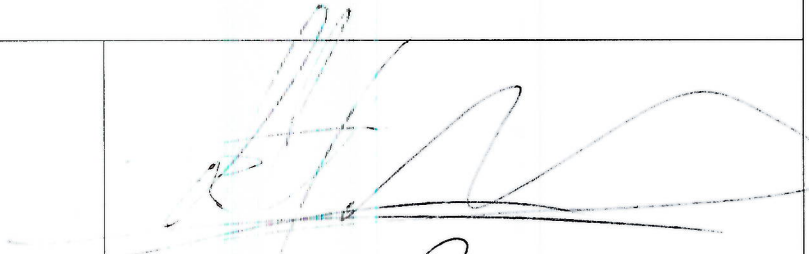

Ordenador del gasto:

CE 15/272



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.													
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2													
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO													
4	Nº CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019													
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280													
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL													
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>													
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE MAYO 2019.													
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019													
	CANTIDAD	N/A													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>													
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	24.289.067													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>MAYO</u> del 16 al 31 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No.122712 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:														
	1. Clase de servicio al bien Intangibles														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción															
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															



	<p>Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/></p> <p>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/></p>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	17-JUNIO 2019 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002108168-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 17.06.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500323545	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.122712 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	24.289.067,00	24.289.067,00

TOTALES

24.289.067,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 17.06.2019 10:31:55

MARTSANB

Pag. No. 1 / 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: 92f41d999a9382eb6e34404980d03fc50bc66a75

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

EDWIN MORENO

CL 21 44 40

Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT 860 967 472 7
 I.V.A. REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 3129
 NO SOMOS AUTOPETENEDORES
 BOGOTA D.C - COLOMBIA
 CARRERA 54 No. 17 - 71
 PBX: 335 2220
 FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	06	2019


NIT 900894833

TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N° 122712

PERIODO FACTURADO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019

CODIGO CLIENTE 502


DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	7.062.580.00	7.062.580.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	2.825.032.00	2.825.032.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERO	2.475.000.00	2.475.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	3.300.000.00	3.300.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	730.340.00	730.340.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	825.000.00	825.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	160.000.00	160.000.00
1 AIU1%	236.045.00	236.045.00
<p>DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 52019120000000127 Fecha Rad: 12/06/2019 - 14:52 REM: SERVIASEO SA Anexos: No Con Copia: No</p> 		
Base gravable del IVA 2.360.454.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	23.840.581.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	448.486.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	24.289.067.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días tendrá un recargo con el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
 Sírvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Una vez en un cheque cruzado.
 Representación Gráfica generada a través del servicio de Contacta a NIT 29684433-7


SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

6/20


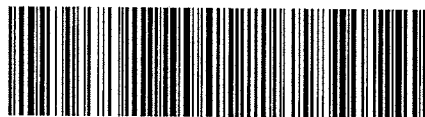
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$24.289.067,00
12	PERIODO	16 al 31 de MAYO 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	7,21%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (0) + pago que se tramita (\$24.289.067,00) / 336.990.722,18]*100 = 7.21%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 16 al 31 del mes de <u>mayo de 2019</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 122712 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	17 de JUNIO 2019

7

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario 18762009994644  <small>(415)7707212489984(8020) 001876200999464 4</small>
---	--

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 7 4 7 9	2				

11. Razón social
SERVIASEO S A

12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes

Cód.
3 1

24. Dirección
CR 54 17 71

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------


La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E T

Firma del solicitante 	Firma del funcionario autorizado 984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento
1001. Apellidos y nombres QUIÑONES CARDENAS PIERRE CHARLES 1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19294909 1004. DV 1 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización SERVIASEO S A	997. Fecha formalización 2 0 1 8 - 0 8 - 3 1 / 1 7 : 2 4 : 1 5

Bogotá D.C., Junio 10 de 2019

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 Mayo de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Mayo de 2019 y salud hasta el mes de Junio del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8493347787** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860367479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CAPRERA 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
2019-05	2019-06	455866698	8493147757	C	2019/06/20	2019/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$610,040,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	RIESGO	IT	DV	A	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					2,883	\$387,829,700	\$0	\$0	\$0	\$387,829,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	394	\$51,497,100	\$0	\$0	\$0	\$51,497,100	
COLPENSIONES	25-14	909,436,004	7	785	\$109,843,700	\$0	\$0	\$0	\$109,843,700	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	6	\$795,200	\$0	\$0	\$0	\$795,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,124	\$149,101,600	\$0	\$0	\$0	\$149,101,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	574	\$76,592,100	\$0	\$0	\$0	\$76,592,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2,897	\$27,170,800	\$0	\$0	\$0	\$27,170,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,897	\$27,170,800	\$0	\$0	\$0	\$27,170,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)					2,896	\$97,436,700	\$0	\$0	\$0	\$97,436,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,683	\$90,999,000	\$0	\$0	\$0	\$90,999,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$771,400	\$0	\$0	\$0	\$771,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$66,400	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	\$169,200	\$0	\$0	\$0	\$169,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	115	\$3,560,200	\$0	\$0	\$0	\$3,560,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,042,100	\$0	\$0	\$0	\$1,042,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	6	3	\$83,000	\$0	\$0	\$0	\$83,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$20,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$168,700	\$0	\$0	\$0	\$168,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$63,000	\$0	\$0	\$0	\$63,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$32,100	\$0	\$0	\$0	\$32,100	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$0	\$16,600	
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)					2,898	\$97,603,200	\$0	\$0	\$0	\$97,603,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$66,400	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$99,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	101	\$3,211,600	\$0	\$0	\$0	\$3,211,600	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$99,600	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	8	\$264,500	\$0	\$0	\$0	\$264,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$99,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	12	\$398,400	\$0	\$0	\$0	\$398,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	302	\$11,136,800	\$0	\$0	\$0	\$11,136,800	
CONVIDA	EPSC22	899,999,117	9	14	\$422,400	\$0	\$0	\$0	\$422,400	



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	
HIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3392220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	435866698	8493347787	E	2019/06/20	2019/06/10	BAHCOLOMBIA	0	\$610,040,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORIA PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	28	\$931,900	\$0	\$0	\$931,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$170,000	\$0	\$0	\$170,000	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	242	\$8,152,800	\$0	\$0	\$8,152,800	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	151	\$4,859,500	\$0	\$0	\$4,859,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	543	\$17,902,900	\$0	\$0	\$17,902,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	224	\$7,651,100	\$0	\$0	\$7,651,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$127,300	\$0	\$0	\$127,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	422	\$14,042,000	\$0	\$0	\$14,042,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	622	\$20,767,700	\$0	\$0	\$20,767,700	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$160,500	\$0	\$0	\$160,500	
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	192	\$6,655,500	\$0	\$0	\$6,655,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$59,700	\$0	\$0	\$59,700	
				2898	\$610,040,400	\$0	\$0	\$610,040,400	



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14499252901



(415)7707212489984(8020) 000001449925290 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 0 6 7 4 7 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

1 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

0 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SERVIASEO S A

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

SERVIASEO

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 54 17 71

42. Correo electrónico:

gerencia@serviaseo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

8 1 2 9

47. Fecha inicio actividad:

1 9 7 8 0 9 2 5

48. Código:

7 8 3 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 7 8 0 9 2 5

50. Código:

1 2

5 6 1 3 8 1 2 1

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 1 4 3 7 4 0 4 2

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

07- Retención en la fuente a título de renta

40- Impuesto a la Riqueza

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la Inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 9 0 2 0 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MADARIAGA URREA CARMEN JUDITH

985. Cargo: Gestor II

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14499252901



(415)7707212489984(8020)0000014499252901

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 6 7 4 7 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	
72. Número:	4 4 8 3	
73. Fecha:	1 9 7 8 0 9 2 5	
74. Número de Notaría:	6	
75. Entidad de registro:	0 3	
76. Fecha de registro:	1 9 7 8 1 0 1 6	
77. No. Matrícula mercantil:	1 0 8 2 5 5	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	
Vigencia:		
80. Desde:	1 9 7 8 1 0 1 6	
81. Hasta:	2 0 7 7 0 9 2 8	

82. Nacional:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 0 0 %
83. Nacional público:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
84. Nacional privado:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 0 0 %
85. Extranjero:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
86. Extranjero público:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
87. Extranjero privado:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="checkbox"/> 8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario Representación



001

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

14499252901



(415)7707212489984(8020) 000001449925290 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 0 6 7 4 7 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 2 1 2 2 6		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadaní 1 3	101. Número de identificación: 1 9 2 9 4 9 0 9		
104. Primer apellido QUIÑONES	105. Segundo apellido CARDENAS	106. Primer nombre PIERRE	107. Otros nombres CHARLES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 2 1 2 2 6		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 2 8 5 9 0 9 0		
104. Primer apellido QUIÑONES	105. Segundo apellido AMBROSIO	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 2 1 2 2 6		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 1 3	101. Número de identificación: 5 1 9 9 1 9 5 4		
104. Primer apellido QUIÑONES	105. Segundo apellido CARDENAS	106. Primer nombre CONNIE	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14499252901



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 6 7 4 7 9 -

6. DV

2

12 Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 2 8 5 9 0 9 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido AMBROSIO	117. Primer nombre: CARLOS	118. Otros nombres ALBERTO	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido QUIÑONES											
	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 2 8 9 0 3 7 7	113. DV 1 3	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido RINCON	117. Primer nombre: RICARDO	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido GARCIA											
2	111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan	112. Número de identificación: 5 1 8 8 1 0 9 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido CARDENAS	117. Primer nombre: LUZ	118. Otros nombres SHEILA	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 6 0 3 2 2	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido QUIÑONES											
	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
3	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
4	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
5	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											
	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	115. Primer apellido											

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14499252901



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 0 6 7 4 7 9	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	125. Número de identificación: 7 9 0 4 3 7 9 1	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional: 4 0 3 6 6 T
	128. Primer apellido FRAILE	129. Segundo apellido BARRETO	130. Primer nombre JOSE	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 4 0 6			

Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	137. Número de identificación: 1 9 4 4 1 9 8 8	138. DV 3	139. Número de tarjeta profesional: 2 8 9 8 5 - T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido GARZON	142. Primer nombre HERNANDO	143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT):	145. DV -	146. Sociedad o firma designada:	
	147. Fecha de nombramiento 1 9 9 0 1 2 1 9			

Contador	148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional:
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de identificación Tributaria (NIT):	157. DV -	158. Sociedad o firma designada:	
	159. Fecha de nombramiento			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Bancolombia

Bogotá, 30 abril 2019

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

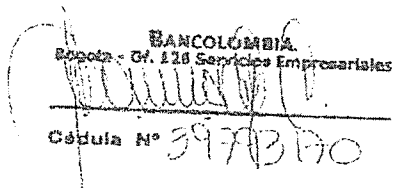
Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **SERVIASEO SA** Identificada con el Nit. **860.067.479** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **Corriente No. 04606747906** desde el **07/04/1990 (M/D/A)** la cual se denomina **SERVIASEO S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ MERCADO** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 218 Servicios Empresariales
Cédula N° 39703170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá



La seguridad
es de todos

Mindefensa

[Handwritten signature]
7-06-19 14

MEMORANDO (MEMO 32019120000000371 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 17 junio de 2019

ASUNTO: pago servicio de aseo y cafetería, primer pago.

Buenas tardes.

Remito el paquete del primer pago del servicio de aseo y cafetería, correspondiente a la empresa Serviaseo.

Según lo anterior adjunto 29 folios.

