



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaría de Desarrollo Económico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Asociado al procedimiento:
Aplica a todos los procedimientos de contratación

Código FT-28-PR-COT-10

Versión 4

Página 1 de 2



CONTRATO / CONVENIO No.
Contrato 038-2019 de Prestación de servicios

Fecha de suscripción:
29 de Enero de 2019

OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

SUPERVISOR: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que **SERVI LIMPIEZA S.A.**, identificado con **NIT 800,148,041-0**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Junio de 2020** y el **20 de Junio de 2020**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 29,945,552.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 702,011,914.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 100.00 % Ejecución Financiera 96.95 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

| Vigencia | Rubro | Valor |
|----------|--|---------------|
| 2020 | 3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas | 3,731,058.00 |
| 2020 | 3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado) | 34,192.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el h | 237,974.00 |
| 2019 | 2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 2,269,232.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod | 1,082,974.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-02-02-0005-002 Servicios de limpieza general | 12,170,000.00 |
| 2020 | 3-1-2-02-01-01-0005-000 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) | 22,173.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado) | 19,357.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico | 151,968.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 51,264.00 |
| 2020 | 2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 512,612.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas | 2,798,292.00 |
| 2019 | 3-1-2-02-01-02-0007-000 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. | 5,420,490.00 |
| 2020 | 3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod | 1,443,966.00 |

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. **DIECISIETE (17)**, correspondiente a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$29,945,552.00)**.

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de **Corriente No. 24195458340** de **Bancolombia**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **10 de Septiembre de 2020**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaría de Desarrollo Económico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Código FT-28-PR-COT-10

Versión 4

Página 2 de 2



Asociado al procedimiento:
Aplica a todos los procedimientos de contratación

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

| | | | | |
|---|--------------------|--|-----------|---|
|  | Gestión Documental | Código: | GD-P7-F25 |  |
| | | Versión: | 1 | |
| Fecha: | Julio de 2019 | | | |
| Certificado de Responsabilidad | Página: | Página 1 de 1 | | |
| | Elaborado por: | Juan Rico / Profesional Universitario DGC | | |
| | Revisado por: | Luz Mary Peralta Rodríguez Subdirectora SAF | | |
| | Aprobado por: | Diego Iván Bernal Bernal Director DGC | | |

CERTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

El presente documento certifica que la documentación entregada como soporte en medio físico y/o magnético, fue revisada y convalida por el supervisor del contrato **No 38 del año 2019** a nombre del contratista **SERVILIMPIEZA S.A.**

Verificación y Validación

El informe correspondiente al periodo **01/06/2020 – 20/06/2020** contiene:

- Firmas correspondientes del supervisor y el contratista
- Soportes presentados legibles en medio físico
- Soportes presentados legibles en medio Magnético (Cd, Usb, Tera)
- No presenta soportes (Se justifica en el informe por que no Presenta, o no requiere soporte físico o en medio magnético)

En constancia firma el presente certificado el supervisor del contrato a los diez (10) días de mes de septiembre de 2020.

NOMBRE: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

FIRMA: 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041 -0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 013036

2020-septiembre-01

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Fecha Factura 1/09/2020 | Fecha Vencimiento 1/10/2020 | Forma de Pago CREDITO |
| Zona: 01 | Sector: ZONAS VARIAS B | O.S. N° |
| Vendedor: NIT INTERNO | | |

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C : 899.999.061 -9
Contacto : AGUSTIN NAVAS CADENA
Dirección : CARRERA 60 N° 63A-52
Ciudad : BOGOTA D. C
Teléfono : 3693777
Fax :

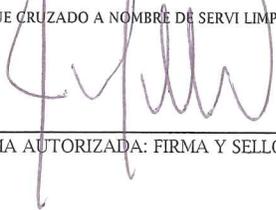
| REGISTRO | DESCRIPCION | VALOR BRUTO | AIU 1% | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|---------|-------------|
| | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35351 | | | |
| 001 | OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO | 23.815.463 | | 23.815.463 |
| 002 | OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO | 1.070.673 | | 1.070.673 |
| 003 | COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO | 1.087.227 | | 1.087.227 |
| 004 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA | 3.133.094 | | 3.133.094 |
| 005 | JARDINERIA | 3.533 | | 3.533 |
| 006 | FUMIGACION | 3.475 | | 3.475 |
| 007 | ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) | | 291.135 | 291.135 |
| | BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | | | |
| | \$ 642.233 | | | |
| | AIU 10% VALOR DEL CONTRATO CALCULO DE IVA | | | |
| | \$ 2.847.123 | | | |
| | AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO | | | |
| | \$ 2.911.346 | | | |
| SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 20 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| SUBTOTAL BRUTO | IVA | TOTAL CON IVA | RETE IVA | RETE FUENTE | RETE ICA |
| 29.404.599 | 540.953,00 | 29.945.552 | 81.142,95 | 58.809,20 | |

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016


FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-RADICADO

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JAIRO ANDRES HERRERA BUITRAGO**, identificado(a) con **CC** número **80211845** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JAIME ANDRES MONCALEANO VARGAS**, identificado(a) con **CC** número **80809307** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$28.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230301 | Porvenir | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGAR

