

Unificación Presupuestal - Comprobante.

2020-041748

Usuario: x...
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-L7
Solicitante:

MHSigna
ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-04 2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257120	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 3120
Valor Inicial:	24.210.718.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	24.210.718.00	Saldo x Ordenar: 24.210.718.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0.00
Valor Deducciones:	136.841.00	Valor Neto:	24.073.877.00	Valor IVA:		Nro. Cdp: 3220
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 537099

TERCERO

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

Numero: 24195458340 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA

Numero: CUENTA X PAGAR Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes Identificación: CAJA MENOR Tipo: Corriente Estado: Activo

Numero: 272620 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes Identificación: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: Factura Fecha: 2020-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		24.210.718.00	0.00	24.210.718.00	24.210.718.00
Total:							24.210.718.00	0.00	24.210.718.00	24.210.718.00

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	2020-12-29	Generada	24.210.718.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

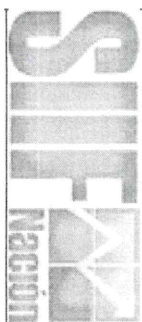
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-02-01-05 RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197288	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.352.839.00	2.000 %	47.057.00	47.057.00
2-01-02-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	447.039.00	15.000 %	67.056.00	67.056.00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.352.839.00	0.966 %	22.728.00	22.728.00

PT. ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Responsable Central de Cuentas

TE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
Contrador

CT. JENNIFER ZAPATA TORRES
Jefe Grupo Financiero

CR. DIEGO HERNÁN ROSEÑO GIRALDO
Director de Protección y Servicios Especiales



Cuotación Presupuestal - Comprobante.

CUOT-041748

Usuario solicitante: MHasiera
Unidad ó Subunidad Ejecutora 16-01-01-L7
Solicitante: ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-04 3:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257220	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	0,25	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,25	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Arbitrio Contable:	05- NINGUNO	Nro. Cdp:
TERCERO						
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERV LIMPIEZA S.A	Medio de Pago:		
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Abono en cuenta		
Cuenta Bancaria						
Numero:	Cuenta X PAGAR		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Tipo:	
Numero:	272720	Tipo:	Identificación:		Tipo:	
Numero:	FACT No FE-86		Tipo:		Tipo:	
DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FACT No FE-86		Tipo:		Tipo:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05- NINGUNO	Valor Inicial
Total:						Valor Operacion
Total:						Valor Actual
Total:						Saldo x Ordenar

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 46467, JUSTIFICACIÓN, 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
L7 DIRECCION DE PROTECCION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-29	Generada

PT. ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Responsable Central de Cuentas

TE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
Contador

CT. JENNIFER ZAPATA TORRES
Jefe Grupo Financiero

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

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	244
Código: 2B3-FR-0021			
Fecha: 05-07-2016			
Versión: 4			
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS			

TURNO No.060
REC 16

FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA

No. SISCO:

DIPRO-2020-41
337374

ORDEN DE COMPRA

No CONTRATO:

46467

VALOR PAGO

\$ 24.210.718,00

VALOR PAGO

\$ 0,25

VALOR AMORTIZADO

N/A

No. FACTURA

FE-86

01 DE DICIEMBRE DE
2020

RECIBIDA :

RADICADA SIIF:

272620

RADICADA SIIF:

272720

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

FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, 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 (ESCANEADA).

X

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

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 (ESCANEADO).

N/A

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

N/A

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 5000000267 OK CUENTA SIIF

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

ASIGNACIÓN TURNO: SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PAC PARA EL MES DE DICIEMBRE

PT. ANDREA CASTAÑEDA ROJAS

ANALISTA DE CONTRATOS DIPRO

vino 060
 EXP 258920

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		

038274

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá; 01 de diciembre 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:	01/12/2020 ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor JOHN JAIRO PEDRAZA SANCHEZ Jefe Grupo Logístico ✓
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: _____)

Pt Andrea Castañeda
 01/12/2020
 10:21

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		

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 PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES." Plazo comprendido entre del 01 al 30 de noviembre 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-86 del 01 de diciembre de 2020, por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SÉTECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (\$24.210.718,25)**, correspondiente al periodo del 01/11/20 al 30/11/20. 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-86 de fecha 01 de DICIEMBRE de 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-86	2020-12-01	\$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


Mayor JOHN JAIRO PEDRAZA SANCHEZ
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).