Cordialmente

[Handwritten signature]
Firmado electrónicamente SODE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000272

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71	FECHA DE PAGO: 28.06.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO A	102519	5100000084	24.289.067,00	0,00	67.273,00	47.209,00	22.802,00	0,00	24.151.783,00
TOTALES			0,00	0,00	67.273,00	47.209,00	22.802,00	0,00	24.151.783,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	24.151.783,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			24.151.783,00	0,00

TOTALES 24.151.783,00 24.151.783,00


SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OC. 37846 PAGO 01 SERV. ASEO Y CAFETERIA 16-31 MAY

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHlgutier	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
			Fecha y Hora Sistema:	2019-06-28-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	165841819	Fecha Registro:	2019-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-28	Código de Referencia:	04500330700165841819		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.289.067,00	Valor Deducciones:	137.284,00		Valor Neto:	24.151.783,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	24.289.067,00	Valor Deducciones	137.284,00	Valor Neto	24.151.783,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	122712	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-12
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	24.289.067,00	0,00	24.289.067,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	47.209,00	47.209,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	67.273,00	67.273,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	22.802,00	22.802,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-26	24.289.067,00	05 NINGUNO	Pagada

Delvina G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-07-17-9:09 a. m.
 JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	114519	Fecha Registro:	2019-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	48.336.748,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	48.336.748,00	Saldo x Ordenar:	48.336.748,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	273.203,00	Valor Neto:	48.063.545,00			Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	471198

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	37019	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	123045	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-07-12		
---------	--------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
Total:						48.336.748,00	0,00	48.336.748,00	48.336.748,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES JUNIO 2019
---------	---

PLAN DE PAGOS

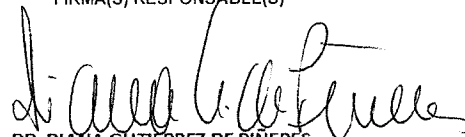
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-19	Generada	48.336.748,00

OP 193.572.119


100
300

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.697.449,00	2,000 %	93.949,00	93.949,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	892.515,00	15,000 %	133.877,00	133.877,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.697.449,00	0,966 %	45.377,00	45.377,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIÉRREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



DD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2019
N° documento :5100000096	NIT : 900894833-9	Período :07
Fe. documento :17.07.2019	Fe.contab. : 17.07.2019	Moneda doc.:COP
Referencia :114519	Fe.pago : 17.07.2019	No.Pedido :4500325460
Texto cab. Doc. :FRA. 123045		

ACREEDOR NIT :8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			48.063.545,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	48.336.748,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				93.949,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				133.877,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				45.377,00

TOTALES: 48.336.748,00 48.336.748,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.697.449,00	93.949,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	892.515,00	133.877,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.697.449,00	45.377,00

TOTAL IMP: 10.287.413,00 273.203,00

CONCEPTO: ASEO Y CAFETERIA JUNIO

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

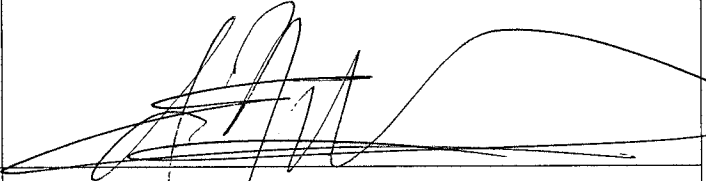
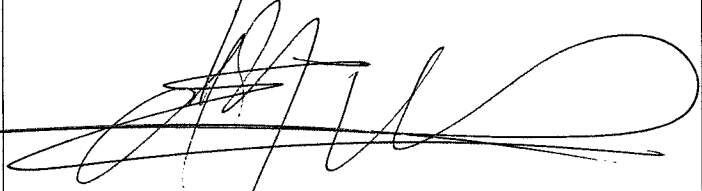
CE 15/303



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE JUNIO 2019.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	48.336.748,00	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de JUNIO del 1 al 30 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 123045 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
	Renovación y/o actualización		
Mantenimiento			

3/10



	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12-JULIO 2019 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002126102-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 15.07.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500325460	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.2 / Factura N° 123045 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1.00	UN	48,336,748.00	48,336,748.00

TOTALES

48,336,748.00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 15.07.2019 10:33:40

EDSOANZR

Pag. No. 1 / 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: a18390cfc9e93b2659b336476a98d78b2e89bd6d

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
EDWIN MORENO
CL 21 44 40
Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT 660 057 479-2
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 5129
NO SOMOS AUTOREGISTRADOS

BOGOTA D.C - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MESES	AÑO
12	07	2019

NIT 900894833

TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N 123045

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO CUENTE 502


DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERO	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO FUMIGACION	612.000.00	612.000.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	5.700.000.00	5.700.000.00
1 AIU1%	✓ 469.745.00	469.745.00
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 52019120000000168 Fecha Rad: 12/07/2019 - 11.42 REM: SERVIASEO S.A. Anexos: No Con Copia: No		
Base gravable del IVA 4.697.449.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	47.444.233.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	892.515.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	48.336.748.00

Esta factura de venta no es pagable en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
 (Se debe pagar a la orden de SERVIASEO S.A. únicamente en cheque cruzado)
 Representación gráfica generada a través del servicio de Conciliación NIT 330284453-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

6/3

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEGUNDO PAGO	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEGUNDO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$48.336.748
12	PERIODO	1 al 30 de JUNIO 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	21,55%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (24.289.067,00) + \text{pago que se tramita } (\$48.336.748,00) / 336.990.722,18] * 100 = 21,55\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 16 al 30 del mes de <u>junio de 2019</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No.123045 (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002126102-2019 ✓ 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	15 de JULIO 2019

Bogotá D.C., Julio 10 de 2019

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 de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Junio de 2019 y salud hasta el mes de Julio del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8494478382** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913 / T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

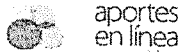
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	Z	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019/07/18	2019/07/10	BANCOLOMBIA	0	\$590,156,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COBIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES AGRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,853	\$375,960,100	\$0	\$0	\$375,960,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	387	\$49,468,900	\$0	\$0	\$49,468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	787	\$108,870,300	\$0	\$0	\$108,870,300
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	6	\$795,000	\$0	\$0	\$795,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,111	\$143,888,400	\$0	\$0	\$143,888,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	562	\$72,937,500	\$0	\$0	\$72,937,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,867	\$26,305,600	\$0	\$0	\$26,305,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,867	\$26,305,600	\$0	\$0	\$26,305,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,866	\$93,166,700	\$0	\$0	\$93,166,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,661	\$87,065,400	\$0	\$0	\$87,065,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$740,800	\$0	\$0	\$740,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	108	\$3,241,000	\$0	\$0	\$3,241,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,042,100	\$0	\$0	\$1,042,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$26,300	\$0	\$0	\$26,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,868	\$94,724,100	\$0	\$0	\$94,724,100
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	91	\$2,829,200	\$0	\$0	\$2,829,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	7	\$216,900	\$0	\$0	\$216,900
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	309	\$11,072,600	\$0	\$0	\$11,072,600
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	14	\$468,500	\$0	\$0	\$468,500



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
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019/07/18	2019/07/10	BANCOLOMBIA	0	\$590,156,500
RESUMEN DE PAGO									
REGISTRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	25	\$798,400	\$0	\$0	\$798,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	222	\$7,484,000	\$0	\$0	\$7,484,000	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	148	\$4,719,000	\$0	\$0	\$4,719,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	543	\$17,758,500	\$0	\$0	\$17,758,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	175	\$5,770,900	\$0	\$0	\$5,770,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$117,300	\$0	\$0	\$117,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	445	\$14,626,700	\$0	\$0	\$14,626,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$96,300	\$0	\$0	\$96,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	646	\$20,720,800	\$0	\$0	\$20,720,800	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	199	\$6,812,400	\$0	\$0	\$6,812,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
TOTAL				2868	\$590,156,500	\$0	\$0	\$590,156,500	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

9

MEMORANDO (MEMO 32019120000000429 – DCRI)

PARA: Juan David Molano
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 15 julio de 2019
ASUNTO: tramite pago de aseo.

Buen día, me permito enviar para su tramite el paquete con 18 folios del servicio de aseo y cafetería de la entidad.

Gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000303

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71	FECHA DE PAGO: 23.07.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ASEO Y CAF	114519	5100000096	48.336.748,00	0,00	133.877,00	93.949,00	45.377,00	0,00	48.063.545,00
TOTALES			0,00	0,00	133.877,00	93.949,00	45.377,00	0,00	48.063.545,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	48.063.545,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			48.063.545,00	0,00

TOTALES 48.063.545,00 48.063.545,00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO SERV. DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO/19

GLORIA L.GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

TESORERO/ PAGADOR

OLGA M.SALINAS HUERTAS
Analista de Tesoreria

Beneficiario

9
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-07-23-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193572119	Fecha Registro:	2019-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-07-23	Código de Referencia:	04500330700193572119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.336.748,00	Valor Deducciones:	273.203,00		Valor Neto:	48.063.545,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	48.336.748,00	Valor Deducciones	273.203,00	Valor Neto	48.063.545,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

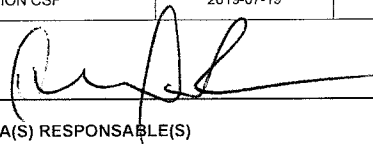
CUENTA BANCARIA							
Número:	04806747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	123045	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-07-12		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	48.336.748,00	0,00	48.336.748,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	93.949,00	93.949,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	133.877,00	133.877,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	45.377,00	45.377,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-19	48.336.748,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

21
1
R/L



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-13-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133919	Fecha Registro:	2019-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.871.640,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.871.640,00	Saldo x Ordenar:	47.871.640,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	270.575,00	Valor Neto:			47.601.065,00	Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	560413

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	47919	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	123358	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-13
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						47.871.640,00	0,00	47.871.640,00	47.871.640,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA JULIO 2019
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	Generada	47.871.640,00

Op. 226971619

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.652.249,00	2,000 %	93.045,00	93.045,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.652.249,00	0,966 %	44.941,00	44.941,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	883.927,00	15,000 %	132.589,00	132.589,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES

ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS

CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2019
N° documento :5100000121	NIT : 900894833-9	Período :08
Fe. documento :13.08.2019	Fe.contab. : 13.08.2019	Moneda doc.:COP
Referencia :133919	Fe.pago : 13.08.2019	No.Pedido :4500327580
Texto cab. Doc. :FRA. 123358		

ACREEDOR NIT :8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A. /

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792 /			47.601.065,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	47.871.640,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				93.045,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				132.589,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				44.941,00
TOTALES:						47.871.640,00	47.871.640,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG /	2,0000	4.652.249,00	93.045,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG /	15,0000	883.927,00	132.589,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.652.249,00	44.941,00
TOTAL IMP:					10.188.425,00	270.575,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA JULIO 2019

Elaboró: PD14. MARTHA LUCIA USME VILLEG Revisó: *[Handwritten Signature]*

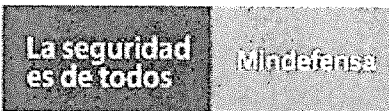
Ordenador del gasto:

CE 15/362

De: Edwin Yesid Moreno
Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 2:50 p. m.
Para: Martha Lucia Usme Villegas
Asunto: remisión paquete de pago, servicio de aseo y cafetería.

Por problemas con la plataforma de gestión documental, remito en físico el paquete con 18 folios del pago del servicio de aseo y cafetería del mes de julio, gracias.

PD14 - Ingeniero Industrial
EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y BIENESTAR
Calle 21 No. 44-40 – Barrio Puente Aranda Bogotá Colombia
Teléfono PBX: 7465555 Ext. 3601
Móvil: 3118901559
www.dcri.gov.co



DCRI DIRECCIÓN
CENTRO DE
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA



Antes de imprimir este correo electrónico considere si es necesario hacerlo. ¡El medio Ambiente es un compromiso de todos


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario(s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador y NO representa la posición oficial de su empleador.


