

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

Fecha 31/01/2023

RADICADO No.:

Versiòn

6

CONS

	ONVENIO No.	1.1				
NIT O DOCUMENTO DE ID	DENTIFICACION DEL	L CONTRATISTA	9000629		dicado: 2-2023-0507	
				Bo(	gotá D.C., 25 de sep	tiembre de 2023 15
PRDEN O CONVENIO		VICIOS POSTALES Y LOS : GESTIÓN DOCUMENTAL				
© FECHA DE SUSCRIPCION	DEL CONTRATO, O	ORDEN O CONVENIO		29/11/2019	1	No.Compromiso 158319,25920,25920,26020,15
E NOMBRE CONTRATISTA		POSTALES NACIONALES	S.A.			
ਲ ਦੇ VALOR DEL CONTRATO	52.11.6.66	6,313,357,131.00	ADICIONALES	3,267,065,199.00	SALDO CONTRATO	1,683,708,356.00
FECHA DE INICIO:	02/15	2/2019	7.576767111.226			1,000,700,000.00
FECHA DE TERMINACION		9/2023				
VALOR DEL CONTRATO POPOS FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION Adiciones v/o Ces	30/03	3/2020				
:tb://s						
·-	siones del Contrato echa Adicion 02/12/20	020 Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objete: OTBOSÍ NO 1 :	MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA	A LA BEDLICCIÓN DEL VALOR
ablicion No. 1 Fe	eria Adicion 02/12/20	J20 Desde Hasia	петіро Адісіон	DEL CONTRATO 7.015-2	MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSUL	VALOR DE \$64.682.360 Y EN
Edicion No. 2 Fe	echa Adicion 25/03/20	021 Desde Hasta	Tiempo Adicion	Objeto: OTROSÍ NO. 2, I CONTRATO NO. 7.01 OBLIGACIONES DEL (	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA 5-2019, EN EL SENTIDO DE I CONTRATISTA, LOS SERVICIOS ACIONAL Y EN CONSECUENCIA,	INCLUIR DENTRO DE LAS DE MENSAJERÍA EXPRESA
g E Adicion No. 3 Fe CU E	echa Adicion 08/07/20	021 Desde Hasta	Tiempo Adicion	LITERAL B) DE LA CLÁU Objeto: OTROSÍ NO. 3, M 7.015-2019 PARA LA CORREO ELECTRONIC	JSULA QUINTA ¿FORMA DE PAGO¿ MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VIGENCIA 2021 DEL RUBRO DE CO CERTIFICADO¿ Y, EN CONSE	¿ L VALOR DEL CONTRATO NO. ¿SERVICIOS POSTALES Y ECUENCIA, SE MODIFICA LA
Adicion No. 2 Fe dicion No. 3 Fe dicion No. 4 Fe	echa Adicion 27/07/20	022 Desde 01/08/2022 Has 31/12/2022	0 anos - 4	Y SE DISPONE LA LIBEI Objeto: OTROSÍ NO. 4, ENTIDAD CONTRATIST INTERADMINISTRATIVO ¿SERVICIOS DE GES	ALOR DEL CONTRATO, MODIFICA RACIÓN DE DICHOS RECURSOS MEDIANTE EL CUAL SE MODIFIC A; SE PRORROGA EL PLAZO DE O NO. 7.015-2019; SE ADICION STIÓN DOCUMENTAL, RESPEC VIGENCIA 2022 Y, EN CONSECI	CA LA RAZÓN SOCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO IA SU VALOR PARA LOS CTO DE LOS RECURSOS
Adicion No. 5 Fe	echa Adicion 27/12/20	022 Desde 01/01/2023 Has 31/07/2023	0 anos - 6	CLÁUSULAS SEGUND CONTRATO¿ Y SEXTA, Objeto: OTROSÍ NO. 5, DEL CONTRATO INTEI PARA LA VIGENCIA ELECTRÓNICO CERTIF CONSECUENCIA, SE	A ¿DURACIÓN DEL CONTRATO ¿DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MEDIANTE EL CUAL SE PRORROC RADMINISTRATIVO NO. 7.015-201 2023 PARA LOS ¿SERVICIO: FICADO ¿Y ¿SERVICIOS DE GES MODIFICAN LAS CLÁUSULAS SA ¿VALOR DEL CONTRATO ;	D¿, CUARTA ¿VALOR DEL ¿ DEL MISMO. GA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 9 SE ADICIONA SU VALOR S POSTALES Y CORREO TIÓN DOCUMENTAL¿, Y, EN SEGUNDA ¿DURACIÓN DEL
