

Obligación Presupuestal - Comprobante.

2020-041748

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23 2:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	294020	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dfp:	No	Nro. Compromiso: 189420
Valor Inicial:	24.210.718,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.210.718,25	Saldo x Ordenar: 24.210.718,25
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:	24.073.877,25	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 10720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 588795
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVILIMPIEZA S.A	TERCERO		
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBA S.A	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago: Abono en cuenta
Numero:	295420	Cuenta x Pagar	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR	Activa
Numero:		FACT No FE-208	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte	Fecha: 2020-12-23
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	24.210.718,25
						Valor Inicial: 24.210.718,25
						Valor Operación: 0,00
						Valor Actual: 24.210.718,25
						Saldo x Ordenar: 24.210.718,25

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 49467, 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	24.210.718,25
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2.01-04-01-05 RETENEDENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.352.839,00	2,000 %	47.057,00	47.057,00	
2.01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	447.039,00	15,000 %	67.056,00	67.056,00	
2.01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN (CAJAS COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO)	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
Contador

CT. JENNIFER ZAPATA TORRES
Jefe Grupo Financiero

CR. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Director de Protección y Servicios Especiales (E)

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	TCN 21  260 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016		
Versión: 4	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	

TURNO No.066
REC 16

FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA

No. SISCO:

DIPRO-2020-41
337374

ORDEN DE COMPRA
46467

VALOR PAGO
\$ 24.210.718,25

VALOR AMORTIZADO
N/A

No. FACTURA
FE-208

RECIBIDA :

23 DE DICIEMBRE DE
2020

RADICADA SIIF:

295420

CONTRATISTA:.

SERVI LIMPIEZA S.A.

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1. REQUIERE ENDOSO	SI	☐	NO	☒
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA:			☒
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				☒
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				☒
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				☒
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300157703			☒
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				☒
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				☒
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				☐
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				☐
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				☐
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				☐
JMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				☐

OBSERVACIONES :

No.doc. SAP 5000000309 OK CUENTA SIIF
Desagregacion presupuestal A-02-02-02-008-005-03

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

PT. ANDREA CASTAÑEDA ROJAS

ANALISTA DE CONTRATOS DIPRO

261
R/V

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; 23 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	040455 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:	Diciembre
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: _____)

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

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; periodo comprendido del mes de Diciembre. 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-208 del 23 de diciembre de 2020, por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (\$24.210.718,25)**, correspondiente al mes de diciembre. 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-208 de fecha 23 de diciembre de 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-208	2020-12-23	\$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).



SERVILIMPIEZA 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-208

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	23/12/2020, 10:49
Expedición	21/12/2020, 10:49
Vencimiento	22/01/2021

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

Elaborado y enviado electrónicamente por Sllgo S.A.S Nit: 800.048.145-8

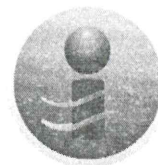
Valor en Letras:
 Veinticuatro millones doscientos diez mil setecientos dieciocho pesos m/cte con 0.25

Condiciones de Pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-22 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 MES DE DICIEMBRE DE 2020

Total Bruto	23,763,678.75
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

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
 CUF: b20da10913ef5b5b27c7b77f0edb73ce335127db3588331298fc7146aab6216dea73d1c84583c431a97b6e5ffa2a4b33

**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 Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

264
R/V

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** 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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	REST	TDE	PAE	TDI	TPD	TPG	USP	VST	SEN	IGE	LMA	VAC	AVF	VCT	IPP	CORRECCION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (SAUT)
14-11	ARL SURA																0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	\$
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar																0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	\$
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA																0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	\$
230301	Porvenir																0		30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	\$

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Diciembre de 2020

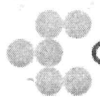
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IGP	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	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
231001	Colfondos														0			30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS002	Salud Total EPS														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SUN	IGE	UMA	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															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	PAI	REF	IDC	TAE	TOP	TAP	TOP	VEL	RUN	ICE	LDA	VAC	AJP	ACT	IPR	DIRECCION	DIAS	COTIZACION	ESP. SOLIDARIDAD	ESP. SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXAMENES EMISORES SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TUP	TAP	VSP	VST	BLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PASAJES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 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 **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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	YSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCAR Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	YCT	IRP	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	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	CaJam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	YCT	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	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	CaJam Caja de Compensación															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TP	TP	VSP	VST	SLH	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALIA Y SALUD
14-11	ARL SURA															0	30	\$9.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0	30	\$35.200	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S	
230301	Porvenir															0	30	\$140.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S	
EPS002	Salud Total EPS															0	30	\$35.200	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S	