LEGAL NOTICE:

This email and its content is confidential and exclusive for your recipient(s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator and does NOT represent the official position of your employer

4
R/V

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, TERCER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, TERCER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$47.871.640
12	PERIODO	1 al 31 de JULIO 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	35,76%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (72.625.815,00) + pago que se tramita (\$47.871.640) / 336.990.722,18]*100 = 35,76%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 31 del mes de <u>julio de 2019</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No.123358/ (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002147980-2019</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	13 de AGOSTO 2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002147980-2019
MOVIMIENTO: ML81N

5

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500327580	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA No.123358 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	47.871.640,00	47.871.640,00

TOTALES

47.871.640,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Fecha: 13.08.2019 12:05:35

MARTSANB

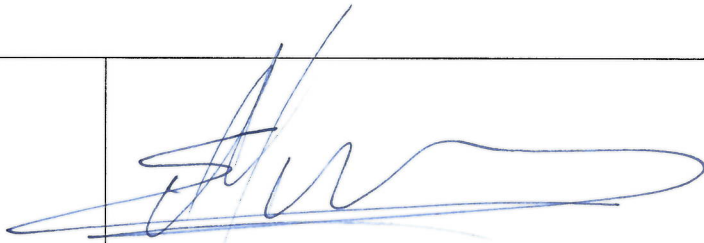
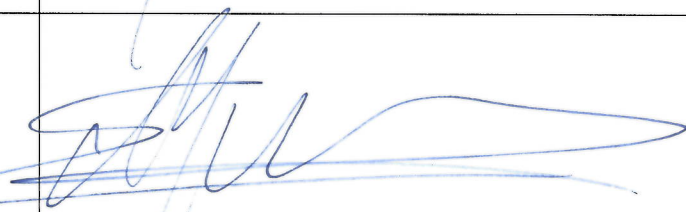
Pag. No. 1 / 1

6
R1V

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A. ✓												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2 ✓												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280												
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE JULIO 2019.												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019												
	CANTIDAD	N/A												
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A												
	SERIALES: N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	47.871.640 ✓												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ✓												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>JULIO</u> del 1 al 31 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 123358 (Anexo) ✓ 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)													
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: 1. Clase de servicio al bien Intangibles <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción														
Renovación y/o actualización														
Mantenimiento														



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	13-AGOSTO 2019 Bogotá D.C				



SERVIASEO S.A.

CUFE: ff52202c78d3a035988efc34da885b46975c321d

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

EDWIN MORENO

CL 21 44 40

Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT: 660 097 479-2
I.V.A. PEGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 5129
NO SOMOS AUTORETENEDORES
BOGOTA D C - COLOMBIA
CARRERA 54 No 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MESES	AÑO
13	08	2019

NIT 900894833

TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N° 123358 ✓

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 ✓

CODIGO CLIENTE 502

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	160.000.00	160.000.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	5.700.000.00	5.700.000.00
1 AIU1%	465.225.00	465.225.00
Base gravable del IVA 4.652.249.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	46.987.713.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	883.927.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	47.871.640.00 ✓

Esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo establecido por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente. Se debe pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado. Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 633084433-7

SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 52019120000000210

Fecha Rad: 13/08/2019 - 10:47

REM: SERVIASEO SA

Anexos: No Con Copia: No



8
RIV

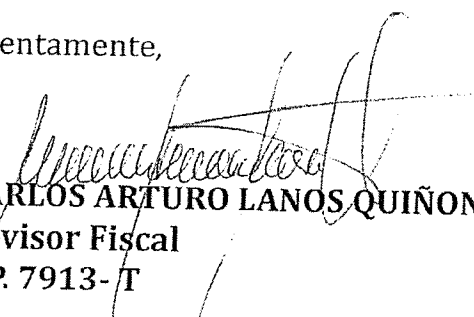
Bogotá D.C., Agosto 09 de 2019

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 Julio de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Julio de 2019 y salud hasta el mes de Agosto del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8495605034** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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.

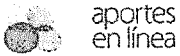
Atentamente,


CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dy	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
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$625,933,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,979	\$398,841,900	\$0	\$0	\$398,841,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	416	\$54,615,200	\$0	\$0	\$54,615,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	814	\$113,602,900	\$0	\$0	\$113,602,900	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,159	\$151,781,600	\$0	\$0	\$151,781,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	585	\$78,179,700	\$0	\$0	\$78,179,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,995	\$98,628,900	\$0	\$0	\$98,628,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,785	\$92,512,800	\$0	\$0	\$92,512,800	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$755,700	\$0	\$0	\$755,700	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$158,200	\$0	\$0	\$158,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,229,300	\$0	\$0	\$3,229,300	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,061,800	\$0	\$0	\$1,061,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800	
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$32,100	\$0	\$0	\$32,100	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,997	\$100,601,300	\$0	\$0	\$100,601,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	90	\$2,922,000	\$0	\$0	\$2,922,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	8	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200	
COMFAMILAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000	
COMFAMILAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	317	\$11,559,900	\$0	\$0	\$11,559,900	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	16	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200	



Resumen de Pago por Administradora

9

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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.	3392220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$625,933,900
RESUMEN DE PAGO									
Riesgo	Código	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades		Valor a Pagar
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	26	\$848,400	\$0	\$0	\$0	\$848,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$193,300	\$0	\$0	\$0	\$193,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	215	\$7,262,900	\$0	\$0	\$0	\$7,262,900
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$49,800	\$0	\$0	\$0	\$49,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	155	\$5,028,800	\$0	\$0	\$0	\$5,028,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	577	\$19,072,600	\$0	\$0	\$0	\$19,072,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$66,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	158	\$5,201,200	\$0	\$0	\$0	\$5,201,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$125,600	\$0	\$0	\$0	\$125,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	478	\$15,854,700	\$0	\$0	\$0	\$15,854,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	687	\$22,756,800	\$0	\$0	\$0	\$22,756,800
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,100	\$0	\$0	\$0	\$166,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	221	\$7,880,400	\$0	\$0	\$0	\$7,880,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$66,400
TOTAL				2997	\$625,933,900	\$0	\$0	\$0	\$625,933,900



aportes
en línea

Certificados de Aportes

10
KIV

Se certifica que MARIA EMMA ARAGON HERNANDEZ identificado(a) con CC 65551561 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500													
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700													
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200													
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116			\$33,200													

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que LUZ MERY CABALLERO BARBOSA identificado(a) con CC 52766594 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$828,116						\$132,500											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116						\$8,700											
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000						\$33,200											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$828,116						\$33,200											

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Certificados de Aportes

11
R IV

Se certifica que MARISOL CASTAÑEDA BUSTOS identificado(a) con CC 51736333 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO

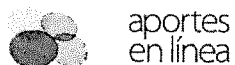


Se certifica que EVA TULIA CIFUENTES PEDRAZA identificado(a) con CC 51834635 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X	X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		8	16%	\$221,000			\$35,400														
AFP		COLPENSIONES		22	16%	\$607,286			\$97,200														
ARL		COLPATRIA ARP		8	0%	\$221,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		22	1.044%	\$607,286			\$6,400														
CCF		CAFAM		8	0%	\$221,000			\$0														
CCF		CAFAM		22	4%	\$607,000			\$24,300														
EPS		CRUZ BLANCA		8	4%	\$221,000			\$8,900														
EPS		CRUZ BLANCA		22	4%	\$607,286			\$24,300														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Certificados de Aportes

12
R1V

Se certifica que CARLOS JULIO DUCUARA ROMERO identificado(a) con CC 93020626 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$918,000			\$146,900														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$918,000			\$9,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$918,000			\$36,800														
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$918,000			\$36,800														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que OLGA LUCIA DURAN RODRIGUEZ identificado(a) con CC 51868580 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X	X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		13	16%	\$359,000			\$57,500														
AFP		PORVENIR		17	16%	\$469,266			\$75,100														
ARL		COLPATRIA ARP		13	0%	\$359,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		17	1.044%	\$469,266			\$4,900														
CCF		CAFAM		13	0%	\$359,000			\$0														
CCF		CAFAM		17	4%	\$469,000			\$18,800														
EPS		CRUZ BLANCA		13	4%	\$359,000			\$14,400														
EPS		CRUZ BLANCA		17	4%	\$469,266			\$18,800														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO

13
RIV



Certificados de Aportes

Se certifica que ANA ELVIA FELIX FUQUEN identificado(a) con CC 51930353 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVITASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		CRUZ BLANCA		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que MAYERLINEG YANETH FERREIRA ORELLANO identificado(a) con CC 32711833 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		SANITAS		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

14
R12

Se certifica que GERMAN GARCIA SANCHEZ identificado(a) con CC 80263552 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$858,000			\$137,300														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$858,000			\$9,000														
CCF		CAFAM		30	4%	\$858,000			\$34,400														
EPS		CRUZ BLANCA		30	4%	\$858,000			\$34,400														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que MARLENY GUALTERO WALTERO identificado(a) con CC 51934813 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X	X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		2	16%	\$56,000			\$9,000														
AFP		COLFONDOS		28	16%	\$773,000			\$123,700														
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$56,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$773,000			\$8,100														
CCF		CAFAM		2	0%	\$56,000			\$0														
CCF		CAFAM		28	4%	\$773,000			\$31,000														
EPS		SALUD TOTAL		2	4%	\$56,000			\$2,300														
EPS		SALUD TOTAL		28	4%	\$773,000			\$31,000														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Certificados de Aportes

15
RIV

Se certifica que BLANCA NELLY MACIAS SANCHEZ identificado(a) con CC 51761878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que BETTY MORALES MARIN identificado(a) con CC 23791092 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		CAPITAL SALUD		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

16
A/V

Se certifica que JOSE MANUEL OLANO CUADROS identificado(a) con CC 19396234 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVTASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X	X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		2	16%	\$56,000			\$9,000														
AFP		COLFONDOS		3	16%	\$83,000			\$13,300														
AFP		COLFONDOS		25	16%	\$765,000			\$122,400														
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$56,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		3	0%	\$83,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		25	1.044%	\$765,000			\$8,000														
CCF		CAFAM		2	0%	\$56,000			\$0														
CCF		CAFAM		3	0%	\$83,000			\$0														
CCF		CAFAM		25	4%	\$765,000			\$30,600														
EPS		FAMISANAR		2	4%	\$56,000			\$2,300														
EPS		FAMISANAR		3	4%	\$83,000			\$3,400														
EPS		FAMISANAR		25	4%	\$765,000			\$30,600														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.



Se certifica que DAVID STIVEN PARDO RAMIREZ identificado(a) con CC 1012452455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$918,000			\$146,900														
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$918,000			\$63,900														
CCF		CAFAM		30	4%	\$918,000			\$36,800														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$918,000			\$36,800														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

17
514

Se certifica que ROSA EMMA RAMIREZ MEJIA identificado(a) con CC 52557033 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$918,000			\$146,900														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$918,000			\$9,600														
CCF		CAFAM		30	4%	\$918,000			\$36,800														
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$918,000			\$36,800														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que NUBIA RAMIREZ OSORIO identificado(a) con CC 51986789 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

18
R1U

Se certifica que LUZ MARINA RODRIGUEZ DIAZ identificado(a) con CC 52554606 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		SANITAS		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que RICARDO RODRIGUEZ QUITIAN identificado(a) con CC 5571885 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$858,000			\$137,300														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$858,000			\$9,000														
CCF		CAFAM		30	4%	\$858,000			\$34,400														
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$858,000			\$34,400														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

19

A/V

Se certifica que CARMENZA RODRIGUEZ RONDON identificado(a) con CC 51833770 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700														
CCF		CAFAM		30	4%	\$828,000			\$33,200														
EPS		SANITAS		30	4%	\$828,116			\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



Se certifica que RAFAEL LEONARDO SALAZAR ROZO identificado(a) con CC 79767737 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PORVENIR		30	16%	\$918,000		\$146,900															
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$918,000		\$9,600															
CCF		CAFAM		30	4%	\$918,000		\$36,800															
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$918,000		\$36,800															

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

20
A1V

Se certifica que JESUS ANTONIO SANABRIA CORTES identificado(a) con CC 8001802 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$898,000			\$143,700														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$898,000			\$9,400														
CCF		CAFAM		30	4%	\$898,000			\$36,000														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$898,000			\$36,000														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO

Se certifica que PAOLA ANDREA VARGAS CALLE identificado(a) con CC 52907475 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X	X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		2	16%	\$56,000			\$9,000														
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$773,000			\$123,700														
ARL		COLPATRIA ARP		2	0%	\$56,000			\$0														
ARL		COLPATRIA ARP		28	1.044%	\$773,000			\$8,100														
CCF		CAFAM		2	0%	\$56,000			\$0														
CCF		CAFAM		28	4%	\$773,000			\$31,000														
EPS		CRUZ BLANCA		2	4%	\$56,000			\$2,300														
EPS		CRUZ BLANCA		28	4%	\$773,000			\$31,000														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANGEL OMAR VILLANUEVA GUTIERREZ identificado(a) con CC 14222058 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$858,000			\$9,000														
CCF		CAFAM		30	4%	\$858,000			\$34,400														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$858,000			\$34,400														

Este certificado se expide el día 2019-08-09 a las 02:01.

PAGADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000362

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : Carrera 54 No. 17 - 71	FECHA DE PAGO: 21.08.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	133919	5100000121	47.871.640,00	0,00	132.589,00	93.045,00	44.941,00	0,00	47.601.065,00
TOTALES			0,00	0,00	132.589,00	93.045,00	44.941,00	0,00	47.601.065,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	47.601.065,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			47.601.065,00	0,00

TOTALES	47.601.065,00	47.601.065,00
----------------	---------------	---------------

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE


DESCRIPCION : PAGO N. 3 OC 37846 SERV ASEO Y CAFETERIA JUL.2019

GLORIA L. GUTIERREZ GA. VIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Analista Tesorería

Beneficiario

23
RV

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHlgutier	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
			Fecha y Hora Sistema:	2019-08-23-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	226971619	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referencia:	04500330700226971619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.871.640,00	Valor Deducciones:	270.575,00		Valor Neto:	47.601.065,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	47.871.640,00	Valor Deducciones	270.575,00	Valor Neto	47.601.065,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

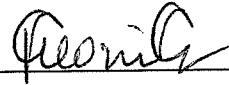
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	880067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	123358	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	47.871.640,00	0,00	47.871.640,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	93.045,00	93.045,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.941,00	44.941,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.589,00	132.589,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	47.871.640,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-24-1:06 p. m.

1/2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165319	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	48.336.748,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	48.336.748,00	Saldo x Ordenar:	48.336.748,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	273.203,00	Valor Neto:			48.063.545,00	Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	690024

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	58519	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	123680	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-12
----------------	--------	--------------	---------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						48.336.748,00	0,00	48.336.748,00	48.336.748,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2019
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-26	Generada	48.336.748,00

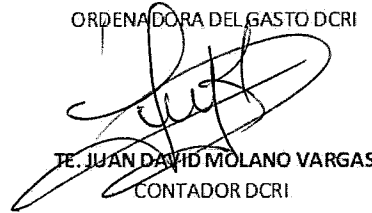
Op. 290 251619.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.697.449,00	2,000 %	93.949,00	93.949,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	892.515,00	15,000 %	133.877,00	133.877,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.697.449,00	0,966 %	45.377,00	45.377,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000151	NIT : 900894833-9	Período : 09
Fe. documento : 24.09.2019	Fe.contab. : 24.09.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 165319	Fe.pago : 24.09.2019	No.Pedido : 4500330269
Texto cab. Doc. : FRA. 123680		

ACREEDOR NIT : 8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			48.063.545,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	48.336.748,00	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				93.949,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				133.877,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				45.377,00

TOTALES: 48.336.748,00 48.336.748,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.697.449,00	93.949,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	892.515,00	133.877,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.697.449,00	45.377,00

TOTAL IMP: 10.287.413,00 273.203,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO AGOSTO


Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

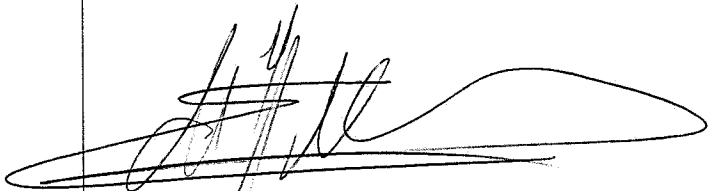

CE 15/429

3/2

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE AGOSTO 2019.
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES: N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	48.336.748
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de AGOSTO del 1 al 31 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 123680 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:	
	1. Clase de servicio al bien Intangibles	
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
	Suscripción	
	Renovación y/o actualización	
Mantenimiento		
	Valor	



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12-SEPTIEMBRE 2019 Bogotá D.C				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002171778-2019
MOVIMIENTO: ML81N

4

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 12.09.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500330269	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA No. 123680 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	48.336.748,00	48.336.748,00

TOTALES

48.336.748,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Fecha: 12.09.2019 15:09:20

MARTSANB

Pag. No. 1 / 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: 45cb6108fff5aec92d6b5740db6cd966eafe75ad
 RESOLUCION No. 18762009994644
 DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020
 NUMERACION DESDE 120001
 HASTA 130000



Señores
 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
 EDWIN MORENO
 CL 21 44 40
 Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT. 660.057.479-2
 I.V.A. REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
 NO SOMOS AUTORETENEDORES
 BOGOTA D.C - COLOMBIA
 CARRERA 54 No. 17 - 71
 PBX: 335 2220
 FAX: 262 8005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	2019

Se emite desde el sistema de control de impuestos de Bogotá mediante Resolución No. DCRI-01001 de Marzo de 2019.

NIT 900894833	TEL: 1-7465555
PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	

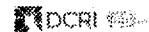
FACTURA DE VENTA N° 123680
CODIGO CLIENTE 502

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO FUMIGACION	612.000.00	612.000.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	5.700.000.00	5.700.000.00
1 AIU1%	469.745.00	469.745.00
Base gravable del IVA 4.697.449.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	47.444.233.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	892.515.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	48.336.748.00


Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
 Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado
 Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 850084433-7

SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Rad No.: 52019120000000242
 Fecha Rad: 12/09/2019 - 15:38
 REM: SERVIASEO SA
 Anexos: No Con Copia: No



8
6/N

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, CUARTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION

FORMA DE PAGO:

Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, CUARTO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$48.336.748
12	PERIODO	1 al 31 de AGOSTO 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	50,10%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (120.497.455,00) + \text{pago que se tramita } (\$48.336.748) / 336.990.722,18] * 100 = 50,10\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 31 del mes de AGOSTO de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No.123680/ (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002171778-2019 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	12 de SEPTIEMBRE 2019

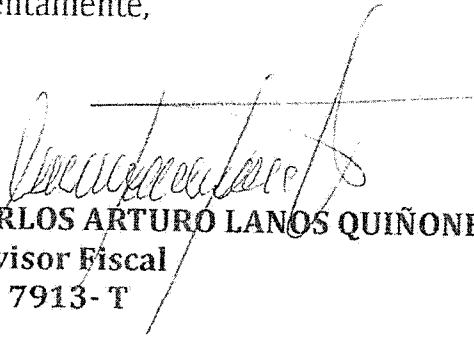
Bogotá D.C., Septiembre 09 de 2019

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 Agosto de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Agosto de 2019 y salud hasta el mes de Septiembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8496721817** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

Carrera 54 No. 17-71

PBX: 335 2220

Fax: 2628005

www.serviaseo.com

Bogotá, D.C. - Colombia



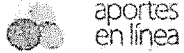
Certificate No.
LAT-0928

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BAKCOLOMBIA	0	\$625,933,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,979	\$398,841,900	\$0	\$0	\$398,841,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	416	\$54,615,200	\$0	\$0	\$54,615,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	814	\$113,602,900	\$0	\$0	\$113,602,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,159	\$151,781,600	\$0	\$0	\$151,781,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	585	\$78,179,700	\$0	\$0	\$78,179,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,995	\$98,628,900	\$0	\$0	\$98,628,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,785	\$92,512,800	\$0	\$0	\$92,512,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$755,700	\$0	\$0	\$755,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$158,200	\$0	\$0	\$158,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,229,300	\$0	\$0	\$3,229,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,061,800	\$0	\$0	\$1,061,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$32,100	\$0	\$0	\$32,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,997	\$100,601,300	\$0	\$0	\$100,601,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CAJACÓPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	90	\$2,922,000	\$0	\$0	\$2,922,000
CAPRESOCA	EP5C25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	8	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	317	\$11,559,900	\$0	\$0	\$11,559,900
CONVIDA	EP5C22	899,999,107	9	16	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200



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 869067479	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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	480165350	B495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BAHCOLOMBIA	0	\$625,933,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	COBIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	26	\$848,400	\$0	\$0	\$848,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	215	\$7,262,900	\$0	\$0	\$7,262,900	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	155	\$5,028,800	\$0	\$0	\$5,028,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	577	\$19,072,600	\$0	\$0	\$19,072,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	158	\$5,201,200	\$0	\$0	\$5,201,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	478	\$15,854,700	\$0	\$0	\$15,854,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	687	\$22,756,800	\$0	\$0	\$22,756,800	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,100	\$0	\$0	\$166,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	221	\$7,880,400	\$0	\$0	\$7,880,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
TOTAL				2997	\$625,933,900	\$0	\$0	\$625,933,900	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

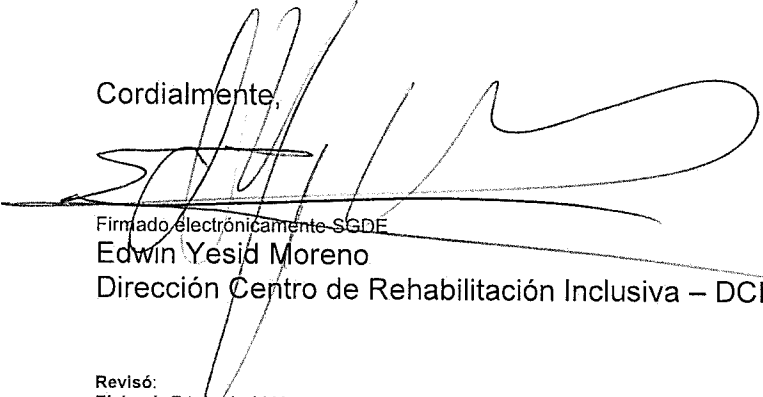
MEMORANDO (MEMO 3201912000000576 – DCRI)

PARA: Juan David Molano
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 12 septiembre de 2019
ASUNTO: Tramite pago servicio integral de aseo y cafetería.

Me permito remitir el paquete con 18 folios para el pago del servicio de aseo y cafetería.