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LAURA ESTER CAMPO CAMAYO**, identificado(a) con **CC** número **25273761** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | X | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | X | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **DANIELA SERRATO GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **53046587** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **ROSA DELIA NEISA AGUILERA**, identificado(a) con **CC** número **53130757** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS010 | EPS Sura | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GLORIA IVONNE REYES DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **65698636** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$43.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230301 | Porvenir | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGA YA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CLAUDIA MILENA ORTIZ CARDENAS**, identificado(a) con **CC** número **65789333** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GERARDO RUIZ ARIZA**, identificado(a) con **CC** número **79556286** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$42.800 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$34.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUDIVIA RAMOS RAMOS**, identificado(a) con **CC** número **21087430** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$49.100 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 231001 | Colfondos | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MARY FERNANDEZ BEJARANO**, identificado(a) con **CC** número **52067383** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$37.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YASMIN LUCENA ORDONEZ DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **52374758** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LISBED ANDREA RIANO ROJAS**, identificado(a) con **CC** número **52498387** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$0 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 18 | \$5.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Fliar | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$0 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Fliar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 18 | \$45.000 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$3.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 18 | \$21.100 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$14.100 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 18 | \$84.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JENNY PUENTES JIMENEZ**, identificado(a) con **CC** número **52507111** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DIAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$49.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GLORIA MARCELA LANCHEROS SIERRA**, identificado(a) con **CC** número **52749328** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Fliar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$47.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Protección (ING + Protección) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RINCON COBALEDA**, identificado(a) con **CC** número **1019103692** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$44.000 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS010 | EPS Sura | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **WALTER ANDRES PARRA CHITIVA**, identificado(a) con **CC** número **1022980221** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$0 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 14-11 | ARL SURA | | X | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 18 | \$5.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$0 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | | X | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 18 | \$44.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS008 | Compensar EPS | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$0 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS008 | Compensar EPS | | X | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 18 | \$21.100 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | 3 | \$14.100 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | | X | | | | | | X | | | | | | | 0 | | 18 | \$84.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **ELIZABETH PENALOSA PARDO**, identificado(a) con **CC** número **1026303939** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$37.700 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS010 | EPS Sura | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **NANCY CASTANEDA GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **1048821064** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TIDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YAUDIS YANETH CAUSIL CONTRERAS**, identificado(a) con **CC** número **1068658927** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ OROZCO**, identificado(a) con **CC** número **39018466** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.600 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS005 | Sanitas EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MERY PEREZ MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **39652552** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DIAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.100 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ**, identificado(a) con **CC** número **51627482** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$32.100 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS010 | EPS Sura | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SINDY DEL CARMEN FERNANDEZ MACEA**, identificado(a) con **CC** número **1003504139** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$48.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230201 | Protección (ING + Protección) | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LEIDY DAYANNA HERNANDEZ FONSECA**, identificado(a) con **CC** número **1013670197** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$40.300 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230301 | Porvenir | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SANDRA LILIANA BOLIVAR CORTES**, identificado(a) con **CC** número **1019091999** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE DE ADMINISTRADORA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$6.500 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensación Filiar | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$44.600 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| 230301 | Porvenir | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$98.400 | \$0 | \$0 | Junio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |
| EPS002 | Salud Total EPS | X | | | | | | X | | | | | | | | 0 | | 21 | \$24.600 | \$0 | \$0 | Julio - 2020 | 43942807 | 09/07/2020 | S |

PAGA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00001 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/05/02 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 1019091999 | BOLIVAR CORTES SANDRA LILIANA | | |
| 1019091999 | BOLIVAR CORTES SANDRA LILIANA | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PORV |
| | | 26,334.00 | 825 APORTE PROGRESA COOPERATI |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO: | | \$610,969.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 686,459.00 | 75,490.00 | |
| CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO: | | \$610,969.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 686,459.00 | 75,490.00 | |
| CTA : 3144348124 | | | |
| CTA : 3144348124 | | | |

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00002 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 25273761 | CAMPO CAMAYO LAURA ESTER | | |
| 25273761 | CAMPO CAMAYO LAURA ESTER | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (NUEVA |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (COLP |

CEDULA DE CIUDADAN: 25,273,761 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 25,273,761 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 00180200231795

CTA : 00180200231795

↑

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00003 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

1048821064 CASTANEDA GOMEZ NANCY
1048821064 CASTANEDA GOMEZ NANCY

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

26,334.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CTA : 3142518710

CTA : 3142518710

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00004 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

1068658927 CAUSIL CONTRERAS YAUDIS YANET

1068658927 CAUSIL CONTRERAS YAUDIS YANET

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3123415745

CTA : 3123415745

↑

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00005 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/10/01 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

52067383 FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY

52067383 FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3214260309

CTA : 3214260309

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00006 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 1003504139 | FERNANDEZ MACEA SINDY DEL CAR | | |
| 1003504139 | FERNANDEZ MACEA SINDY DEL CAR | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |
| | | 26,340.00 | 825 APOORTE PROGRESA COOPERATI |

CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO: \$610,963.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 75,496.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO: \$610,963.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 75,496.00

CTA : 3146923487

CTA : 3146923487



=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00007 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/08/01 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

1013670197 HERNANDEZ FONSECA LEIDY DAYAN

1013670197 HERNANDEZ FONSECA LEIDY DAYAN

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA

503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO:

168.00 686,459.00 49,156.00

\$637,303.00

T O T A L --->

CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO:

168.00 686,459.00 49,156.00

\$637,303.00

T O T A L --->

CTA : 3214588296

CTA : 3214588296

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00008 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 80211845 | HERRERA BUITRAGO JAIRO ANDRES | | |
| 80211845 | HERRERA BUITRAGO JAIRO ANDRES | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|
| CEDULA DE CIUDADAN: | 80,211,845 NETO: | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | |
| CEDULA DE CIUDADAN: | 80,211,845 NETO: | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | |

CTA : 3125602800
CTA : 3125602800



=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00009 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/03/01 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

52749328 LANCHEROS SIERRA GLORIA MARCE
52749328 LANCHEROS SIERRA GLORIA MARCE

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 52,749,328 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,749,328 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CTA : 3108875831
CTA : 3108875831

=====
=====

| | |
|---|-----------------|
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A | C.O.: *** Todos |
| Pagina: 00010 | |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020 | |
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 | |
| FORMA PAGO: Todos | |
| | |
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2020/04/02 C.O: 002 PRINCIPAL | |
| BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN | |

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|--------|-------------|---------|------------------|
| | CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION |

| | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|
| 80809307 | MONCALEANO VARGAS JAIME ANDRE | | |
| 80809307 | MONCALEANO VARGAS JAIME ANDRE | | |

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN: 80,809,307 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 80,809,307 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3022512402
CTA : 3022512402

↑

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00011 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

53130757 NEISA AGUILERA ROSA DELIA
53130757 NEISA AGUILERA ROSA DELIA

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00
26,334.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 53,130,757 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 75,490.00
CEDULA DE CIUDADAN: 53,130,757 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00
 CTA : 3154818573
 CTA : 3154818573

```

=====
| EMPRESA   :SERVI LIMPIEZA S A                               C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00012 |
| DOCUMENTO :202006   NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
|   FECHA(S): 20200601   AL 20200630   |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO    : SECRETARIA DISTRITAL PLA   Fech.Ingreso: 2018/02/12   C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA     CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|
  
```

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| | CAN/SALDO DEVENGO | DEDUCCION | |
| 52374758 | ORDONEZ DIAZ YASMIN LUCENA | | |
| 52374758 | ORDONEZ DIAZ YASMIN LUCENA | | |
| | 168.00 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | 71,997.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (COLP |
| | | 24,578.00 | |

```

-----
CEDULA DE CIUDADAN:   52,374,758 NETO:   $637,303.00   T O T A L --->
   168.00   686,459.00   49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN:   52,374,758 NETO:   $637,303.00   T O T A L --->
   168.00   686,459.00   49,156.00
CTA : 3213015829
CTA : 3213015829
  
```



=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00013 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | | B A S E | | CPTO DESCRIPCION |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | | |
| 65789333 | | ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA | | | |
| 65789333 | | ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA | | | |
| | 168.00 | 614,462.00 | | | 001 SALARIO BASICO |
| | | 71,997.00 | | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | | 24,578.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD |
| | | | 24,578.00 | | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| CEDULA DE CIUDADAN: | 65,789,333 | NETO: | | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| | 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | | |
| CEDULA DE CIUDADAN: | 65,789,333 | NETO: | | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| | 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | | |
| CTA : | 3133536627 | | | | |
| CTA : | 3133536627 | | | | |

```

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00014 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
|   FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|
=====

```

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 1022980221 | PARRA CHITIVA WALTER ANDRES | | 001 SALARIO BASICO |
| 1022980221 | PARRA CHITIVA WALTER ANDRES | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| 144.00 | 526,682.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (COMPEN |
| | 61,712.00 | | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |
| | | 21,067.00 | 825 APORTE PROGRESA COOPERATI |
| | | 21,067.00 | 834 AUSENCIA INJUSTIFICADA |
| | | 52,680.00 | |
| 24.00 | | | |

```

-----
-----
-----
CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: $493,580.00 T O T A L --->
144.00 588,394.00 94,814.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: $493,580.00 T O T A L --->
144.00 588,394.00 94,814.00

```

CTA : 3235857174
CTA : 3235857174
↑

```

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00015 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
|   FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/09/23 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|
=====

```

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

1026303939 PENALOSA PARDO ELIZABETH
1026303939 PENALOSA PARDO ELIZABETH

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

26,334.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

825 APORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CTA : 3228895627

CTA : 3228895627

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00016 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

39652552 PEREZ MENDEZ LUZ MERY
39652552 PEREZ MENDEZ LUZ MERY

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3123593305
CTA : 3123593305

↑

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
| Pagina: 00017 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/01/25 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

52507111 PUENTES JIMENEZ JENNY
52507111 PUENTES JIMENEZ JENNY

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
503 PENSION OBLIGATORIA (COLP