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Diciembre de 2020

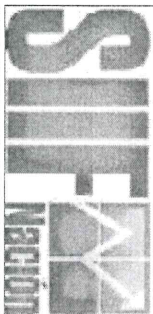
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **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 **2020-11** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	MG	RIE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	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								0		25	\$117.100	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones									X						0		5	\$23.500	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
14-11	ARL SURA							X								0		25	\$17.900	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
14-11	ARL SURA									X						0		5	\$0	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0		25	\$29.300	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar									X						0		5	\$0	\$0	\$0	Noviembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS008	Compensar EPS							X								0		25	\$29.300	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S
EPS008	Compensar EPS									X						0		5	\$5.900	\$0	\$0	Diciembre - 2020	47161324	09/12/2020	S

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Diciembre de 2020

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 9:08 a. m.

WILLIAM YOVANNI GOMEZ ORTEGA
DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385962720	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	294020
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:		04500064200385962720	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	24.210.718,25	Valor Deducciones:		136.841,00	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 5 Deducciones	136.841,00	Valor Neto	24.073.877,25	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	---------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI 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:		FE 208	Tipo:	FACTURA	Fecha:
							2020-12-23

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L7 DIRECCION DE PROTECCION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	24.210.718,25		0,00	24.210.718,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	2.000 %	47.057,00	47.057,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15.000 %	67.056,00	67.056,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	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	2020-12-29	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. 1500000400

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
SERVI LIMPIEZA SA		SERVI LIMPIEZA SA	
Nit/CC	: 800148041	Nit/CC	: 800148041
Telefono	: 6286140-1105	Telefono	: 6286140-1105
Dirección	: CR 54 17 71	Dirección	: CR 54 17 71
Valor total	: 0,00	FECHA DE PAGO: 28.12.2020	
		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-20	51000000209	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

Pos.		Clv.		Cuenta.		Tex. Cuenta Contable		RESUMEN CONTABLE		Valores	
								Nit.	C.costo	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 OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO PROVEEDOR SERVI LIMPIEZA S.A OBLIG N° 294020

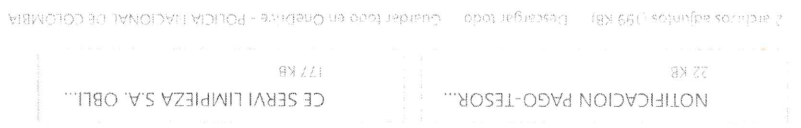
SI JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORE
Tesorero / Pagador

PT MARIA HELENA ROJAS TORRES
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

RV: NOTIFICACION PAGO FACTURA N° FE 208

DIPRO GRUTE <DIPRO.GRUTE@policia.gov.co>
Lun 4/01/2021 9:27 PM
Para: MARIA HELENA ROJAS TORRES



Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020

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

Asunto: Notificación de pago

Con toda atención me permito informar que con fecha 28-12-2020, 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 \$ 24.073.877, 25
Factura N° FE 208

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.grute@policia.gov.co

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 efectúo el pago de las obligaciones contraídas 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. COMPROMISOS 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 implementarla 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 3134992655 de la Tesorería - DIPRO (Dirección de protección y servicios especiales).

Atentamente ;

Subintendente
JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
Tesorero DIPRO
Teléfonos: (57) 3159000 Ext - 31511
Dipro.grute@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 correo y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, divulgación o copia de este correo sin el consentimiento de la Policía Nacional de Colombia, constituye una violación de la ley y puede ser sancionada. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, divulgación o copia de este correo sin el consentimiento de la Policía Nacional de Colombia, constituye una violación de la ley y puede ser sancionada. Si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, divulgación o copia de este correo sin el consentimiento de la Policía Nacional de Colombia, constituye una violación de la ley y puede ser sancionada.