

Organización Presupuestal - Comprobante

2020-039419-555

Unidad Ejecutora: Mhasierra ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-19 4:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	200420	Fecha Registro:	2020-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	24.210.718,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.210.718,25
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	138.841,00	Valor Neto:	24.073.877,25	Valor IVA:	3220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	80014804	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A	TERCERO	Medio de Pago:
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Adono en cuenta
Numero:	200420	Tip:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CUENTA X PAGAR
Numero:		FACT No FES Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR
Numero:		Fecha:	2020-11-09	Fecha de Registro:	Activa
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
FECHA OPERACION					
VALOR INICIAL					
VALOR OPERACION					
VALOR ACTUAL					
SALDO X ORDENAR					
Total:					

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 46467, JUSTIFICACION: SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L7 DIRECCION DE PROTECCION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-27	Generada	24.210.718,25
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-05 RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.352.839,00	2.000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	447.039,00	15.000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.352.839,00	0.966 %
			VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			47.057,00	47.057,00
			67.056,00	67.056,00
			22.728,00	22.728,00

PT. ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Responsable Central de Cuentas

TE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
Contador

TE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
Jefe Grupo Financiero (E)

CR. DIEGO HERNAN ROSERO GIRALDO
Director de Protección y Servicios Especiales

Página 1 de 1
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 05-07-2016
Versión: 4

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

226

TURNO No.055/
REC 16

FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA

No. SISCO:

DIPRO-2020-41

337374

ORDEN DE COMPRA

No CONTRATO:

46467

VALOR PAGO

\$ 24.210.718,25

VALOR AMORTIZADO

N/A

No. FACTURA

FE-5

RECIBIDA :

11 DE NOVIEMBRE DE
2020

RADICADA SIIF:

200420

CONTRATISTA:

SERVI LIMPIEZA S.A.

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1. REQUIERE ENDOSO

SI

NO

X

ENDOSADA A: _____

CUENTA BANCARIA:

X

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

X

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

X

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

X

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4300157703

X

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).

X

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).

X

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).

N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCAÑEADO).

N/A

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).

N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

N/A

13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).

N/A

OBSERVACIONES :

No.doc. SAP 5000000239 OK CUENTA SIIF

Desagregacion presupuestal A-02-02-008-005-03

ASIGNACIÓN TURNO:

SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PAC PARA EL MES DE NOVIEMBRE

PT. ANDREA CASTAÑEDA ROJAS
ANALISTA DE CONTRATOS DIPRO

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha:22 -05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá; 09 de noviembre de 2020 ✓
CONTRATO N°:	Orden de Compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020 ✓
CONTRATISTA:	SERVI LIMPIEZA S.A. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL. ✓
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor contrato Recurso 16 Vigencia 2020 \$ 193.685.745,99 ✓ Valor Adición Recurso 16 Vigencia 2020 \$24.210.718,25 ✓ Vigencia 2021 Valor Adición Recurso 10 Vigencia 2021 \$72.632.154,75 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2020 A partir del 01 de abril de 2020 a 30 de noviembre de 2020 ✓ Adición ✓ 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 ✓ Vigencia 2021 ✓ 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 ✓
FECHA DE ENTREGA:	09/11/2020 ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Comisario IVAN ENRIQUE MORA MOSCOTE Jefe Grupo Logístico (e) ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Veinticuatro millones doscientos diez mil setecientos dieciocho pesos con veinticinco centavos, MCTE (\$24.210.718,25) ✓
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI __ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor recibió a satisfacción y certifica que la Dirección de Protección y Servicios Especiales, requiere la prestación del "SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE

Pt Andrea Castañeda
11/11/2020
7:56.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha:22 -05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES. Plazo comprendido entre del 01 al 31 de octubre de 2020, Según lo establecido en la Orden de Compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020, así:

- OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO
- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO TIEMPO COMPLETO
- COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO
- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
- JARDINERIA
- FUMIGACION

Por lo anterior se hace necesario la cancelación de la factura electrónica de Venta N°. FE-5 del 09 de noviembre de 2020, por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES/DOSCIENTOS DIEZ MIL/SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (\$24.210.718,25)**, correspondiente al periodo del 01/10/20 al 31/10/20. En cumplimiento a la especificaciones técnicas y coordinaciones estipuladas en la Orden de Compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020, así mismo la factura electrónica de venta N° FE-5 de fecha 09 de noviembre de 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-5	2020-11-09	\$23.763.678,75	N/A	\$23.763.678,75
IVA		\$447.039,50	N/A	\$447.039,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$24.210.718,25		\$24.210.718,25


Comisario **IVAN ENRIQUE MORA MOSCOTE**
Supervisor Orden de Compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).