CEDULA DE CIUDADAN: 52,507,111 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 52,507,111 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CTA : 3124909771
 CTA : 3124909771

=====
 =====
 | EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
 Pagina: 00018 |
 | DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
 FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
 | FORMA PAGO: Todos
 |
 | CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/02/01 C.O: 002 PRINCIPAL
 BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|----------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| | CAN/SALDO DEVENGO | DEDUCCION | |
| 21087430 | RAMOS RAMOS LUDIVIA | | |
| 21087430 | RAMOS RAMOS LUDIVIA | | |
| | 168.00 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | 71,997.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (COLF |
| | | 24,578.00 | |

CEDULA DE CIUDADAN: 21,087,430 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CEDULA DE CIUDADAN: 21,087,430 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3134850569

CTA : 3134850569



=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00019 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/06/01 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : SUPERVISOR JUNIOR |

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------|-----------|------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |

65698636 REYES DIAZ GLORIA IVONNE

65698636 REYES DIAZ GLORIA IVONNE

168.00 614,462.00

71,997.00

70,000.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR

501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA

503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN: 65,698,636 NETO: \$707,303.00 T O T A L --->

168.00 756,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 65,698,636 NETO: \$707,303.00 T O T A L --->

168.00 756,459.00 49,156.00

CTA : 3123329393

CTA : 3123329393

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00020 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 52498387 | RIANO ROJAS LISBED ANDREA | | 001 SALARIO BASICO |
| 52498387 | RIANO ROJAS LISBED ANDREA | | 102 INCAPACIDAD EMPRESA |
| 144.00 | 526,682.00 | | 303 INCAPACIDAD POR ENFERMEDA |
| | 58,520.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| 24.00 | 29,260.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA |
| | 61,712.00 | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |
| | | 24,578.00 | 825 APORTE PROGRESA COOPERATI |
| | | 26,340.00 | |

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|
| CEDULA DE CIUDADAN: | 52,498,387 NETO: | \$600,678.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 676,174.00 | 75,496.00 | |
| CEDULA DE CIUDADAN: | 52,498,387 NETO: | \$600,678.00 | T O T A L ---> |
| 168.00 | 676,174.00 | 75,496.00 | |

CTA : 3118394938

CTA : 3118394938

↑

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00021 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/05/15 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | | B A S E | CPTO DESCRIPCION | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| | CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | | |
| 1019103692 | | | | | |
| 1019103692 | | | | | |
| | 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO | |
| | | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE | |
| | | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU | |
| | | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT | |
| CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,103,692 NETO: | | | | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| | 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | | |
| CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,103,692 NETO: | | | | \$637,303.00 | T O T A L ---> |
| | 168.00 | 686,459.00 | 49,156.00 | | |
| CTA : 3107874404 | | | | | |
| CTA : 3107874404 | | | | | |

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00022 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 39018466 | RODRIGUEZ OROZCO MAIRA ALEJAN | | |
| 39018466 | RODRIGUEZ OROZCO MAIRA ALEJAN | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (E.P.S. |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |

CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CTA : 3148548566
 CTA : 3148548566

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
 Pagina: 00023 |
 DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
 FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
 FORMA PAGO: Todos
 CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/12/02 C.O: 002 PRINCIPAL
 BOGOTA CARGO : JARDINERO

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| CAN/SALDO | DEVENGO | DEDUCCION | |
| 79556286 | RUIZ ARIZA GERARDO | | |
| 79556286 | RUIZ ARIZA GERARDO | | |
| 168.00 | 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | 71,997.00 | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | 105,000.00 | | 405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR |
| | | 24,578.00 | 501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |

```

-----
-----
-----
-----
CEDULA DE CIUDADAN: 79,556,286 NETO: $742,303.00 T O T A L --->
      168.00 791,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 79,556,286 NETO: $742,303.00 T O T A L --->
      168.00 791,459.00 49,156.00
CTA : 3024457652
CTA : 3024457652

```

```

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
| Pagina: 00024 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/01/14 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|
-----

```

| CODIGO | N O M B R E | B A S E | CPTO DESCRIPCION |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| | CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION | | |
| 51627482 | SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | | |
| 51627482 | SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | | |
| | 168.00 614,462.00 | | 001 SALARIO BASICO |
| | | | 400 AUXILIO DE TRANSPORTE |
| | 71,997.00 | | 501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU |
| | | 24,578.00 | 503 PENSION OBLIGATORIA (PROT |
| | | 24,578.00 | |



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

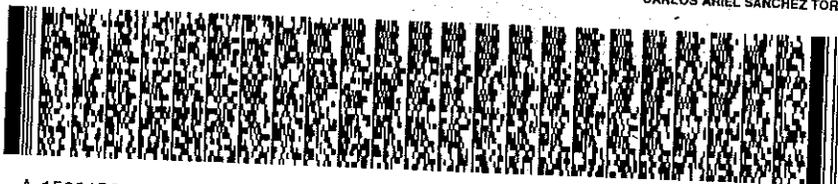
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T
LEONORA
LOZANO LOZANO
 C.C. 52209398
 RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMADO ELECTRONICAMENTE
 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



