

Obligación presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHasiera
Unidad ó Subunidad Ejecutora 16-01-01-L7 ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-27-11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46921	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Nro. Compromiso:	421
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	24.210.718,25
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:	138.841,00	Valor Neto:	24.073.877,25	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	125801
Identificación:	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Activa
Numero:	47421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Corriente	Estado:
Numero:		FACT No FE-459	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-04-14
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		24.210.718,25
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.

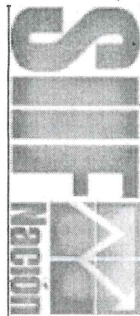
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.352.839,00
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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999993061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.352.839,00
			TARIFA
			2.000 %
			47.057,00
			15.000 %
			67.056,00
			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. JHON HARVEY ALZATE DUQUE
Director de Protección y Servicios Especiales



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mtsierra ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-L7 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2021-04-27-12:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47021	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.320.108,19	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.320.108,19
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.113,00	Valor Neto:	2.306.995,19	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	800148041	Razon Social:	SERV LIMPieza S.A	TERCERO	Medio de Pago:
Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:
Numero:	47821	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR	Comente:
Numero:	FACT No FE 458	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:
Numero:					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
Total:					

Objeto: INCREMENTO IPC ENERO, FEBRERO Y MARZO. 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		2021-04-30		Generada		2.320.108,19	
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 RETENIENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	225.472,00	2,000 %	4.509,00	4.509,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.839,00	15,000 %	6.426,00	6.426,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	225.472,00	0,966 %	2.178,00	2.178,00			

PT. ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Responsable Central de Cuentas

TE. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO
Contado

CT. JENNIFER ZAPATA TORRES
Jefe Grupo Financiero

DR. JHON HARVEY ALZATE DUQUE
Director de Protección y Servicios Especiales

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 325 R/L
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

GS-2021015930-DIPRO

Patrullero
ANGELA PATRICIA SIERRA VARGAS
Responsable Central de Cuentas DIPRO

TURNO No. 025 REC 10

No. SISCO:	DIPRO-2020-88 371553 DIPRO-2021-17 387763
No. CONTRATO:	Orden de Compra 46467
VALOR PAGO PRINCIPAL:	\$ 24.210.718,25
VALOR PAGO INC IPC:	\$ 2.320.108,19
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	\$ -
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-459 FE-458

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	22 de abril de 2021
NUMERO DE RADICADO SIIF:	47421
NUMERO DE RADICADO SIIF:	47821
CONTRATISTA:.	SERVILIMPIEZA S.A
NIT DEL CONTRATISTA:	800.148.041-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| A CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | | |
| | SI _____ | NO <u> X </u> |

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | <u>PRINCIPAL 421 ADICIÓN 2221</u> |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | <u>12 DE ABRIL DE 2021</u> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <u>4300157703</u> |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | NO APLICA |

X	2 Folios
X	8 Folios
X	02 Folios

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

X
X
N/A
N/A
N/A
N/A

COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : Asi mismo se anexa RIT del proveedor en 01 Folio

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X. NO

Patrullero. **ANDREA CASTAÑEDA ROJAS**
ANALISTA DE CONTRATOS DIPRO

23/04/21
18:25

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

326
RN

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

0 1 5 6 5 0

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 20 de abril de 2021																	
Unidad:	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA N° 46467 del 23 de marzo de 2020																	
Constancia de recibido No.	CONSTANCIA N° 12																	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.																	
NIT del contratista:	800.148.041-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$292.848.727,20																	
Plazo de ejecución:	31 de marzo de 2021																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de marzo de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Bien inmueble ubicado en la calle 14 N° 62-70 en la ciudad de Bogotá, Puente Aranda.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No Aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI Jefe Grupo Logístico (E) Orden interna N° 0093 del 13 de abril de 2021, artículo 0325 encargo de personal uniformado.																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2021)	Principal														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIPRO</td> <td>10</td> <td>Aseo edificio</td> <td>\$24.210.718,25</td> <td>\$24.210.718,25</td> <td>\$0</td> <td>\$24.210.718,25</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DIPRO	10	Aseo edificio	\$24.210.718,25	\$24.210.718,25	\$0	\$24.210.718,25
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar								
	DIPRO	10	Aseo edificio	\$24.210.718,25	\$24.210.718,25	\$0	\$24.210.718,25								
Adición (ajuste IPC E INCREMENTO SALARIAL)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIPRO</td> <td>10</td> <td>IPC Y SALARIAL Aseo edificio</td> <td>\$2.320.108,19</td> <td>\$2.320.108,19</td> <td>\$0</td> <td>\$2.320.108,19</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DIPRO	10	IPC Y SALARIAL Aseo edificio	\$2.320.108,19	\$2.320.108,19	\$0	\$2.320.108,19	
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DIPRO	10	IPC Y SALARIAL Aseo edificio	\$2.320.108,19	\$2.320.108,19	\$0	\$2.320.108,19									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-458	14/04/2021	\$2.320.108,19	\$0	\$2.320.108,19
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.320.108,19	\$0	\$2.320.108,19