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-86

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	01/12/2020, 08:35
Expedición	01/12/2020, 08:36
Vencimiento	31/12/2020

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

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por \$ 24,210,718.25

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

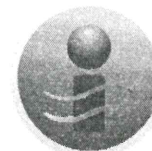
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Total Bruto	23,763,678.75
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

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

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 18764007830695 aprobado en 20201120 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: 752ed1119cf16d4c5a4f027ef86a0418ecdd7a89ca8a08496b4cd9162e958ff32572e983770612725a40eba25cfb7ddd



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 al Primer (01) día del mes de Diciembre 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:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	VIG	RET	TDE	TAE	TDI	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	PAU	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIA	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN 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 Fliar															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.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	ID	DAE	IDP	TAP	VGR	VRT	SLN	ARE	LUA	VAC	AVE	VCT	IPS	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EMPLEADO PARTICIPANTE EN SALUD
14-11	ARL SUJA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	CORRECCION	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	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2020

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



**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ICA	REI	LD	TAI	DP	CP	USP	VEI	SLI	IGI	LMA	VAC	APP	VCT	IPP	CONDICIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXERCICIO FINANCIERO SALUD
14-11	ARL SURA															0	30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0	30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
231001	Colfondos															0	30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0	30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S	

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDR	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVR	VCT	REP	CORRECCION	DIAS	COTIZACIÓN	PSP SOLIDARIDAD	PSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARICIALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 MUÑOZ 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	AF	RE	CE	DE	SA	PU	AS	SA	DE	MA	LA	AS	CE	IRP	OTROS	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PENSIONAL Y SALUD
14-11	ARL SURA														0	30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar														0	30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
230301	Porvenir														0	30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
EPS005	Sanitas EPS														0	30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S	

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2020

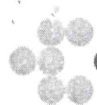
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TUP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	ALP	VDT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
OCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	RG	RE	DE	PAE	DP	TPAF	UGB	VTI	SLN	XGE	UMS	VAG	AVP	UCV	TPP	CORRECCION	UMS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCERDO EMPLEADOS
14-11	ARL SURA							X			X					0	28	\$8.600	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
14-11	ARL SURA										X					0	2	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar							X								0	28	\$32.800	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar									X						0	2	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
230301	Porvenir							X								0	28	\$131.100	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
230301	Porvenir									X						0	2	\$9.400	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
EPS005	Sanitas EPS							X								0	28	\$32.800	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S	
EPS005	Sanitas EPS									X						0	2	\$2.400	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S	

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2020

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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	PAO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	YSP	YST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	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	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2020

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

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	ESP. SOLIDARIDAD	ESP. SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCEDENTE PARTICIPACION SALUD
14-11	ARL SURA												0	30	\$9.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	\$	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar												0	30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	\$	
230301	Porvenir												0	30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	\$	
EPS002	Salud Total EPS												0	30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	\$	

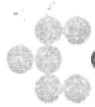
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CLAUDIA 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IND	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	UMA	VAC	APP	VCT	IBP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$21.400	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	NZ	REI	IDE	TAE	IDE	TAP	XSP	VPT	SUN	IGL	MA	VAC	APR	XCT	IPP	CORRESON	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP-SOLIDARIDAD	FSP-SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		27	\$8.300	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
14-11	ARL SURA															3		3	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar							X								0		27	\$31.700	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar															3		3	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA							X								0		27	\$31.700	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA															3		3	\$3.600	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S
230301	Porvenir							X								0		27	\$126.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
230301	Porvenir															3		3	\$14.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre 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 **2020-10** y salud **2020-11** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	JDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIM	IGE	LMA	VAC	APR	VCT	TRP	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	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Octubre - 2020	46561582	11/11/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	46561582	11/11/2020	S

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2020

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