L. COMERCIO S.A. 128 122303
 XX XX WWW XX XX

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 1 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA S.A

NIT: 800.148.041 – 0

NOMBRE SUPERVISOR: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

CARGO: Subdirectora Administrativa y Financiera

FECHA DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 28 de septiembre de 2019

Suscriben el informe final de ejecución del Contrato No. 038 de 2019, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de las responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|--|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/01/2019 | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL: Meses: Once (11) Días: N/A | VIGENCIA: 2019 /2020 | | VALOR INICIAL (\$):Cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos moneda corriente (\$ 482.746.471) | | | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: 01/02/2019 | | | | | | | | | |
| GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA? | | | | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | |
| EXISTE PRÓRROGA | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05/12/2019 18/12/2020 26/02/2020 15/05/2020 | | | |
| NUEVO PLAZO TOTAL | Dieciséis (16) meses y diecinueve (19) días | | | SE LEGALIZÓ? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | |
| EXISTE ADICIÓN | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 05/12/2019 18/12/2020 26/02/2020 15/05/2020 | | | |
| NUEVO VALOR TOTAL | Setecientos veinticuatro millones cientos diecinueve mil setecientos seis mil pesos m/cte (\$724.119.706) | | | SE LEGALIZÓ? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | | |
| EXISTEN SUSPENSIONES | SI | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A | | | |

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 2 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

FECHA TERMINACION: 20/06/2020

FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: N/A

PERIODO DEL INFORME: Desde : 01/02/2019 Hasta: 20/06/2020

1. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el responsable del Presupuesto:

| No. Certificado de Disponibilidad | Fecha | Valor |
|--|--------------|----------------|
| 59 | 25/01/2019 | \$ 109.646 |
| 60 | 25/01/2019 | \$ 18.450.795 |
| 61 | 25/01/2019 | \$ 169.087 |
| 62 | 25/01/2019 | \$ 15.709 |
| 64 | 25/01/2019 | \$ 176.598 |
| 65 | 25/01/2019 | \$ 1.569.100 |
| 66 | 25/01/2019 | \$ 14.962.384 |
| 67 | 25/01/2019 | \$1.002.021 |
| 68 | 25/01/2019 | \$ 59.562 |
| 69 | 25/01/2019 | \$ 7.140.691 |
| 70 | 25/01/2019 | \$ 338.013 |
| 71 | 25/01/2019 | \$ 40.328 |
| 72 | 25/01/2019 | \$ 17.029.298 |
| 73 | 25/01/2019 | \$ 421.683.239 |
| 960 | 05/12/2020 | \$ 12.170.000 |
| 976 | 12/12/2019 | \$ 68.523.814 |
| 977 | 12/12/2019 | \$ 2.798.292 |
| 978 | 12/12/2019 | \$ 25.644.00 |
| 979 | 12/12/2019 | \$ 2.382 |
| 980 | 12/12/2019 | \$ 26.784 |
| 981 | 12/12/2019 | \$ 237.974 |
| 982 | 12/12/2019 | \$ 2.269.232 |
| 983 | 12/12/2019 | \$ 151.968 |
| 984 | 12/12/2019 | \$ 9.034 |
| 985 | 12/12/2019 | \$ 1.082.974 |
| 986 | 12/12/2019 | \$ 51.264 |
| 987 | 12/12/2019 | \$ 6.116 |
| 988 | 12/12/2019 | \$ 2.582.706 |
| 989 | 12/12/2019 | \$ 16.630 |

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 3 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

| | | |
|-----|------------|----------------|
| 160 | 24/02/2020 | \$ 1.443.966 |
| 161 | 24/02/2020 | \$ 3.731.058 |
| 162 | 24/02/2020 | \$ 22.173 |
| 163 | 24/02/2020 | \$ 34.192 |
| 164 | 24/02/2020 | \$ 3.025.643 |
| 165 | 24/02/2020 | \$ 12.044 |
| 166 | 24/02/2020 | \$ 8.155 |
| 167 | 24/02/2020 | \$ 317.298 |
| 168 | 24/02/2020 | \$ 205,081 |
| 169 | 24/02/2020 | \$ 3.443.607 |
| 170 | 24/02/2020 | \$ 35.711 |
| 171 | 24/02/2020 | \$ 68.352 |
| 172 | 24/02/2020 | \$ 120.051.556 |
| 199 | 28/02/2020 | \$ 720 |
| 515 | 14/05/2020 | \$ 19.018.865 |

2. Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto:

| No. Certificado de Registro Presupuestal | Fecha Certificado de Registro Presupuestal | Valor |
|---|---|----------------|
| 64 | 25/01/2019 | \$ 109.646 |
| 65 | 25/01/2019 | \$ 18.450.795 |
| 66 | 25/01/2019 | \$ 169.087 |
| 67 | 25/01/2019 | \$ 15.709 |
| 68 | 25/01/2019 | \$ 176.598 |
| 69 | 25/01/2019 | \$ 1.569.100 |
| 70 | 25/01/2019 | \$ 14.962.384 |
| 71 | 25/01/2019 | \$1.002.021 |
| 72 | 25/01/2019 | \$ 59.562 |
| 73 | 25/01/2019 | \$ 7.140.691 |
| 74 | 25/01/2019 | \$ 338.013 |
| 75 | 25/01/2019 | \$ 40.328 |
| 76 | 25/01/2019 | \$ 17.029.298 |
| 77 | 25/01/2019 | \$ 421.683.239 |
| 896 | 05/12/2020 | \$ 12.170.000 |
| 920 | 12/12/2019 | \$ 68.523.814 |
| 921 | 12/12/2019 | \$ 2.798.292 |
| 922 | 12/12/2019 | \$ 25.644.00 |

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 4 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

| | | |
|-----|------------|----------------|
| 923 | 12/12/2019 | \$ 2.382 |
| 924 | 12/12/2019 | \$ 26.784 |
| 925 | 12/12/2019 | \$ 237.974 |
| 926 | 12/12/2019 | \$ 2.269.232 |
| 927 | 12/12/2019 | \$ 151.968 |
| 928 | 12/12/2019 | \$ 9.034 |
| 929 | 12/12/2019 | \$ 1.082.974 |
| 930 | 12/12/2019 | \$ 51.264 |
| 931 | 12/12/2019 | \$ 6.116 |
| 932 | 12/12/2019 | \$ 2.582.706 |
| 933 | 12/12/2019 | \$ 16.630 |
| 149 | 24/02/2020 | \$ 1.443.966 |
| 150 | 24/02/2020 | \$ 3.731.058 |
| 151 | 24/02/2020 | \$ 22.173 |
| 152 | 24/02/2020 | \$ 34.192 |
| 153 | 24/02/2020 | \$ 3.025.643 |
| 154 | 24/02/2020 | \$ 12.044 |
| 155 | 24/02/2020 | \$ 8.155 |
| 156 | 24/02/2020 | \$ 317.298 |
| 157 | 24/02/2020 | \$ 205.081 |
| 158 | 24/02/2020 | \$ 3.443.607 |
| 159 | 24/02/2020 | \$ 35.711 |
| 160 | 24/02/2020 | \$ 68.352 |
| 161 | 24/02/2020 | \$ 120.051.556 |
| 162 | 28/02/2020 | \$ 720 |
| 466 | 14/05/2020 | \$ 19.018.865 |

3. Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio:

N/A

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. Verificación de la Relación de Pagos:

| NÚMERO DE PAGOS | VALOR | PERIODO (DESDE - HASTA) |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | \$ 41.631.971 | 01/02/2019 – 28/02/2019 |
| 2 | \$ 41.285.916 | 01/03/2019 – 31/03/2019 |
| 3 | \$ 41.342.281 | 01/04/2019 – 30/04/2019 |
| 4 | \$ 40.687.315 | 01/05/2019 – 31/05/2019 |
| 5 | \$ 42.987.207 | 01/06/2019 – 30/05/2019 |
| 6 | \$ 40.516.234 | 01/07/2019 – 31/07/2019 |

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 5 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

| | | |
|----|---------------|-------------------------|
| 7 | \$ 42.885.499 | 01/08/2019 – 31/08/2019 |
| 8 | \$ 41.768.750 | 01/09/2019 – 30/09/2019 |
| 9 | \$ 42.492.547 | 01/10/2019 – 31/10/2019 |
| 10 | \$ 43.045.073 | 01/11/2019 – 30/11/2019 |
| 11 | \$ 44.742.640 | 01/12/2019 – 31/12/2019 |
| 12 | \$ 40.032.656 | 01/01/2020 – 31/01/2020 |
| 13 | \$ 43.198.561 | 01/02/2020 – 29/02/2020 |
| 14 | \$ 43.594.866 | 01/03/2020 – 31/03/2020 |
| 15 | \$ 41.001.320 | 01/04/2020 – 30/04/2020 |
| 16 | \$ 40.853.526 | 01/05/2020 – 31/05/2020 |
| 17 | \$ 29.945.552 | 01/06/2020 – 20/06/2020 |

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS:

- Servicio de aseo y cafetería.
- Insumos de aseo y cafetería
- Servicio de Fumigación, jardinería y lavado
- Informe final de actividades.

6. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:

| Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas |
|---|--|
| 1. Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica. | A lo largo de la ejecución del contrato se cumplió con cada una de las especificaciones técnicas de los productos. |
| 2. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios generen costos adicionales. | Se garantizó a todo momento el cumplimiento del Acuerdo Marco. |
| 3. Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra. | Se cumplió con las entregas en los horarios y fechas acordadas con el supervisor y sus apoyos |
| 4. Reponer los productos en el plazo indicado por Colombia Compra Eficiente, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de reposición | Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades que requirieran reposiciones |
| 5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios | Se dio cumplimiento a todo lo establecido en el acuerdo Marco |
| 6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. | Se estuvo siempre prestos a atender todo requerimiento en cumplimiento del objeto contractual. |

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 6 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

7. Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones. N/A

8. Ajustes y Reconocimientos. N/A

9. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

No se presentan observaciones.