Gracias.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000429

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 27.09.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	165319	5100000151	48.336.748,00	0,00	133.877,00	93.949,00	45.377,00	0,00	48.063.545,00
TOTALES			0,00	0,00	133.877,00	93.949,00	45.377,00	0,00	48.063.545,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	48.063.545,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			48.063.545,00	0,00

TOTALES 48.063.545,00 48.063.545,00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO No 4 ORDEN DE COMPRA 37846

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

TESORERA

OLGA SALINAS HUERTAS
analista de Tesoreria

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-30-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280251619	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500330700280251619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.336.748,00	Valor Deducciones:	273.203,00		Valor Neto:	48.063.545,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	48.336.748,00	Valor Deducciones	273.203,00	Valor Neto	48.063.545,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	123680	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-12
---	---------	--------	-------	---------	--------	------------

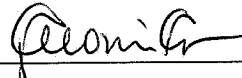
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	48.336.748,00	0,00	48.336.748,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	93.949,00	93.949,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	133.877,00	133.877,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	45.377,00	45.377,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR I	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-26	48.336.748,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/20



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-10-1:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166619	Fecha Registro:	2019-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	53.572.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	53.572.300,00	Saldo x Ordenar:	53.572.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	302.795,00	Valor Neto:	53.269.505,00			Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	756591

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	60019	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	123974	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-10				
---------	--------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						53.572.300,00	0,00	53.572.300,00	53.572.300,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SEPTIEMBRE 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-15	Generada	53.572.300,00

OP. 303512319

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.206.249,00	2,000 %	104.125,00	104.125,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	989.187,00	15,000 %	148.378,00	148.378,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	5.206.249,00	0,966 %	50.292,00	50.292,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
 CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000167	NIT : 900894833-9	Período : 10
Fe. documento : 10.10.2019	Fe.contab. : 10.10.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 166619	Fe.pago : 10.10.2019	No.Pedido : 4500332486
Texto cab. Doc. : FRA. 123974		

ACREEDOR NIT : 8600674792	NOMBRE : SERVIASEO S. A.
---------------------------	--------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			53.269.505,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	53.572.300,00	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				104.125,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				148.378,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				50.292,00

TOTALES: 53.572.300,00 53.572.300,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	5.206.249,00	104.125,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	989.187,00	148.378,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	5.206.249,00	50.292,00

TOTAL IMP: 11.401.685,00 302.795,00

CONCEPTO: ASEO SEPTIEMBRE

Elaboró: TE. JUAN-DAVID MOLANO VARGAS

Revisó: *[Firma]*

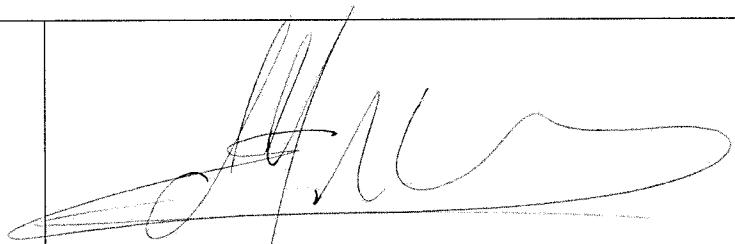
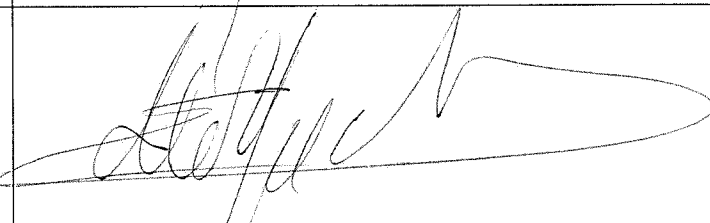
Ordenador del gasto:

CE 15/474



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	53.572.300	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de SEPTIEMBRE del 1 al 30 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 123974 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10-octubre 2019 Bogotá D.C				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002194016-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 10.10.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500332486	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.5 / FACTURA No.123974 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	53.572.300,00	53.572.300,00

TOTALES

53.572.300,00

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



SERVIASEO S.A.

CUFE: 59e23c53fffc6d3a7604950cc95660796d2875a3

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

EDWIN MORENO

CL 21 44 40

Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT 860.067.478-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORESBOGOTÁ D.C - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

Día	MES	AÑO
10	10	2019

Según el Sistema Único Contribuyente, para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DD-019751 de Marzo de 2016

NIT 900894833

TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N° 123974

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CLIENTE 502


DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	11.400.000.00	11.400.000.00
1 IVA 11%	520.625.00	520.625.00
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No: 5201912000000286 Fecha Rad: 10/10/2019 - 09:00 REM: SERVIASEO SA Anexos: No Con Copia: No		
Base gravable del IVA 5.206.249.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL		52.583.113.00
SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS M.L.	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	989.187.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	53.572.300.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 830094453-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

6/12

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, QUINTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, QUINTO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$53.572.300
12	PERIODO	1 al 30 de SEPTIEMBRE 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	66,00%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (168.834.203) + pago que se tramita (\$53.572.300) / 336.990.722,18]*100 = 66,00%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 123974/ (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002194016-2019 ✓ 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	10 de OCTUBRE 2019

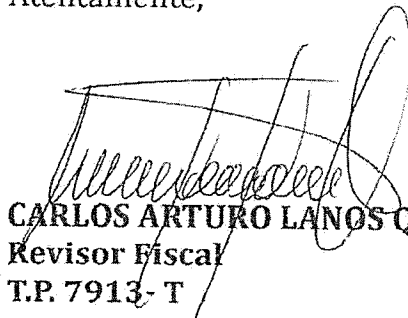
Bogotá D.C., Octubre 09 de 2019

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 Septiembre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Septiembre de 2019 y salud hasta el mes de Octubre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8497860394** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O HAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019/10/18	2019/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$609,806,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,845	\$387,869,900	\$0	\$0	\$387,869,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	390	\$51,980,400	\$0	\$0	\$51,980,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	776	\$110,412,100	\$0	\$0	\$110,412,100
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,102	\$147,670,500	\$0	\$0	\$147,670,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	572	\$77,144,400	\$0	\$0	\$77,144,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,863	\$27,902,400	\$0	\$0	\$27,902,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,863	\$27,902,400	\$0	\$0	\$27,902,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,862	\$96,209,100	\$0	\$0	\$96,209,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,658	\$90,267,700	\$0	\$0	\$90,267,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$802,400	\$0	\$0	\$802,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	108	\$3,093,700	\$0	\$0	\$3,093,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,035,500	\$0	\$0	\$1,035,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,864	\$97,925,200	\$0	\$0	\$97,925,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	66	\$2,130,100	\$0	\$0	\$2,130,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$237,000	\$0	\$0	\$237,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$307,700	\$0	\$0	\$307,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	316	\$11,798,900	\$0	\$0	\$11,798,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	12	\$390,000	\$0	\$0	\$390,000



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2019-09	2019-10	503153374	8497860394	E	2019/10/18	2019/10/03	BANCOLOMBIA	0	
								Valor	\$609,906,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	21	\$699,400	\$0	\$0	\$699,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$170,100	\$0	\$0	\$170,100	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	175	\$6,025,300	\$0	\$0	\$6,025,300	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	145	\$4,814,700	\$0	\$0	\$4,814,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	557	\$18,723,800	\$0	\$0	\$18,723,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	106	\$3,653,900	\$0	\$0	\$3,653,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	497	\$16,673,700	\$0	\$0	\$16,673,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	678	\$22,873,900	\$0	\$0	\$22,873,900	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,100	\$0	\$0	\$166,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	235	\$8,378,400	\$0	\$0	\$8,378,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
TOTAL				2864	\$609,906,600	\$0	\$0	\$609,906,600	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO 32019120000000659 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 10 octubre de 2019

ASUNTO: Tramite pago, mes de septiembre, servicio de aseo y cafetería

Buen día.

Me permito remitir a usted, 18 folios que corresponden al paquete con los documentos correspondientes para el trámite del pago, del servicio de aseo y cafetería del mes de septiembre.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000474

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 17.10.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ASEO SEPTI	166619	5100000167	53.572.300,00	0,00	148.378,00	104.125,00	50.292,00	0,00	53.269.505,00
TOTALES			0,00	0,00	148.378,00	104.125,00	50.292,00	0,00	53.269.505,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	53.269.505,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			53.269.505,00	0,00

TOTALES	53.269.505,00	53.269.505,00
----------------	---------------	---------------

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE


DESCRIPCION :PAGO N. 5 OC. 37846 SERV. ASEO Y CAFET. - SEP.2019

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Analista Tesorería

Beneficiario

11
RV

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHglgutier	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
			Fecha y Hora Sistema:	2019-10-18 4:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	303512319	Fecha Registro:	2019-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166619	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-10-17	Código de Referencia:	04500330700303512319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	53.572.300,00	Valor Deducciones:	302.795,00		Valor Neto:	53.269.505,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	53.572.300,00	Valor Deducciones	302.795,00	Valor Neto	53.269.505,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

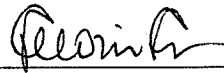
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	123974	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-10-10		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

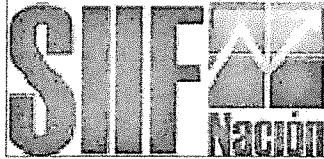
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
	Nación	10	CSF	53.572.300,00	0,00	53.572.300,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	104.125,00	104.125,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	148.378,00	148.378,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.292,00	50.292,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-15	53.572.300,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-18-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184419	Fecha Registro:	2019-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.707.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.707.000,00	Saldo x Ordenar:	47.707.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	269.644,00	Valor Neto:			47.437.356,00	Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	898446

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	04606747905	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	66219	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	124300	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-11-14			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						47.707.000,00	0,00	47.707.000,00	47.707.000,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-20	Generada	47.707.000,00

OP. 344 237 419

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.636.249,00	2,000 %	92.725,00	92.725,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	880.887,00	15,000 %	132.133,00	132.133,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.636.249,00	0,966 %	44.786,00	44.786,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 D. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
 CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000203	NIT : 900894833-9	Período : 11
Fe. documento : 18.11.2019	Fe.contab. : 18.11.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 184419	Fe.pago : 18.11.2019	No.Pedido : 4500336002
Texto cab. Doc. : FRA. 124300		

ACREEDOR NIT : 8600674792	NOMBRE : SERVIASEO S. A. ✓
---------------------------	----------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			47.437.356,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	47.707.000,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				92.725,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				132.133,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				44.786,00

TOTALES:						47.707.000,00	47.707.000,00
----------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.636.249,00	92.725,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	880.887,00	132.133,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.636.249,00	44.786,00

TOTAL IMP:					10.153.385,00	269.644,00 ✓
------------	--	--	--	--	---------------	--------------

CONCEPTO: ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2019


Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15/547.

3/20

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión: 1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.													
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2													
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO													
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019													
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280													
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL													
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>													
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE OCTUBRE 2019.													
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019													
	CANTIDAD	N/A													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>													
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	47.707.000													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de OCTUBRE del 1 al 31 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 124300 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:														
	1. Clase de servicio al bien Intangibles														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
	Suscripción														
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															

08-5-3



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

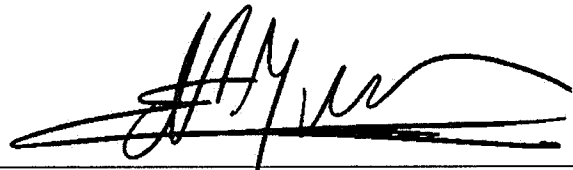
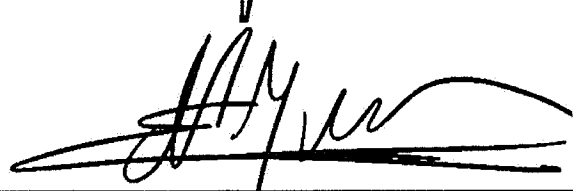
FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	15-noviembre 2019 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002224778-2019
MOVIMIENTO: ML81N

4

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 15.11.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500336002	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.6 / FACTURA No.124300 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	47.707.000,00	47.707.000,00

TOTALES

47.707.000,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	P.A.T.		
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



SERVIASEO S.A.

CUFE: a44e3cf96a90ddcf67f8a182989e3adf69c53093
 RESOLUCION No. 18762009994644
 DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020
 NUMERACION DESDE 120001
 HASTA 130000



Señores
 DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
 EDWIN MORENO
 CL 21 44 40
 Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT 860 057.479-2
 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
 NO SOMOS AUTORETENEDORES
 BOGOTA D.C - COLOMBIA
 CARRERA 54 No. 17 - 71
 PBX 335 2220
 FAX 262 8005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	11	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DDI-019761 de Marzo de 2016.

NIT 900894833 TEL: 1-7465555
 PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FACTURA DE VENTA N° 124300
 CODIGO CLIENTE 502

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERO	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	5.700.000.00	5.700.000.00
1 AIU1%	463.625.00	463.625.00
Base gravable del IVA 4.636.249.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	46.826.113.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	880.887.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	47.707.000.00


DCRI
 Rad No. F2019120000351
 Folios: 10 Anexos: 0
 Fecha: 15/11/2019 08:23:55
 Rem: SERVIASEO SA - SERVIASF O SA

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente. Sírvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado. Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 830084433-7


SERVIASEO S.A.

