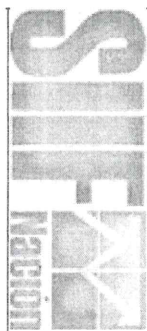


2021-0071051

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhzapata HEIDY TATIANA ZAPATA CUERRO
 Unidad ó Subunidad 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-16 4:06 p. m.



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1921	Fecha Registro:	2021-02-16	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:	24.210.718,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.210.718,25	Nro. Compromiso: 421
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 24.210.718,25
Valor Deducciones:	136.841,00	Valor Neto:	24.073.877,25	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp: 1021
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable: 33291
Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:	Corriente
Número:	1821	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR	Estado: Activa
Número:	FC No. FE-296	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte	Fecha:	2021-02-11
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	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	VALOR INICIAL
Total:						24.210.718,25
						0,00
						24.210.718,25
						24.210.718,25

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-22	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 RETENCION 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. HEIDY TATIANA ZAPATA CUERRO
Responsable Central de Cuentas (E)JE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
ContradorCR. JENNIFER ZAPATA TORRES
Jefe Grupo FinancieroCR. JHON HARVEY ALZATE DUQUE
Director de Protección y Servicios Especiales (E)

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 294
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 4		

<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">No. SISCO:</td> <td style="width:70%; text-align: center;"> DIPRO-2020-88 371553 ✓ </td> </tr> <tr> <td>No CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;"> ORDEN DE COMPRA 46467 ✓ </td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO</td> <td style="text-align: center;"> \$ 24.210.718,25 ✓ </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZADO</td> <td style="text-align: center;"> N/A </td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA</td> <td style="text-align: center;"> FE-296 ✓ </td> </tr> </table>	No. SISCO:	DIPRO-2020-88 371553 ✓	No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 46467 ✓	VALOR PAGO	\$ 24.210.718,25 ✓	VALOR AMORTIZADO	N/A	No. FACTURA	FE-296 ✓	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> TURNO No.010 REC 10 </td> <td style="width:50%;"> FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> RECIBIDA : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> 12 FEBRERO DE 2021 ✓ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> RADICADA SIIF: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> 1821 ✓ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> CONTRATISTA: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> SERVI LIMPIEZA S.A. ✓ </td> </tr> </table>	TURNO No.010 REC 10	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA 	RECIBIDA :		12 FEBRERO DE 2021 ✓		RADICADA SIIF:		1821 ✓		CONTRATISTA:		SERVI LIMPIEZA S.A. ✓	
No. SISCO:	DIPRO-2020-88 371553 ✓																								
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 46467 ✓																								
VALOR PAGO	\$ 24.210.718,25 ✓																								
VALOR AMORTIZADO	N/A																								
No. FACTURA	FE-296 ✓																								
TURNO No.010 REC 10	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA 																								
RECIBIDA :																									
12 FEBRERO DE 2021 ✓																									
RADICADA SIIF:																									
1821 ✓																									
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: _____			☒
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).			☒
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).			☒
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 <u>500060013</u> .	OK CUENTA SIIF
	Desagregacion presupuestal A-02-02-008-005-03 /	
ASIGNACIÓN TURNO:	SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PAC PARA EL MES DE FEBRERO	



PT. ANDREA CASTAÑEDA ROJAS
ANALISTA DE CONTRATOS DIPRO

295
R/V

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

CIUDAD Y FECHA:	004516 Bogotá; 11 de febrero de 2021 ✓
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:	11/02/2021 ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán JESUS ORLANDO LEAL MURCIA 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
12/02/2021
Cg: 55

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 del mes de enero de 2021. 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-296 del 11 de febrero de 2021, por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (\$24.210.718,25)**, correspondiente al periodo enero de 2021. 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-296 de fecha 11 de febrero de 2021. ✓

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-296	2021-02-11	\$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 **JESUS ORLANDO LEAL MURCIA**
 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-296

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 11/02/2021, 11:20
Expedición 11/02/2021, 11:20
Vencimiento 13/03/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	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 Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 2021-03-13 por \$ 24,210,718.25

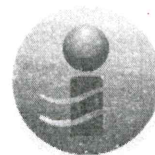
Observaciones:
SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL

OC 46467

SERVICIO INTEGRAL MES DE ENERO DE 2021

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
CUFE: 1bd1be28304489c05a42b00e63de88479dbed4184cfe61df19ab2347bb005b780843a6fc5e1c2d2aa6613ce34b0864dc



297
R/V

Servi Limpieza

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 Ocho (08) días del mes de Febrero de 2021.