| | |
|---|--|
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA | PRESENTÓ: Si X No ----- |
| LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN. | FECHA: (último pago de salud y pensión) Julio de 2020 |

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DE ADJUNTAN

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
|--|-----|----|---------------|
| ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES | X | | |
| PAZ Y SALVO | N/A | | |
| CARNÉ | N/A | | |
| INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO | N/A | | |

NOTA: El Contratista manifiesta expresamente que a la fecha de la firma del presente informe, no presenta dificultades físicas o psicológicas, que le impidan adelantar actividades laborales similares a las aquí ejecutadas.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FUE DEL 100 % Y QUE HASTA LA FECHA SE HA CANCELADO EL 100%; LO PROCEDENTE SERÁ INCLUIR EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, LA DEVOLUCION DEL SALDO A LA ENTIDAD.

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 038 de 2019, FUERON EJECUTADOS EN LOS TERMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F6 |  |
| | | Versión: | 6 | |
| | | Fecha: | Julio 2018 | |
| | Informe Final de Ejecución | Página: | Página 7 de 7 | |
| | | Elaborado por: | Erika Palacio Contratista OAP | |
| | | Revisado por: | Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ | |
| | | Aprobado por: | Lina Cuadros Jefe OAJ | |

| | |
|--|--|
|  <p>LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LA SDDE Subdirectora Administrativa y Financiera</p> |  <p>REPRESENTANTE LEGAL SERVILIMPIEZA CONTRATISTA</p> |
|--|--|

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|
| | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F7 | |
| | | Versión: | 5 | |
| | | Fecha: | Febrero 2020 | |
| | Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios | Página: | Página 1 de 4 | |
| | | Elaborado por: | Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ | |
| | | Revisado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ | |
| | | Aprobado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ | |

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

| DATOS DEL INFORME | |
|--|--|
| Fecha de presentación (10/09-2020) | Período del informe: Desde (01/06/2020) Hasta (20/06/2020) |
| Nombre del Contratista: SERVILIMPIEZA S.A. | |
| Nombre Supervisor: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ | |
| DATOS DEL CONTRATO | |
| Contrato No. 38 de 2019 | |
| Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | |
| Plazo: Dieciséis (16) meses y diecinueve (19) días | |
| Valor Contrato: \$ 724.119706 | |
| Fecha Acta de inicio 01/02/2019 | |
| Fecha de Terminación 20/06/2020 | |
| Porcentaje de ejecución financiera: 96.95% Porcentaje de ejecución en tiempo: 100% | |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO | |
| <p>Modificación No 1 Fecha de Suscripción: 05/12/2019 Adición al valor: \$ 12.170.000 Prórroga al Plazo: Nueve (9) días Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 2 Fecha de Suscripción: 18/12/2019 Adición al valor: \$77.784.814 Prórroga al Plazo: Un (1) mes y veinte (20) días Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 3 Fecha de Suscripción: 26/02/2020 Adición al valor: \$132.399.556 Prórroga al Plazo: Tres (3) meses Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 4 Fecha de Suscripción: 15/05/2020 Adición al valor: \$19.018.865 Prórroga al Plazo: Veinte (20) días Plazo suspendido: N/A</p> | |

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|
| | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F7 | |
| | | Versión: | 5 | |
| | | Fecha: | Febrero 2020 | |
| | Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios | Página: | Página 2 de 4 | |
| | | Elaborado por: | Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ | |
| | | Revisado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ | |
| | | Aprobado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ | |

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$ _____ Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____ Rendimientos financieros generados:\$ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

| Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas | Soportes ⁽²⁾ |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica. | No se presentaron Novedades | Remisiones |
| 2. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios generen costos adicionales. | A conformidad | OK |
| 3. Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra. | Se reciben a conformidad | Remisión de entrega de pedido |
| 4. Reponer los productos en el plazo indicado por Colombia Compra Eficiente, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de reposición | Durante el periodo no se presentaron novedades | N/A |
| 5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios | Se Cumple | Facturas, informes, remisión |
| 6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. | Se Cumple | N/A |

| Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio | Relación de Productos efectivamente entregados | % Ejecución |
|--|--|-------------|
| Servicio de Aseo | Servicio de Aseo | 100 |
| Servicio de Cafetería | Servicio de Cafetería | 100 |

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS

| Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio | Actividades realizadas referentes a cada producto | Documentos Soportes |
|---|---|---------------------|
| Productos de cafetería – anexo productos | Se almacenan para uso de la entidad | Remisión de pedido |

Utilice las filas que sean necesarias.

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F7 |
| | Versión: | 5 |
| Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios | Fecha: | Febrero 2020 |
| | Página: | Página 3 de 4 |
| | Elaborado por: | Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ |
| | Revisado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ |
| | Aprobado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ |

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

| RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | | |
|---|--|---|--|
| ITEM | PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes | FECHA DE PAGO Año – Mes – Día | VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV |
| PENSION | 2020-06 | 2020-05-20 | SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |
| SALUD | 2020-06 | 2020-05-20 | SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2020-06 | 2020-05-20 | SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |

SERVILIMPIEZA

| |
|--|
| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/06/2020 hasta 20/06/2020) |
| |

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato en el período del presente informe:

Cumplen:

No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Vo. Bo.