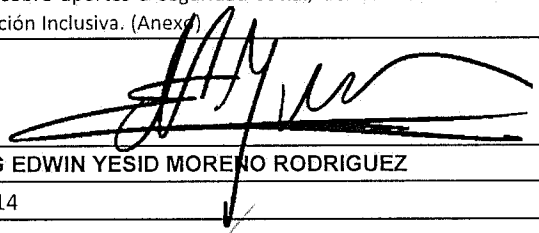
RECIBIDO CLIENTE

6/10

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$47.707.000 ✓
12	PERIODO	1 al 31 de OCTUBRE 2019 ✓
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE ✓
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA ✓
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	80,15%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (222.406.503,00) + \text{pago que se tramita } (\$47.707.000) / 336.990.722,18] * 100 = 80,15\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 31 del mes de <u>octubre de 2019</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 124300/ (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002224778-2019 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	18 de NOVIEMBRE 2019 ✓

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Región de Cobertura:	11	Sí
Nombre del Proveedor:	Serviaseo S.A	

Paquete de Servicios								Valores			
Item	Categoría	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo	Tiempo Completo	10	Mes	7	\$1.412.516,00	\$14.125.160,00			\$14.125.160,00
2	Servicio de Personal	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	7	\$1.412.516,00	\$5.650.064,00			\$5.650.064,00
3	Servicio de Personal	Jardinero	Tiempo Completo	3	Mes	7	\$1.650.000,00	\$4.950.000,00			\$4.950.000,00
4	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	4	Mes	7	\$1.650.000,00	\$6.600.000,00			\$6.600.000,00
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Tiempo Completo	1	Mes	7	\$1.460.680,00	\$1.460.680,00			\$1.460.680,00
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	7	\$1.650.000,00	\$1.650.000,00			\$1.650.000,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería			1	Und	7	\$6.226.583,60	\$6.226.583,60			\$6.226.584,00
8	Servicios Especiales	Jardinería		16000	Mes	7	\$10,00	\$160.000,00			
9	Servicios Especiales	Fumigación		34000	M2	3	\$18,00	\$612.000,00			
10	Servicios Especiales	Trabajo en alturas nivel avanzado		1	Und	7	\$5.700.000,00	\$5.700.000,00			\$5.700.000,00
									Recargo por Trabajo nocturno, extra,		\$0,00
									Recargo por dotación especial		\$0,00
								BASE GRAVABLE DEL IVA	\$4.636.249,00	Subtotal	\$46.362.488,00
									% AIU	1,00%	\$463.625,00
									IVA		\$880.887,00
									Total		\$47.707.000,00

7

7

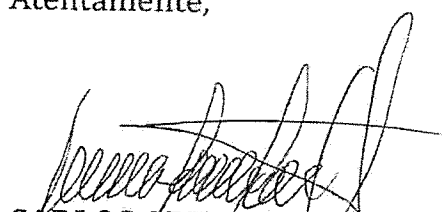
Bogotá D.C., Noviembre 13 de 2019

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 Octubre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Octubre de 2019 y salud hasta el mes de Noviembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8499049442** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

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		
Denominación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520104690	849904942	E	2019/11/21	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$595,367,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,794	\$378,949,800	\$0	\$0	\$378,949,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	393	\$52,048,000	\$0	\$0	\$52,048,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	765	\$108,841,300	\$0	\$0	\$108,841,300	
OLD MUTUAL	230901	800,223,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,068	\$141,970,900	\$0	\$0	\$141,970,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	563	\$75,427,100	\$0	\$0	\$75,427,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,811	\$94,167,900	\$0	\$0	\$94,167,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,601	\$87,697,200	\$0	\$0	\$87,697,200	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$805,400	\$0	\$0	\$805,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,463,700	\$0	\$0	\$3,463,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,118,000	\$0	\$0	\$1,118,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$49,200	\$0	\$0	\$49,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,812	\$95,548,500	\$0	\$0	\$95,548,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	13	\$420,600	\$0	\$0	\$420,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	46	\$1,521,400	\$0	\$0	\$1,521,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$272,400	\$0	\$0	\$272,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600	

2

Juan David Molano

De: Edwin Yesid Moreno
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2019 9:06 a. m.
Para: Juan David Molano
Asunto: PAGO SERVICIO ASEO NOVIEMBRE
Datos adjuntos: Formato Informe de ejecucion y Supervisión 2019.pdf; Recibido a Satisfacción PRIMER PEDIDO.pdf

Buenos días, me permito enviar el paquete para pago del servicio de aseo y cafetería.



PD14 - Ingeniero Industrial
EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
 Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva –DCRI-
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y BIENESTAR
 Calle 21 No. 44-40 – Barrio Puente Aranda Bogotá Colombia
 Teléfono PBX: 7465555 Ext. 3601
 Móvil: 3118901559
www.dcri.gov.co

Antes de imprimir este correo electrónico considere si es necesario hacerlo. ¡El medio Ambiente es un compromiso de todos

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario(s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador y NO representa la posición oficial de su empleador.

LEGAL NOTICE:

This email and its content is confidential and exclusive for your recipient(s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator and does NOT represent the official position of your employer



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000547

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 20.11.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ASEO Y CAF	184419	5100000203	47.707.000,00	0,00	132.133,00	92.725,00	44.786,00	0,00	47.437.356,00
TOTALES			0,00	0,00	132.133,00	92.725,00	44.786,00	0,00	47.437.356,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	47.437.356,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			47.437.356,00	0,00

TOTALES 47.437.356,00 47.437.356,00

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN DE COM. 37846 PAGO No 6 SERV. ASEO Y CAFET

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

TESORERA

OLGA SALINAS HUERTAS
 ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

11
RU



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgIgutier
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-25-11:22 a. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344237419	Fecha Registro:	2019-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184419
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-11-20	Código de Referencia:	04500330700344237419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	47.707.000,00	Valor Deducciones:	269.644,00	Valor Neto:	47.437.356,00
Saldo x Pagar:	0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	47.707.000,00	Valor Deducciones	269.644,00	Valor Neto	47.437.356,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	124300	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-11-14		

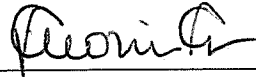
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	47.707.000,00	0,00	47.707.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	92.725,00	92.725,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.133,00	132.133,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.786,00	44.786,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-20	47.707.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-10:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	210919	Fecha Registro:	2019-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.707.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.707.000,00	Saldo x Ordenar:	47.707.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	269.644,00	Valor Neto:			47.437.356,00	Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	989163

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	73419	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	124533		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2019-12-03		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						47.707.000,00	0,00	47.707.000,00	47.707.000,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	Generada	47.707.000,00

SELO

OP. 379852819


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.636.249,00	2,000 %	92.725,00	92.725,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	880.887,00	15,000 %	132.133,00	132.133,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.636.249,00	0,966 %	44.786,00	44.786,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



P.D. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000238	NIT : 900894833-9	Período : 12
Fe. documento : 10.12.2019	Fe.contab. : 10.12.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 210919	Fe.pago : 10.12.2019	No. Pedido : 4500337551
Texto cab. Doc. : FRA. 124533		

ACREEDOR NIT : 8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			47.437.356,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	47.707.000,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				92.725,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				132.133,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				44.786,00

TOTALES: 47.707.000,00 47.707.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.636.249,00	92.725,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	880.887,00	132.133,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.636.249,00	44.786,00

TOTAL IMP: 10.153.385,00 269.644,00

CONCEPTO: ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE 2019

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15/634



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A. //
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2 //
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO //
4	Nº CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019 //
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280 //
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL //
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE NOVIEMBRE 2019. //
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES: N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	47.707.000 //
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO //
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE //
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>NOVIEMBRE</u> del 1 al 30 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 124533 (Anexo) // 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:	
	1. Clase de servicio al bien Intangibles	
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
	Suscripción	
	Renovación y/o actualización	
Mantenimiento		

49
05-02



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

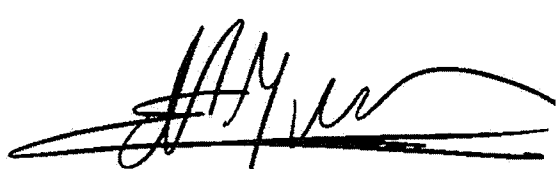
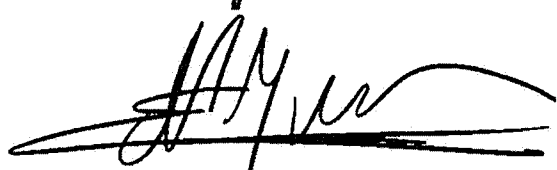
FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	04-diciembre 2019 Bogotá D.C				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002246071-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 04.12.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500337551	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA No.124533 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	47.707.000,00	47.707.000,00

TOTALES

47.707.000,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



SERVIASEO S.A.

CUFE: 59ce1a40015b4f0a76b55ccb7c5b771668fdc871

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores _____

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

EDWIN MORENO

CL 21 44 40

Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT: 860.087.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORESBOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	12	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DD-010761 de Marzo de 2016.

NIT 900894833

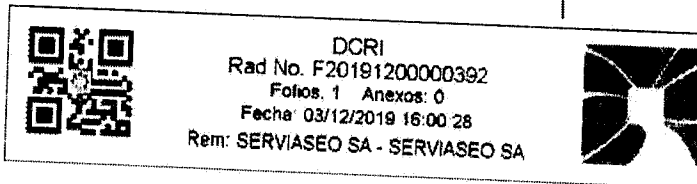
TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N° 124533

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO CLIENTE 502

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERO	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.226.584.00	6.226.584.00
1 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS	5.700.000.00	5.700.000.00
1 AIU1%	463.625.00	463.625.00
Base gravable del IVA 4.636.249.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL		46.826.113.00
IVA 19%		0.00
IVA 19% / AIU		880.887.00
IVA 5%		0.00
TOTAL		47.707.000.00



Base gravable del IVA 4.636.249.00

RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS M.L.

SUBTOTAL

46.826.113.00

IVA 19%

0.00

IVA 19% / AIU

880.887.00

IVA 5%

0.00

TOTAL

47.707.000.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 830094433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

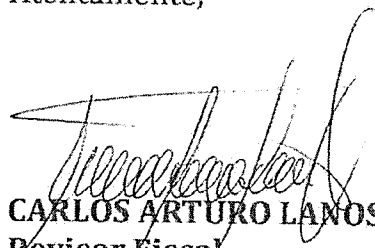
Bogotá diciembre 03 de 2019

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 Octubre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Octubre de 2019 y salud hasta el mes de Noviembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8499049442** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

Carrera 54 No. 17-71

PBX: 335 2220

Fax: 2628005

www.serviaseo.com

Bogotá, D.C. - Colombia


Certificate No.
LAT-0928

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	Limito	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019/11/21	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$595,367,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,794	\$378,949,800	\$0	\$0	\$378,949,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	393	\$52,048,000	\$0	\$0	\$52,048,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	765	\$108,841,300	\$0	\$0	\$108,841,300	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,068	\$141,970,900	\$0	\$0	\$141,970,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	563	\$75,427,100	\$0	\$0	\$75,427,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,811	\$94,167,900	\$0	\$0	\$94,167,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,601	\$87,697,200	\$0	\$0	\$87,697,200	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$805,400	\$0	\$0	\$805,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,463,700	\$0	\$0	\$3,463,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,118,000	\$0	\$0	\$1,118,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$49,200	\$0	\$0	\$49,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,812	\$95,548,500	\$0	\$0	\$95,548,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$420,600	\$0	\$0	\$420,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	46	\$1,521,400	\$0	\$0	\$1,521,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$272,400	\$0	\$0	\$272,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600	

7
RV

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEPTIMO PAGO	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de Trescientos treinta y seis millones novecientos noventa mil setecientos veintidós con dieciocho centavos M/CTE (\$336.990.722,18), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, SEPTIMO
PAGO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$47.707.000
12	PERIODO	1 al 30 de NOVIEMBRE 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA*	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	94,31%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (270.113.503,00) + pago que se tramita (\$47.707.000) / 336.990.722,18]*100 = 94,31%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 30 del mes de <u>NOVIEMBRE de 2019</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>11.Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2.Se anexa factura No. 124533/ (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002246071-2019</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	5 de DICIEMBRE 2019



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO M20191200000810 – DCRI)

PARA: Juan David Molano - Grupo Administrativo Y Financiero

DE: Edwin Yesid Moreno-Grupo Administrativo Y Financiero

FECHA: 05 Diciembre 2019

ASUNTO: TRAMITE PAGO SERVICIO ASEO Y CAFETERÍA.