Adicion No. 6 Fe	echa Adicion 21/07/20	023 Desde 01/08/2023 Has 30/09/2023	0 anos - 1	DEL CONTRATO INTER PARA LA VIGENCIA 202 CONSECUENCIA, SE	MEDIANTE EL CUAL SE PRORROC RADMINISTRATIVO NRO. 7.015-201 23 Y PARA LOS "SERVICIOS DE G MODIFICAN LAS CLAUSULAS VALOR DEL CONTRATO	19, SE ADICIONA SU VALOR ESTIÓN DOCUMENTAL, Y EN
	S DEL PAGO	-				
DATOS ESPECIFICOS						
DATOS ESPECIFICOS  Tipo de Pago No.	Condicion de Pago Acl	claracion Vr.Pa	ago Iva Aplic	cado Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
Tipo de Pago No.	de Pago Acl	RVICIO RSONAL DE	ago Iva Aplio 61,018,200.00 0			Total a Pagar 61,018,200.00
Tipo de Pago No.	DERIODO SER' PERIODO SER' PERIODO AGO ANS NIVE SER' CON AUSI PERI	RVICIO RSONAL DE DYO - DSTO 2023 6 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NOEOTO DE SENCIA DE RSONAL	· .	%	Anticipada	
Tipo de Pago No.	PERIODO SERY PERIODO AGO APO' AGO ANS NIVE SERY CON AUSI PERS REQ AGO	RVICIO RSONAL DE DYO - DSTO 2023 6 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL DUERIDO - DSTO 2023	61,018,200.00	%	Anticipada	61,018,200.00
Tipo de Pago No. FACTURA NO. 01-506780	PERIODO SERY PERIODO AGO APO' AGO ANS NIVE SERY CON AUSI PERS REQ AGO	RVICIO RSONAL DE PYO - DSTO 2023 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL QUERIDO - DSTO 2023	61,018,200.00 0 · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	Anticipada .00 .00	61,018,200.00
Tipo de Pago No.	PERIODO SERY PERIODO AGO APO' AGO ANS NIVE SERY CON AUSI PERS REQ AGO	RVICIO RSONAL DE PYO - DSTO 2023 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL QUERIDO - DSTO 2023	61,018,200.00 0 · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	.00 .00	61,018,200.00 - 3,479,940.00
Tipo de Pago No.	de Pago Acl PERIODO SER' PER: APO' AGO ANS NIVE SER' CON AUSI PER: REQ AGO TO	RVICIO RSONAL DE PYO - DSTO 2023 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL QUERIDO - DSTO 2023	61,018,200.00 0 · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	.00 .00	- 3,479,940.00
Tipo de Pago No.  FACTURA NO. 01-506780  NC01-1605	de Pago Acl PERIODO SER' PER: APO' AGO ANS NIVE SER' CON AUSI PER: REQ AGO TO	RVICIO RSONAL DE PYO - DSTO 2023 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL QUERIDO - DSTO 2023	61,018,200.00 0 · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	.00 .00	61,018,200.00 - 3,479,940.00 57,538,260.00
Tipo de Pago No.  FACTURA NO. 01-506780  NC01-1605	de Pago Acl PERIODO SERY PER: APO' AGO ANS NIVE SERY CON AUSI PER: REQ AGO TO	RVICIO RSONAL DE PYO - DSTO 2023  6 (ACUERDO - EL DE RVICIOS) POR NCEOTO DE SENCIA DE RSONAL AUERIDO - DSTO 2023  TOTALES	61,018,200.00 0 · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	.00 .00 .00 TOTAL A PAGAR	- 3,479,940.00 - 3,479,940.00 57,538,260.00



### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

**Fecha** 

31/01/2023

Versiòn

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Onlidar double control of sistems of segment of sistems of segment of the control of the control

Firmado digitalmente por GIL SANTAMARIA CARLOS ANDRES

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 79882982

Firmado digitalmente por:CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA ASESOR COD 1020 GR 8



### Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato



### CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato
2.	Objeto del Contrato
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados

### CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:

7.015-2019

Nombre del Contratista:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

Periodo informe:

01 de agosto al 30 de agosto de 2023

Supervisor:

Carlos Andres Gil Santamaria

abe € .c . i

Área perteneciente:

Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios Postales y Servicios Administrativos para el apoyo a la gestión documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Servicios de Gestión Documental: Se componen del apoyo para el manejo y administración en cuanto a Gestión de Recepción, radicación y distribución de la correspondencia.

# 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

 Radicar y digitalizar todos los documentos externos e internos el mismo día de su recepción en el Sistema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Avance:** Durante el mes de agosto se radico y/o asigno un total de 3.691 comunicaciones, recibidas por los canales virtuales y en físico por la ventanilla de radicación.

Radicar, programar y controlar los transportes y diligencias urbanas (Mensajeros Motorizados), de acuerdo con los procedimientos internos establecidos por el MINISTERIO.

**Avance:** En el mes de agosto se realizó la distribución de 141 diligencias y/o entregas de comunicaciones, por medio de Mensajeros Motorizados a nivel Bogotá, los cuales eran documentos esenciales que debían ser entregados.

3. Analizar el contenido de las comunicaciones oficiales recibidas, con el fin de realizar el correcto direccionamiento a la dependencia competente:

Avance: De las comunicaciones recibidas durante el mes de agosto, no se presentó devoluciones por direccionamiento errado a las dependencias.



### Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato



 Realizar el control de calidad de la imagen digitalizada de las comunicaciones radicadas en el Sistema de Gestión Documental del MINISTERIO.

De J Blings s

Avance: Se realizó los respectivos controles para garantizar la calidad de cada una de las imágenes de las comunicaciones recibidas y radicas en el Sistema de Gestión Documental del MINISTERIO, al finalizar cada radicado verificando la imagen cargada.

 Verificar que cada una de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas se encuentren registradas en el Sistema de Gestión Documental del MINISTERIO.

**Avance:** Se verifico que cada una de las comunicaciones recibidas para radicar se hayan registrado en el Sistema de Gestión Documental del MINISTERIO.

- 6. Realizar la distribución de los documentos entre las sedes y la misma sede; por lo que en cada recorrido deberán quedar todos los documentos entregados al funcionario competente en cada dependencia destinataria con sus respectivos soportes de recibido, las sedes son:
  - a. San Agustín Carrera 8 No. 6c 38
  - b. Casas de Santa Bárbara Carrera 7No. 6c 80

Avance: Se realizaron los recorridos de distribución de correspondencia

 Entregar en las dependencias los documentos urgentes como procesos judiciales, tutelas, incidentes de desacatos, entre otros en un plazo máximo de 30 minutos siguiente a su radicación, aportando la respectiva planilla de control.

**Avance:** Para el mes de agosto no se realizaron entregas en las dependencias, debido a que por instrucción del líder del proceso se realizan dichas entregas de manera directa al archivo del Ministerio.

8. EL CONTRATISTA prestará sus servicios al Ministerio de lunes a viernes jornada continua en el horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en turnos rotativos de acuerdo con la programación previamente establecida en cada uno de los perfiles con el supervisor del contrato. El horario semanal por persona no deberá superar las horas establecidas por la LEY.

Avance: El personal cumplió con los horarios fijados por el MINISTERIO para la prestación del servicio durante el mes de agosto.

 Entregar toda la información relacionada con la ejecución de sus actividades, solicitada por el supervisor del contrato.

Avance: En el mes de agosto se entregó la información como reportes, que fueron solicitados por el supervisor del contrato.

 Organizar y archivar según las indicaciones del MINISTERIO, todos los documentos generados en la ejecución del contrato, que se deban custodiar en el fondo documental en la Entidad.

**Avance:** Para el mes de agosto se organizó y archivo los documentos de acuerdo con las políticas adoptados por este MINISTERIO para este tipo de procesos.

11. Informar por escrito cada vez que se presente un error en la radicación y direccionamiento de la correspondencia.

Avance: Para el mes de agosto no se informó de errores en la radicación.



### Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato



JUAN CARLOS ESCOBAR VALLEJO

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado

digitalmente por

**GIL SANTAMARIA** 

**CARLOS ANDRES** 

**FIRMA SUPERVISOR** 

CARLOS ANDRES GIL SANTAMARIA

COORDINADOR GRUPO DE GESTION DE INFORMACION Y DE RELACION CON EL CIUDADANO.

a litade ar = r

10:00



Servicios Postales Nacionales S.A.S NIT: 900.062.917-9 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (+57) (601)4722005-Bogota D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A.S es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución 012220 26 de diciembre de 2022). Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). Responsable de IVA . Somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).

# NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. NC01-1605

### **DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

**Nota No.** NC01-1605 **Fecha:** 13/09/2023 **Telefono:** 3811700

**NIT:** 899999090 **Dirección:** Cra. 8 No 6 C - 38

Detalle Cliente: Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico Sucursal: 01110010001 SEDE PRINCIPAL BOGOTA

Contacto: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Moneda: COP

Condición Comercia: Factura Afectada: 506780

Descripcción. CRUCE FACTURA Nº 01-506780 - DTO POR ANS (ACUERDO NIVEL DE SERVICIOS) POR CONCEPTO DE AUSENCIA DE

PERSONAL REQUERIDO MES DE AGOSTO 2023 - #\$13-01-01-000;7.015de2019;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$

Cufe Factura Afectada:

### **DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor IVA	Descuento	Subtotal	
407040017	Adm. de Correspondencia (Supervisor)	94	1	3,479,940.00		0.00	3,479,940.00	
	IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES							
Concepto:					Valo	r Base:	Valor	
SUBTOTAL DESCUENTO ANTICIPO IVA TOTAL						0.00	3,479,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,479,940.00	

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

REALIZO:		REVISO:	
	COORDINADOR DE CARTERA Y/O AUXILIAR DE CARTERA		AUXUILIAR DE RECUADO
APROBO:		REVISO:	
	JEFE NAL. DE FACTURACION Y CARTERA		PROFESIONAL DE FACTURACION Y CARTERA



Servicios Postales Nacionales S.A.S NIT: 900.062.917-9 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (+57) (601)4722005-Bogota D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A.S es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución 012220 26 de diciembre de 2022). Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). Responsable de IVA . Somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales). Resolución DIAN No. 18764027103100 Fecha: 2022-03-28 Numeración autorizada: 01-500001 hasta 01-520000. Vigencia: 18 meses

### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

01-506780

Señores: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Dirección: Cra. 8 No 6 C - 38

**Detalle Cliente:** Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico

Servicio - Contrato: 7 015 de 2019

NIT: 899999090

Fecha: 07/09/2023

Fecha Vencimiento: 07/10/2023

Sucursal: 01110010001 SEDE PRINCIPAL BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	VALOR DESC	%IVA	VALOR TOTAL
10.00	Adm. De Correspondencia (Auxiliar) Adm. De Correspondencia (Motorizado) Adm. de Correspondencia (Supervisor)	43.439.000,00	0,00	%	43.439.000,00
3.00		13.960.200,00	0,00	%	13.960.200,00
1.00		3.619.000,00	0,00	%	3.619.000,00

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

### **IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

Concepto: #\$13-01-0100;7.015de2019;carlos.gil@minhacienda.gov.co#\$PERSONAL DE APOYO MES DE AGOSTO -2023.

	Valor Base:	Valor
SUBTOTAL	0,00	61.018.200,00
DESCUENTO	0,00	0,00
ANTICIPO	0,00	0,00
IVA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	61.018.200,00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:

BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

Si desea realizar su pago en línea, haga click en el siguiente enlace



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUESÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURANO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01800111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co \*PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co



De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigidoa 4 -72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4 -72.com.co. Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1



# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

NIT. 900.062.917-9

### **CERTIFICA QUE:**

 En mi calidad de revisor fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.
- Obtener las planillas de declaración de los aportes.
- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.
- 2. De acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario, contados hasta el 31 de Agosto de 2023.
- 3. El 06 de septiembre de 2023 **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S** presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

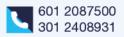














## AMÉZQUITA & CÍA

Aporte	Valor	Mes declarado	Número Planilla
	53.985.800	Continual no do	9455986120
Salud	155.006.800	Septiembre de 2023	9456007485
	153.182.700	2023	9456020179
	126.242.600		9455986120
Pensión	620.950.300	Agosto de 2023	9456007485
	522.712.700		9456020179
	30.754.200	Agosto de 2023	9455986120
Riesgos laborales	161.807.000		9456007485
	133.908.600		9456020179
ICBF	8.928.100	Agosto do 2022	9455986120
ICDF	991.600	Agosto de 2023	9456020179
SENA	5.952.300	Agosto do 2022	9455986120
SENA	661.100	Agosto de 2023	9456020179
	29.955.300		9455986120
Caja de Compensación	156.861.000	Agosto de 2023	9456007485
	129.494.400		9456020179

4. Ha cumplido con el pago de los aportes correspondientes al programa de Protección en Seguridad Social denominado PISO DE PROTECCION SOCIAL de conformidad con el artículo 193 de la ley 1955 de 2019, reglamentado por el decreto 1174 de 2020 y la resolución 2421 de diciembre de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y protección social a través de la planilla (PILA) tipo B habilitada para el efecto.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S**, como soporte de la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales.

OLGA ROCIO Firmado digitalmente por OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ Fecha: 2023.09.07 17:03:43

OLGA ROCÍO MUÑOZ ORTIZ Revisor Fiscal Principal T.P. No. 54299-T Designado por Amézquita & Cía. S.A.S