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| | Gestión Contractual | Código: | GCR-P1-F7 |
| | | Versión: | 5 |
| | | Fecha: | Febrero 2020 |
| | Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios | Página: | Página 4 de 4 |
| | | Elaborado por: | Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ |
| | | Revisado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ |
| | | Aprobado por: | Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ |

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|-------|--------------|-----|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 175 | Crema para café | <ul style="list-style-type: none"> No láctea Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican | Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr | 30,00 | \$ 12.074,66 | 46% | \$ 6.520,32 | \$ 247,77 | \$ 6.768,09 | \$ 203.042,62 |
| 177 | Azúcar 1 | <ul style="list-style-type: none"> Blanca Empaque elaborado en materiales atóxicos Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican | Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr | 70,00 | \$ 4.581,17 | 26% | \$ 3.390,07 | \$ 128,82 | \$ 3.518,89 | \$ 246.322,24 |
| 194 | Agua potable | <ul style="list-style-type: none"> Agua potable purificada | Botella de mínimo 20 litros | 4,00 | \$ 10.264,00 | | \$ 10.264,00 | \$ 390,03 | \$ 10.654,04 | \$ 42.616,15 |
| 208 | Atomizadores | <ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Reutilizable Capacidad mínima de 500 cc con pistola | Unidad | | \$ 1.156,20 | 95% | \$ 57,81 | \$ 2,20 | \$ 60,01 | \$ - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|-----------------|
| Precio total insumos por mes gravados | | | | | | 90% | | | | \$ 2.475.826,51 |
| Precio total insumos por mes exentos | | | | | | 90% | | | | \$ 642.232,94 |

| No. | Bien | Especificación | Presentación | Cantidad Mensual | Precio unitario | Descuento % | Precio Unitario con Descuento | Incremento 3,8% | Precio unitario con incremento | Total |
|-----|---|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 267 | Corto exprimidor de trapero 1 | <ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Capacidad mínima de 24 litros Con cuatro ruedas y manija de escudridor Longitud mínima de 30 metros Elaborado en PVC Con terminales roscadas en ambos extremos Incluye accesorios: accesorios, pistola y llave de presión | Unidad | 13,00 | \$ 14.114,37 | 98% | \$ 282,29 | \$ 10,73 | \$ 293,01 | 3.809,19 |
| 277 | Mangueras 2 | <ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Con terminales roscadas en ambos extremos Incluye accesorios: accesorios, pistola y llave de presión | Unidad | 2,00 | \$ 14.648,84 | 98% | \$ 292,98 | \$ 11,13 | \$ 304,11 | 608,22 |
| 318 | Señales peatonales de prevención y atención 1 | <ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Tipo tijera, plegable Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. Impresión en las dos caras con las palabras "Cerrado" o "Área cerrada" o "No pasar". Cable amarillo De uso industrial para asfalto en seco y húmedo | Unidad | 13,00 | \$ 3.424,97 | 98% | \$ 68,50 | \$ 2,60 | \$ 71,10 | 924,33 |
| 343 | Aspiradora 2 | <ul style="list-style-type: none"> De uso industrial para aspirado en seco y húmedo Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w Capacidad entre 45 y 55 litros Cable de potencia con longitud mínima de 5m Accesorios mínimos: manubrio butirera, 2 tubos para extensión, cepillos para tallados | Unidad | 1,00 | \$ 76.320,13 | 98% | \$ 1.526,40 | \$ 58,00 | \$ 1.584,41 | 1.584,41 |
| 345 | Lavabritadora de pisos 2 | <ul style="list-style-type: none"> De uso industrial Con mangas elásticas Con tanque. Con interruptor de apagado de seguridad Diámetro mínimo de 20" Cable de potencia con longitud mínima de 8m Accesorios mínimos: cortacésped, cepillo suave a duro | Unidad | 3,00 | \$ 88.078,47 | 98% | \$ 1.761,57 | \$ 66,94 | \$ 1.828,51 | 5.485,53 |
| 349 | Hidrolavadora | <ul style="list-style-type: none"> Motor eléctrico y potencia de mínimo 2,2 Kw - 1.450 RPM y entre 2,5 HP y 3,5 HP. Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. Tanque con capacidad mínima de 10 litros Con ruedas. | Unidad | 3,00 | \$ 42.114,05 | 98% | \$ 842,28 | \$ 32,01 | \$ 874,29 | 2.622,86 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|
| Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes | | | | | | 94% | | | | \$ 15.034,53 |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------------|
| TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería | | | | | | 92% | | | | 3.133.093,98 |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------------|

| | | |
|--------------|--|--|
| 30,00 | | |
| 70,00 | | |
| 4,00 | | |
| - | | |

985

| Sede 1 | Sede 1 | Sede 1 |
|--------------|--------|-------------|
| 11,00 | - | 2,00 |
| 2,00 | - | - |
| 11,00 | - | 2,00 |
| 1,00 | - | - |
| 2,00 | - | 1,00 |
| 2,00 | - | 1,00 |