Me permito enviar el paquete para pago del servicio de aseo y cafetería del mes de noviembre.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE
Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó: ##Revisor1
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 150000634

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 12.12.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ASEO Y CAF	210919	5100000238	47.707.000,00	0,00	132.133,00	92.725,00	44.786,00	0,00	47.437.356,00
TOTALES			0,00	0,00	132.133,00	92.725,00	44.786,00	0,00	47.437.356,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	47.437.356,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			47.437.356,00	0,00

TOTALES	47.437.356,00	47.437.356,00
----------------	---------------	---------------

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN DE COMPRA No 37846 PAGO No 7

GLORIA GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA SALINAS HUERTAS
 ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

10
RU



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHglgutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10:29 a. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379852819	Fecha Registro:	2019-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-12	Código de Referencia:	04500330700379852819		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.707.000,00	Valor Deducciones:	269.644,00		Valor Neto:	47.437.356,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	47.707.000,00	Valor Deducciones	269.644,00	Valor Neto	47.437.356,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	Número:	124533	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-03
---	---------	--------	-------	---------	--------	------------

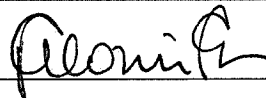
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nación	10	CSF	47.707.000,00	0,00	47.707.000,00				Pesos	0,00	0,00


DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	92.725,00	92.725,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.133,00	132.133,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,968 %	44.786,00	44.786,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	47.707.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

USD
1/20

	Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmusme	Martha Lucia Usme Villegas
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
			Fecha y Hora Sistema:	2019-12-20-4:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	228019	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	43.420.914,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	43.420.914,00	Saldo x Ordenar:	43.420.914,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	245.418,00	Valor Neto:			43.175.496,00	Nro. Compromiso:	21319	Nro. Cdp:	4819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1025998

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	79019	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	124832	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-19
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						43.420.914,00	0,00	43.420.914,00	43.420.914,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
---------	------------------------------

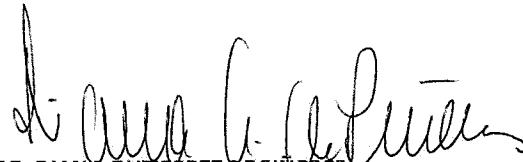
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-24	Generada	43.420.914,00

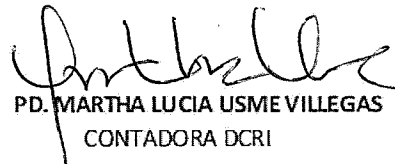
Op. No. 407730719

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.219.720,00	2,000 %	84.394,00	84.394,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.219.720,00	0,966 %	40.762,00	40.762,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	801.747,00	15,000 %	120.262,00	120.262,00

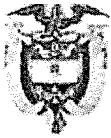
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



PD. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2019
N° documento : 5100000272	NIT : 900894833-9	Período : 12
Fe. documento : 20.12.2019	Fe.contab. : 20.12.2019	Moneda doc.: COP
Referencia : 228019	Fe.pago : 20.12.2019	No.Pedido : 4500339815
Texto cab. Doc. : FRA. 124832		

ACREEDOR NIT : 8600674792	NOMBRE : SERVIASEO S. A.
---------------------------	--------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			43.175.496,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	43.420.914,00	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				84.394,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				120.262,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				40.762,00

TOTALES:					43.420.914,00	43.420.914,00
----------	--	--	--	--	---------------	---------------

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.219.720,00	84.394,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	801.747,00	120.262,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.219.720,00	40.762,00

TOTAL IMP:					9.241.187,00	245.418,00
------------	--	--	--	--	--------------	------------

CONCEPTO: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2019

Elaboró:  TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó: 

Ordenador del gasto:

15/681



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		SERVIASEO S. A.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		860067479-2	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL MES DE DICIEMBRE 2019.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019	
	CANTIDAD		N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A	
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	43.420.914		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VENTEMIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>DICIEMBRE</u> del 1 al 31 de 2019, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 124832 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			

3/21



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

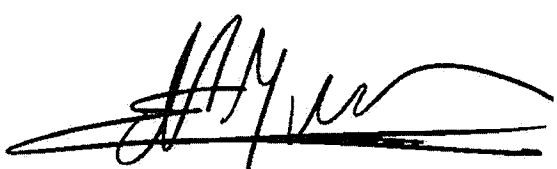
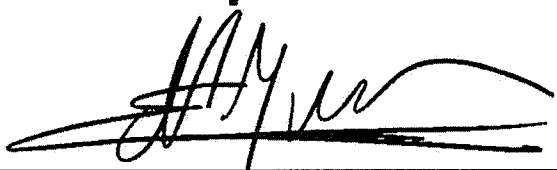
FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Diciembre 2019 Bogotá D.C				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002268833-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.12.2019	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500339815	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.8 / FACTURA NO.124832 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	43.420.914,00	43.420.914,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 43.420.914,00

RECIBI:  ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA



SERVIASEO S.A.

CUFE: ad49cd5633aa2e78be34ff71e671c6c57a51925a

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores _____

DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

EDWIN MORENO

CL 21 44 40

Edwin.Moreno@dcri.gov.co

NIT: 860.067.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORESBOGOTA D.C - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DD-016701 de Marzo de 2016

NIT 900894833

TEL: 1-7465555

FACTURA DE VENTA N° 124832

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CLIENTE 502

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	5.650.064.00	5.650.064.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	4.950.000.00	4.950.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6.600.000.00	6.600.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.460.680.00	1.460.680.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.650.000.00	1.650.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7.761.291.00	7.761.291.00
1 AIU1%	421.972.00	421.972.00

DCRI
Rad No. F20191200000442
Fotos: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/12/2019 12:05:14
Rem: SERVIASEO SA - SERVIASEO SA

Base gravable del IVA 4.219.720.00


RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	42.619.167.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	801.747.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	43.420.914.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 830054433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, OCTAVO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 21319	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de marzo del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de quinientos tres millones ochocientos sesenta y nueve mil trecientos setenta y uno M/CTE (503.869.371,00), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, OCTAVO
PAGO

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$43.420.914
12	PERIODO	1 al 31 de Diciembre 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	71,69%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (317.820.503,00) + \text{pago que se tramita } (\$43.420.914,00) / \$503.869.371,00] * 100 = 71,69\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 31 del mes de <u>DICIEMBRE de 2019</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 11.Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2.Se anexa factura No. 124832/ (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002268833-2019 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	DICIEMBRE 2019

Bogotá D.C., Diciembre 9 de 2019

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 Noviembre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Noviembre de 2019 y salud hasta el mes de Diciembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9400707125** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NTF 860067477	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		Fecha		Pago			
Donación	Salud	Pago	Dianilla	Dianilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532139861	9400707125	E	2019/12/18	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$600,601,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NTF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,836	\$379,030,100	\$0	\$0	\$379,030,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	399	\$52,532,900	\$0	\$0	\$52,532,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	770	\$108,408,300	\$0	\$0	\$108,408,300	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,091	\$142,235,600	\$0	\$0	\$142,235,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	571	\$75,190,800	\$0	\$0	\$75,190,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,857	\$27,218,000	\$0	\$0	\$27,218,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,857	\$27,218,000	\$0	\$0	\$27,218,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,857	\$98,604,400	\$0	\$0	\$98,604,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,644	\$92,291,000	\$0	\$0	\$92,291,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	10	\$320,400	\$0	\$0	\$320,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$871,700	\$0	\$0	\$871,700	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$149,300	\$0	\$0	\$149,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	107	\$3,065,700	\$0	\$0	\$3,065,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	31	\$1,010,700	\$0	\$0	\$1,010,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$142,900	\$0	\$0	\$142,900	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$34,300	\$0	\$0	\$34,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,859	\$95,748,700	\$0	\$0	\$95,748,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	14	\$463,100	\$0	\$0	\$463,100	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	54	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$253,500	\$0	\$0	\$253,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$69,800	\$0	\$0	\$69,800	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$292,200	\$0	\$0	\$292,200	

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

SERVIASEO S.A
N.I.T. 860067479-2
Carrera 54 #17-71
Bogotá,
Atte: Alex Robert Quiñones Cardenas
planeacionc2@gmail.com
Teléfono: +1 (571) 335-2220

Número de Orden **37846**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería II**
Fecha de Emisión **09/05/19**
Fecha de Vencimiento **31/03/20**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **Edwin Moreno**
Teléfono **3118901559**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUIRIR EL SERVICIO
INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y
MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Eliana Gomez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez
Cuenta: #4606747906

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4819	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	7.5	Mes	14.125.160,00	105.938.700,00
2	CDP 4819	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	7.5	Mes	5.650.064,00	42.375.480,00
3	CDP 4819	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	7.5	Mes	4.950.000,00	37.125.000,00
4	CDP 4819	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	7.5	Mes	6.600.000,00	49.500.000,00
5	CDP 4819	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	7.5	Mes	1.460.680,00	10.955.100,00
6	CDP 4819	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.5	Mes	1.650.000,00	12.375.000,00
7	CDP 4819	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.5	Unidad	6.226.583,60	46.699.377,00
8	CDP 4819	ays02--R11 - Jardinería - 16000	7.5	Mes	160.000,00	1.200.000,00
9	CDP 4819	ays02--R11 - Fumigación - 34000	3.5	Metro Cuadrado	612.000,00	2.142.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 4819	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	7.5	Unidad	5.700.000,00	42.750.000,00
11	CDP 4819	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	CDP 4819	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
13	CDP 4819	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	4.896.690,00	4.896.690,00
14	CDP 4819	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	9.303.711,00	9.303.711,00
15	AVF 58619	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	3.0	Mes	14.125.160,00	42.375.480,00
16	AVF 58619	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	3.0	Mes	5.650.064,00	16.950.192,00
17	AVF 58619	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	3.0	Mes	4.950.000,00	14.850.000,00
18	AVF 58619	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	3.0	Mes	6.600.000,00	19.800.000,00
19	AVF 58619	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1.460.680,00	4.382.040,00
20	AVF 58619	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1.650.000,00	4.950.000,00
21	AVF 58619	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	7.602.867,00	22.808.601,00
22	AVF 58619	ays02--R11 - Jardinería - 16000	3.0	Unidad	160.000,00	480.000,00
23	AVF 58619	ays02--R11 - Fumigación - 34000	1.0	Unidad	612.000,00	612.000,00
24	AVF 58619	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	2.0	Unidad	5.700.000,00	11.400.000,00
503.869.371,00 COP						



La seguridad
es de todos

Mindefensa

28019

79019

9

MEMORANDO (MEMO M20191200000878 – DCRI)

PARA: Juan David Molano - Grupo Administrativo Y Financiero

DE: Edwin Yesid Moreno-Grupo Administrativo Y Financiero

FECHA: 20 Diciembre 2019

ASUNTO: Solicitud tramite pago mes de diciembre servicio de aseo y cafetería.