Servilimpieza

SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
No. FE-5

Señores DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
NIT 900.259.212-2 **Teléfono** (031)
Dirección CALLE 14 # 62 - 70 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/11/2020, 14:22
Expedición 09/11/2020, 14:22
Vencimiento 09/12/2020

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,648,042.00	10.00	16,480,420.00
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1,594,639.00	1.00	1,594,639.00
3	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,648,042.00	1.00	1,648,042.00
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3,757,912.00	1.00	3,757,912.00
5	JARDINERIA	4,000.00	1.00	4,000.00
6	FUMIGACION	43,381.80	1.00	43,381.80
7	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	235,283.95	1.00	235,283.95

Valor en Letras: Veinticuatro millones doscientos diez mil setecientos dieciocho pesos m/cte con 0.25

Total Bruto 23,763,678.75

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-09 por \$ 24,210,718.25

Base AIU 10.00% 2,352,839.48

Administración 0.00% 0.00

Imprevistos 0.00% 0.00

Utilidad 10.00% 2,352,839.48

IVA 19% 447,039.50

Total a Pagar 24,210,718.25

Observaciones: SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL OC 46467

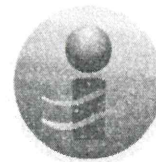
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 1876300601914** aprobado en 20200526 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: f0cb39f7801e61d697bfe4d3f8ae81d2e81263b54de5688c3437a632f22852fad13d9a5884a42eca1c49695a67eae922

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8



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 Nueve (09) días del mes de Noviembre de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **POLICENA MARIA BETTS PINO**, identificado(a) con **CC** número **32618967** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	BET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VCT	SUN	ROE	LMS	VAL	ANP	VCT	IMP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
COF21	Cafam Caja de Compensación Fiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **YERSON DUVAN GARZON CONTRERAS**, identificado(a) con **CC** número **1032460590** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSIP	VST	BUN	KE	LMA	YAC	AVF	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCAR Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		24	\$7.400	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
14-11	ARL SURA															6		6	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0		24	\$28.100	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															6		6	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
231001	Colfondos							X								0		24	\$112.400	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
231001	Colfondos															6		6	\$28.100	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS002	Salud Total EPS							X								0		24	\$28.100	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															6		6	\$7.100	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 GLADYS SUAREZ GUTIERREZ**, identificado(a) con **CC** número **35506523** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUM	DIS	EMA	VAC	AP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION PARAFISIALES SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 AREVALO CARDENAS**, identificado(a) con **CC** número **35512045** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TUE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ISE	LMA	VAC	APP	VCT	PRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **ANA ELVIA CRUZ BUITRAGO**, identificado(a) con **CC** número **39643622** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	ELN	IGP	LMA	VAC	AVE	XCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	F&P SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PROFESIONAL Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **GLADYS MUNOZ MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **24048460** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAF	VSP	VST	SLN	IGE	LHA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **ESTELA MORENO PEREZ**, identificado(a) con **CC** número **28864133** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INO	RET	IDE	PAE	TPP	OSP	OST	ALM	IDE	UMA	VAC	ASP	VCT	APR	CONSEJO	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONCEPTO PARAFISCAR SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones														0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
14-11	ARL SURA														0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	CaJam Caja de Compensación Filar														0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS														0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **ERIKA DEL CARMEN GALVIS LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **1067290602** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	ME	LMA	VAC	AVI	VCT	IMP	CDRACION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAPISALES Y SALUD
14-11	ARL SURA														0			30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir														0			30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS005	Sanitas EPS														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **KEINER ENRIQUE DE LA CRUZ MESA**, identificado(a) con **CC** número **1124003505** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TBP	TAP	VSP	VST	SLM	KE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	REP SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA RIESGO Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **FLOR ANGELA PINTO AMAYA**, identificado(a) con **CC** número **39681485** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IMA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLA	TDE	LMA	VAC	APP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre de 2020

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

235
R/V

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CLAUDIA CONSUELO PERILLA GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **52156256** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	AGE	REI	IDE	TAE	TDP	TAB	VSP	VST	RLN	ME	LMA	VAC	APP	ACT	IPS	CORRECCION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ECUADOR - PARAFISALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones								X							0		23	\$107.700	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones										X					0		7	\$32.800	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
14-11	ARL SURA								X							0		23	\$16.400	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
14-11	ARL SURA										X					0		7	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar								X							0		23	\$27.000	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar										X					0		7	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS008	Compensar EPS								X							0		23	\$27.000	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S
EPS008	Compensar EPS										X					0		7	\$8.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre 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 **NURY YADIRA CORTES GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **1030535653** 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 **2020-09** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECTOR	DAS	COTIZACIÓN	FPP SOLIDARIDAD	FPP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Noviembre de 2020

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **18763006019141**


(415)7707212489984(8020) 001876300601914 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 1 4 8 0 4 1	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social SERVI LIMPIEZA S.A.					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 86 D 30 29					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

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

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres	MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO		
1002. Tipo doc.	Cédula	1003. No. Identif.	1 7 1 3 3 9 0 1
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal		
1006. Organización	SERVI LIMPIEZA S.A.		