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 **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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	AL	TP	YSP	YST	SUN	IDE	IDA	VAC	AVP	VOT	IRP	CONTRIBUCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPALES SALUD
14-11	ARL SURA									X					0		3	\$0	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
14-11	ARL SURA						X	X							0		27	\$8.900	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar									X					0		3	\$0	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar						X	X							0		27	\$34.000	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir									X					0		3	\$14.600	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir						X	X							0		27	\$135.700	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS005	Sanitas EPS									X					0		3	\$3.700	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS005	Sanitas EPS						X	X							0		27	\$34.000	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADOR CRA	ING	RE	IDE	IRE	IRP	IRF	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	APC	IPP	CORRECCION	DIAS	DOTACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ENCUENTRO BOGOTÁ LES 1 ENO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones						X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
14-11	ARL SURA						X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	CaJam Caja de Compensación Filar						X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS						X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	XGE	EMR	VAC	APP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA						X									0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar						X									0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio						X									0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)						X									0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	RA	REL	IDE	TAE	TAP	VPS	VST	SEN	GE	UMA	VAC	AVP	XCT	IPS	CONTRIB	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTERNO PARAFISCOS Y SALUD
14-11	ARL SURA						X								0	30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
CCF21	Calam Caja de Compensación Filar						X								0	30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
230301	Porvenir						X								0	30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
EPS005	Sanitas EPS						X								0	30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCERDO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA						X								0	30		\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar						X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
231001	Colfondos						X								0	30		\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio						X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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

300
R/V

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	NO	RET	LO	TAE	CO	PS	YS	SA	DE	MA	VAC	AP	VE	IP	CO	OM	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONTRIBUCIÓN PARA SALUD
14-11	ARL SURA						X								0	30		\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar						X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
231001	Colfondos						X								0	30		\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS						X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Febrero** de **2021**

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	PAE	TPA	TPB	VSP	VST	SLM	TGE	LMA	VAC	AVP	YDT	RP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS002	Salud Total EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	RAE	RENT	IDE	FAE	TDH	RAE	VSE	VAL	SLU	IGE	UMA	MAC	AMP	ACT	IRP	CONTRIBUCION	QUIN	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONTRIBUCION PARTICIPES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones							X								0	30		\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
14-11	ARL SURA							X								0	30		\$22.200	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Caferm Caja de Compensacion Filar							X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS008	Compensar EPS							X								0	30		\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	DP	TAP	VSP	VST	SUN	GE	LLA	VAC	NAP	LOT	ROP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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

JUR
R/W

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

COD/AA	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	RG	RET	IDE	TAE	TDP	TUP	YBP	YEL	SUN	IDE	UMA	YAC	APP	YCT	IMP	CONTRIBUCION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONTRIBUCION PASIVIDAD SALUD
14-11	ARL SURA							X								0	30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0	30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
231001	Colfondos							X								0	30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
EPS002	Salud Total EPS							X								0	30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S	

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Febrero** de **2021**

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NIT** 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TD	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	REP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	ESP SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X							0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X							0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
230301	Porvenir							X							0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S	
EPS005	Sanitas EPS							X							0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	DAE	DP	FAP	VBP	WBT	RLN	IGE	LUM	VAC	APP	ROT	IPP	CCPREDICION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Febrero de 2021

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

SIT

Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad a Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MARIA HELENA ROJAS TORRES
DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES
16-01-01-L7
2021-02-25-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	30840021	Fecha Registro:	2021-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-24	Código de Referencia:		04500064200030840021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	24.210.718,25	Valor Deducciones:		136.841,00	Valor Neto:	24.073.877,25	Saldo x Pagar:		0,00
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 Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			

Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	------------------------------	-----------------

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesoreria:			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Documento Soporte:	
		FE - 296	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2021-02-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	MONEDA
L7 DIRECCION DE PROTECCION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	24.210.718,25		0,00	24.210.718,25		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	47.057,00	47.057,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	67.056,00	67.056,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-22	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. 1500000037

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: 24.02.2021		
			CIUDAD: BOGOTA		
			CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.		
			PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:		
			CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:		

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	FACT FE-29	5100000010	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			Valores	
Pos.	Cliv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			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 M/CTE								
DESCRIPCION : PAGO PROVEEDOR SERVI LIMPIEZA S.A. OBLI No 1921								

SI JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORE
Tesorero / Pagador

PT MARIA HELENA ROJAS TORRES
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: NOTIFICACION PAGO FACTURA N° FE 296



DIPRO GRUTE <DIPRO.GRUTE@policia.gov.co>

Lun 1/03/2021 1:35 PM

Para: MARIA HELENA ROJAS TORRES



CC SIIF SERVI LIMPIEZA S.A. ...
177 KB



NOTIFICACION PAGO-TESOR...
22 KB

2 archivos adjuntos (200 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

De: DIPRO GRUTE

Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 5:03 p. m.

Para: servicioalcliente@servilimpieza.com.co; JENNIFER ZAPATA TORRES <jennifer.zapata1122@correo.policia.gov.co>

Asunto: NOTIFICACION PAGO FACTURA N° FE 296



CORREO ELECTRÓNICO No 057 DIPRO-GUFIN DEL 25 DE FEBRERO DE 2021

Bogotá D.C, 25 de febrero de 2021

Señores

SERVI LIMPIEZA S.A.

Bogotá D.C.

Asunto: Notificación de pago

Con toda atención me permito informar que con fecha 25-02-2021, 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°
\$ 24.073.877,25	FE - 296

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

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 SIIF 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 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. 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 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 3134992665 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
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
CALLE 14 N° 62-70 Segundo Piso - Puente Aranda, Bogotá