Buen día, me permito enviar a ustedes el paquete para el trámite de pago del servicio de aseo y cafetería. Gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE
Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó: ##Revisor1
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 150000681

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 24.12.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ASEO Y CAF	228019	5100000272	43.420.914,00	0,00	120.262,00	84.394,00	40.762,00	0,00	43.175.496,00
TOTALES			0,00	0,00	120.262,00	84.394,00	40.762,00	0,00	43.175.496,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	43.175.496,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			43.175.496,00	0,00

TOTALES 43.175.496,00 43.175.496,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO N. 8 OC 37846 SERV. ASEO Y CAFETERIA DIC.2019

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Analista Tesorería

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgulgutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-24-8:43 a. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407730719	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	228019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-24	Código de Referencia:	04500330700407730719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	43.420.914,00	Valor Deducciones:	245.418,00		Valor Neto:	43.175.496,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	43.420.914,00	Valor Deducciones	245.418,00	Valor Neto	43.175.496,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

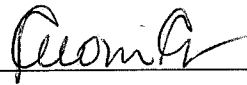
CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	124832	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-12-19		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

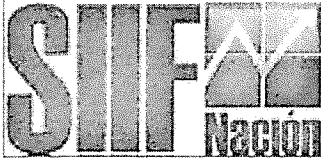
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	43.420.914,00	0,00	43.420.914,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	84.394,00	84.394,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.762,00	40.762,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	120.262,00	120.262,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRJ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-24	43.420.914,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MMusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-13-9:49 a. m.

1
RV

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14220	Fecha Registro:	2020-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.542.651,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.542.651,00	Saldo x Ordenar:	47.542.651,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	268.716,00	Valor Neto:			47.273.935,00	Nro. Compromiso:	1020	Nro. Cdp:	1020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21895

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	2720	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	130316	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-11
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
Total:						47.542.651,00	0,00	47.542.651,00	47.542.651,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ENERO 2020
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-13	Generada	47.542.651,00

Op. 26628620

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.620.277,00	2,000 %	92.406,00	92.406,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	877.853,00	15,000 %	131.678,00	131.678,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.620.277,00	0,966 %	44.632,00	44.632,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

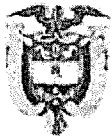


CR. RA. LISANDRO POLANIA ROJAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA



P.D. MARTHA LUCIA USME VILLEGAS
CONTADORA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2020
N° documento : 5100000007	NIT : 900894833-9	Período : 02
Fe. documento : 13.02.2020	Fe.contab. : 13.02.2020	Moneda doc.: COP
Referencia : 14220	Fe.pago : 13.02.2020	No. Pedido : 4500341534
Texto cab. Doc. : FRA. 130316		

ACREEDOR NIT : 8600674792 NOMBRE : SERVIASEO S. A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SERVIASEO S. A.	8600674792			47.273.935,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00001	47.542.651,00	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				92.406,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				131.678,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				44.632,00

TOTALES: 47.542.651,00 47.542.651,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	4.620.277,00	92.406,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	877.853,00	131.678,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	4.620.277,00	44.632,00

TOTAL IMP: 10.118.407,00 268.716,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO ENERO 2020


Elaboró: PD14. MARTHA LUCIA USME VILLEG

Revisó:

Ordenador del gasto:

CE No. 15/45

3
RIV

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, NOVENO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S.A.
2	IDENTIFICACION	860067479-2
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 1020	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 16 del mes de mayo del 2019.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de marzo del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de quinientos tres millones ochocientos sesenta y nueve mil trecientos setenta y uno M/CTE (503.869.371,00), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019, NOVENO
PAGO


Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$47.542.651 ✓
12	PERIODO	1 al 31 de Enero 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	04606747906 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	81,13% ✓
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (361.241.417,00) + pago que se tramita (\$47.542.651) / \$503.869.371,00]*100 = 81.13%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	<p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 37846 en el periodo del 1 al 31 del mes de <u>ENERO de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>
18	ANEXOS.	<p>11. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. ✓</p> <p>2. Se anexa factura No. 130316/ (Anexo) ✓</p> <p>3. Entrada del servicio 5002300408-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	12 de febrero 2020

4
RIV

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SERVIASEO S. A.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860067479-2	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 37846 DE 2019	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE ENERO 2020.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 37846 DE 2019	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	47.542.651 ✓	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ✓	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>ENERO</u> del 1 al 31 de <u>2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 130316 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
		Valor	
		Suscripción	
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

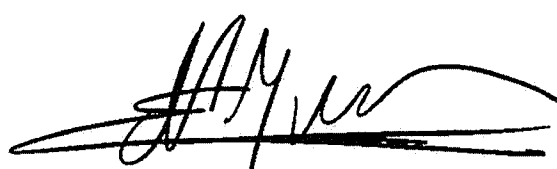
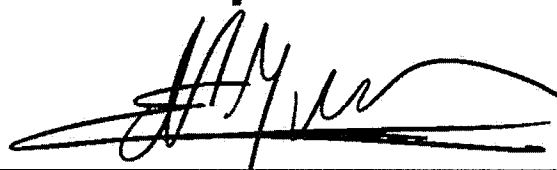
FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12 DE FEBRERO 2020 Bogotá D.C

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084
 factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
NIT 900.894.833 - 9 /Id. Extranjero : **Teléfono** 3150111
Dirección CALLE 21 No 44 - 40 **Vendedor** SERVIASEO S. A.
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA **Centro Costo** 502
Correo 1Edwin.Moreno@dcri.gov.co **Numero**
Orden Reference Prefijo
 PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
130316
 Fecha y Hora de Factura
 Generación 2020-02-11 17:33:00
 Expedición 2020-02-11 17:35:35
 Vencimiento 2020-03-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO		1	14,972,670.00	14,972,670.00
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA		1	5,989,068.00	5,989,068.00
0010004000001	VALOR SERVICIO JARDINERO		1	5,247,000.00	5,247,000.00
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO		1	6,996,000.00	6,996,000.00
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE AUXILIAR		1	1,548,321.00	1,548,321.00
0010004000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR		1	1,749,000.00	1,749,000.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	6,463,194.00	6,463,194.00
0010004000001	VALOR SERVICIO FUMIGACION		1	635,256.00	635,256.00
0010004000001	VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS		1	2,602,261.00	2,602,261.00
0060001000001	AIU1%		1	462,028.00	462,028.00
Total Bruto					46,664,798.00
IVA Tarifa 19%					877,853.00
Total Base de AIU					4,620,277.00
Total a Pagar					\$ 47.542.651,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 47.542.651,00 Cuota 1 Vence el 2020-03-11

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Pesos
 M.L.

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37846

DCRI
Rad No. F20201200000020
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 12/02/2020 06:41:36
Rem: SERVIASEO SA - SERVIASEO SA

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

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 No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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. 18763003323542 aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000

CUFE :f2a3083d94d1aeb2941d7e4f0daa3244919a7e5a6edc4f7a4928abfe2ddb8825e400ba98ad5e63310d7c602f29f793ae

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002300408-2020
MOVIMIENTO: ML81N

6

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 12.02.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SERVIASEO S. A.	NIT 8600674792	CODIGO	No. PEDIDO 4500341534	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.10 / FACTURA No.130316 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	47.542.651,00	47.542.651,00

TOTALES

47.542.651,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Bogotá febrero 06 de 2020

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 Diciembre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Diciembre de 2019 y salud hasta el mes de Enero del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9401747375** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 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,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO ✓
Revisora Fiscal ✓
T.P. 37071- T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86067479	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-12	2020-01	546501034	9401747375	E	2020/01/21	2020/01/10	BANCOLOMBIA	0	\$556,273,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,620	\$352,005,500	\$0	\$0	\$352,005,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	371	\$48,451,000	\$0	\$0	\$48,451,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	734	\$103,030,700	\$0	\$0	\$103,030,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	987	\$130,331,800	\$0	\$0	\$130,331,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	524	\$69,662,000	\$0	\$0	\$69,662,000	
SKANDIA (ANTES OLD MUTUAL)	230901	800,253,055	2	4	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,639	\$25,651,000	\$0	\$0	\$25,651,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,639	\$25,651,000	\$0	\$0	\$25,651,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,639	\$89,663,400	\$0	\$0	\$89,663,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,456	\$84,297,900	\$0	\$0	\$84,297,900	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	11	\$338,700	\$0	\$0	\$338,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	\$669,600	\$0	\$0	\$669,600	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	\$131,200	\$0	\$0	\$131,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	86	\$2,358,800	\$0	\$0	\$2,358,800	
COMFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	22	\$706,300	\$0	\$0	\$706,300	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$47,000	\$0	\$0	\$47,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$78,400	\$0	\$0	\$78,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$29,400	\$0	\$0	\$29,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	\$217,200	\$0	\$0	\$217,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$56,800	\$0	\$0	\$56,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$61,900	\$0	\$0	\$61,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$80,300	\$0	\$0	\$80,300	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$29,400	\$0	\$0	\$29,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$29,400	\$0	\$0	\$29,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$126,200	\$0	\$0	\$126,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$34,600	\$0	\$0	\$34,600	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,600	\$0	\$0	\$23,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				2,641	\$88,953,300	\$0	\$0	\$88,953,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$416,300	\$0	\$0	\$416,300	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	54	\$1,702,500	\$0	\$0	\$1,702,500	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$293,300	\$0	\$0	\$293,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

14220

2720. 8

MEMORANDO (MEMO M20201200000067 – DCRI)

PARA: Martha Liliana Santander Bueno - Grupo Administrativo Y Financiero

COPIA:

DE: Edwin Yesid Moreno
Grupo Administrativo Y Financiero

FECHA: 12 Febrero 2020

ASUNTO: Paquete para tramite de pago servicio de aseo y cafetería, mes de enero

Buen día.

Envió para comenzar el trámite del pago del servicio de aseo y cafetería, del mes de enero; se anexan 9 folios.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1
Elaboro: Edwin Yesid Moreno
Anexos:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000045

ACREEDOR SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SERVIASEO S. A. Nit/CC : 860067479 Telefax : Telefono : 3352220 Dirección : CR 54 17 71	FECHA DE PAGO: 19.02.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	14220	5100000007	47.542.651,00	0,00	131.678,00	92.406,00	44.632,00	0,00	47.273.935,00
TOTALES			0,00	0,00	131.678,00	92.406,00	44.632,00	0,00	47.273.935,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	47.273.935,00
002	25	2490550010	Servicios	860067479			47.273.935,00	0,00
TOTALES							47.273.935,00	47.273.935,00

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO N. 9 O. COMPRA 37846 SERV. ASEO Y CAFETERIA

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Analista Tesorería

Beneficiario

10
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgIgutier
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-24-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26628620	Fecha Registro:	2020-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-02-19	Código de Referencia:	04500330700026628620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.542.651,00	Valor Deducciones:	268.716,00		Valor Neto:	47.273.935,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	47.542.651,00	Valor Deducciones	268.716,00	Valor Neto	47.273.935,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

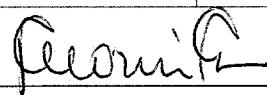
CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	130316	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-02-11		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	47.542.651,00	0,00	47.542.651,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	92.406,00	92.406,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	131.678,00	131.678,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.632,00	44.632,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-13	47.542.651,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	101366920	Fecha Registro:	2020-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-28	Código de Referencia:	04500330700101366920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.196.330,23	Valor Deducciones:	272.410,00		Valor Neto:	47.923.920,23	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	48.196.330,23	Valor Deducciones	272.410,00	Valor Neto	47.923.920,23	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	130976	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-04-15		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	48.196.330,23	0,00	48.196.330,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	133.488,00	133.488,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	45.246,00	45.246,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	93.676,00	93.676,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-28	48.196.330,23	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	71954720	Fecha Registro:	2020-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30	Código de Referencia:	04500330700071954720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.888.971,77	Valor Deducciones:	265.020,00		Valor Neto:	46.623.951,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.888.971,77	Valor Deducciones	265.020,00	Valor Neto	46.623.951,77	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	130723	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-03-17		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	46.888.971,77	0,00	46.888.971,77				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	129.867,00	129.867,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.018,00	44.018,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	91.135,00	91.135,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-30	46.888.971,77	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)