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización **2 0 2 0 - 0 5 - 2 6 / 1 4 : 4 1 : 3 0**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763006019141

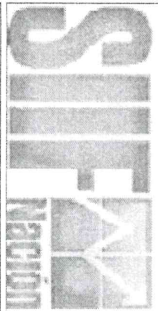


(415)7707212489984(8020) 001876300601914 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 8 0 0 1 4 8 0 4 1 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
SERVI LIMPIEZA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar								
1	29. Establecimiento SERVI LIMPIEZA S.A. CL 86 D 30 29							
	30. Modalidad ELECTRÓNICA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 390	38. Vigencia 6	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHWYGOmez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-25-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335301120	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	200420
Fecha Máxima Pago:	2020-11-25	Código de Referencia:		04500064200335301120	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	24.210.718,25	Valor Deducciones:	136.841,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	24.073.877,25
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	24.210.718,25	Valor Deducciones	136.841,00	Valor Neto	24.073.877,25	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800148041	Razón Social:	SERV LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:		FES Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
L7 DIRECCION DE PROTECCION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF	24.210.718,25	0,00	24.210.718,25					Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					VALOR REINTEGRADO	
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	47.057,00	47.057,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	67.056,00	67.056,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	22.728,00	22.728,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
L7 - DIRECCION DE PROTECCION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-27	24.210.718,25	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE PROTECCION
NIT: 900259212-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 15000000335

ACREEDOR			RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
SERVI LIMPIEZA SA			SERVI LIMPIEZA SA		
Nit/CC	:	800148041	Nit/CC	:	800148041
Telefax	:		Telefax	:	
Telefono	:	6286140-1105	Telefono	:	6286140-1105
Dirección	:	CR 54 17 71	Dirección	:	CR 54 17 71
Valor total	:	0,00	FECHA DE PAGO: 25.11.2020		
			CIUDAD: BOGOTA		
			CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR TRANSFERENCIA: 24195458340		
			CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:		

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	FACT FE-5	51000000158	24.210.718,25	0,00	67.056,00	47.057,00	22.728,00	0,00	24.073.877,25
TOTALES			0,00	0,00	67.056,00	47.057,00	22.728,00	0,00	24.073.877,25

			RESUMEN CONTABLE		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores
					Debe Haber
001	50	190801002	SERVI LIMPIEZA SA		0,00 24.073.877,25
002	25	2490550010	Servicios	800148041	24.073.877,25 0,00

TOTALES					
			24.073.877,25	24.073.877,25	

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE

DESCRIPCION : PAGO PROVEEDOR SERVI LIMPIEZA S.A. OBLIG 200420

SI JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORE
Tesorefo / Pagador

PT MARIA HELENA ROJAS TORRES
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

NOTIFICACION PAGO FACTURA N° F-5... Descargar Guardar en OneDrive

NOTIFICACION PAGO FACTURA N° F-5

DIPRO GRUPE </O=PONAL ORGANIZATION/OU=EXCHANGE ADMINIS
TRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENT5/CN=C10C58B06

Mie 25/11/2020 4:39 PM

Para: servicioalcliente@servilimpieza.com.co

CC: DIPRO - GRUPO; DIPRO GULO; OMAR CAMACHO ARIZA

NOTIFICACION PAGO-TESOR...

CE SIF SERVILIMPIEZA S.A. O...

26 KB

181 KB

2 archivos adjuntos (26 KB y 181 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2020

Señores
SERVI LIMPIEZA S.A.
Bogotá D.C.

Asunto: Notificación de pago

Con toda atención me permito informar que con fecha 25-11-2020 se realizó el abono por parte de la Dirección de Protección y Servicios
Especiales directamente a su cuenta de corriente N° 24195458340 BANCOLOMBIA S.A.

Valor abonado
Factura N° F-5
\$ 24.073.877,25

Favor verificar el abono en su cuenta y enviar diligenciado y escaneado el formato de Excel anexo a la tesorería de la dirección de
protección y servicios especiales vía correo electrónico a dipro.grupe@policia.gov.co

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, artículo 16, Pago a beneficiario final, por medio del cual establece que las
entidades y órganos ejecutores del SIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria.
previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contratadas con su
empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la
obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:
Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor
de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario
con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que
haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y
descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 3134992665 de la Tesorería -
DIPRO (Dirección de protección y servicios especiales).

Atentamente ;

Subintendente
JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
Tesorero DIPRO
Teléfonos (67) 3159000 Ext - 31511
Diprogente@policia.gov.co
www.policia.gov.co
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES



CALLE 14 N° 62-70 Segundo Piso - Puente Aranda, Bogotá

El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Son documentos para el uso interno
destinados a proveer servicios relacionados con el cumplimiento de las funciones de la Policía Nacional. Si usted no es el
destinatario, se le informa que cualquier uso no autorizado de esta información puede ser sancionado de acuerdo con la ley.
Por favor, no divulgar esta información y destruir los documentos cuando ya no sean necesarios.