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-459	14/04/2021	\$24.210.718,25	\$0	\$24.210.718,25
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$24.210.718,25	\$0	\$24.210.718,25

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La suscrita supervisora 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 del mes de marzo 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

Incremento del IPC y salarial de la orden de compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020, factura electrónica de venta N°. **No. FE-458** del 14 de abril de 2021, por un valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE** (\$2.320.108,19), correspondiente a este incremento de los meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad, así:

Realizar el ajuste al incremento del Índice de Precio al Consumidor (IPC) de acuerdo a la verificación en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde indica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la vigencia de 2020 cerró en el mes de diciembre en uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y de acuerdo al comunicado oficial de fecha 18 de enero de 2021, expedido por Colombia Compra Eficiente, el cual Colombia Compra Eficiente informa que el 18 de enero de 2021 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo, de acuerdo con el literal (b) del numeral 9.2 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio

327
R/V

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. El aumento por IPC para el año 2021 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 1,61%. De igual forma incremento salarial de fecha 18 de enero de 2021, Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV, Colombia Compra Eficiente informa que el 18 de enero de 2021 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.2 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. El aumento autorizado a los precios de los servicios de personal es de 3,5% de acuerdo con el Decreto 1785 de 2020.

Se hace necesario la cancelación de la factura electrónica de Venta N°. FE-459 del 14 de abril 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 marzo de 2021. En cumplimiento a la especificaciones técnicas y coordinaciones estipuladas en la Orden de Compra N°. 46467 del 23 de marzo de 2020.

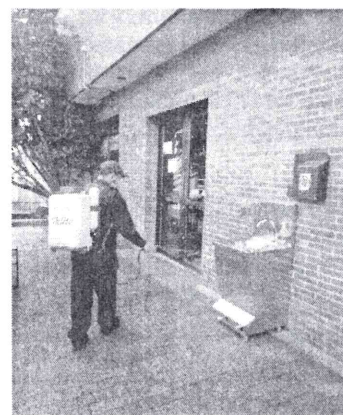
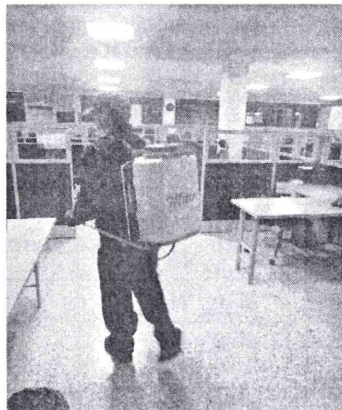
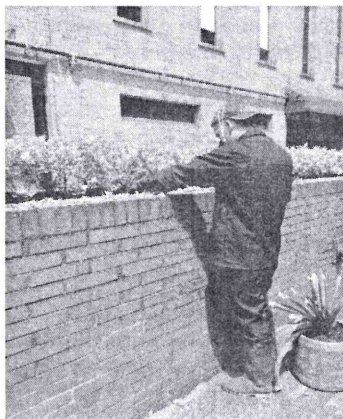
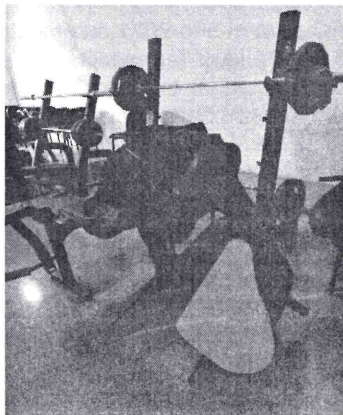
Es de anotar que teniendo en cuenta el sistema de decimales del simulador del ajuste salarial y el incremento del IPC, de acuerdo a lo estipulado por la ley para la vigencia 2021, se presentó una diferencia de (0,01) centavo, por tal motivo, ese valor no se ejecutara, y se realizara mediante acta de liquidación bilateral la liberación y reducción en el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 2221/16/02/2021 y registro presupuestal Nro. 2221/04/03/2021.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Operarios de aseo y cafetería tiempo completo	si <u>x</u> No__	Cumplió de acuerdo a la supervisión y verificación del grupo logístico
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	si <u>x</u> No__	
3	Coordinador tiempo completo	si <u>x</u> No__	
4	Bienes de aseo y cafetería	si <u>x</u> No__	
5	Jardinería	si <u>x</u> No__	
6	Fumigación	si <u>x</u> No__	



Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		



NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


 Capitán **JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI**
 Jefe Grupo Logístico (E)



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-459

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

Fecha y hora Factura
Generación 14/04/2021, 10:30
Expedición 14/04/2021, 10:30
Vencimiento 14/05/2021

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

Total items: 7

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 2021-05-14 por \$ 24,210,718.25

Observaciones:

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

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

14/4/2021

Factura - iSiigo



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-458

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 14/04/2021, 09:59 ✓
Expedición 14/04/2021, 09:59
Vencimiento 14/05/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	576,814.70	3.00	1,730,444.10 ✓
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	55,812.36	3.00	167,437.08 ✓
3	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	57,681.47	3.00	173,044.41 ✓
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	60,502.38	3.00	181,507.14 ✓
5	JARDINERIA	64.40	3.00	193.20 ✓
6	FUMIGACION	698.45	3.00	2,095.35 ✓
7	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	22,547.21	1.00	22,547.21 ✓

Total items: 7

Valor en Letras:

Dos millones trescientos veinte mil ciento ocho pesos m/cte con 0.19 /

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-14 por \$ 2,320,108.19

Observaciones:

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

Total Bruto	2,277,268.49 ✓
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	225,472.13 ✓
IVA 19%	42,839.70 ✓
Total a Pagar	2,320,108.19 ✓

SERVICIO INTEGRAL INCREMENTO DE SMMLV E IPC MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021

#\$16-01-01-L7;46467;jesus.leal5310@correo.policia.gov.co#\$

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. **Numero Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: cf5c3257a5b4f739098bf6c46e77a4742175a3400d62fc938e1f9e3a5b8c68bf05f48bd61e18bf59f0efcaafid167c9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011502889



(415)7707212489984(8020) 001876401150288 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 1 4 8 0 4 1

0

11. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 86 D 30 29

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 17133901

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SERVI LIMPIEZA S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1 - 0 3 - 1 2 / 1 7 : 5 3 : 3 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011502889



(415)7707212489984(8020) 001876401150288 9

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

11. Razón social
SERVI LIMPIEZA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento SERVI LIMPIEZA S.A. CL 86 D 30 29	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 391	33. Hasta el número 5,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14750206640



(415)7707212489984(8020) 000001475020664 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

País

LOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal 2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1

1 9 9 1 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

8 1 2 9

1 9 9 1 1 0 0 3

Otras actividades

1

2

4 7 1 1 8 1 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

- Obligado a llevar contabilidad

- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 30 / 08 : 36: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Viernes, 26 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el

GS-2021-014864-DIPRO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS
ESPECIALES
GRUPO LOGISTICO



ADMIN-GULOG - 29.25

Bogotá, D.C., 16 de abril de 2021

Coronel
JHON HARVEY ALZATE DUQUE
Director de Protección y Servicios Especiales
Calle 14 62 70 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: notificación nombramiento jefe grupo logístico (E)

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que teniendo en cuenta que mi Capitán Jesús Orlando Leal Murcia jefe grupo logístico, salió a disfrutar de su plan vacacional del mes de abril, la suscrita fue nombrada en ausencia del titular mediante orden interna de personal No. 0093 de fecha 13/04/2021 y mediante acta de entrega del cargo No. 058 ADMIN-GULOG, asumo como jefe del grupo logístico (E), teniendo bajo mi responsabilidad la supervisión de los siguientes contratos, así:

- Contrato de arrendamiento instalaciones DIPRO No. 79-1-10009-20
- Contrato de arrendamiento parqueadero DIPRO 19-1-10002-21
- Orden de compra aseo instalaciones DIPRO No 46467

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Johana Marcela Londoño Arismendi
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 1020398065
Dependencia: Grupo Gestion Recursos Interinstitucionales
Unidad: Direccion De Proteccion Y Servicios Especiales
Correo: johana.londono1058@correo.policia.gov.co
16/04/2021 4:17:26 p. m.

333
RN**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 Doce (12) días del mes de Abril 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 **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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	ANP	VAC	IRP	CORREDON	OKS	OTRACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARICIALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0	30		\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0	30		\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
231001	Colfondos															0	30		\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0	30		\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INC	RET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE</
--------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TPP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAD	AVP	VCT	RRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones														0			30	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
14-11	ARL SURA														0			30	\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar														0			30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS														0			30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril de 2021

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IGL	TAS	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGF	LMA	VAC	AVP	VCT	IPP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO POR AFILIACIÓN Y SALUD
14-11	ARL SURA															0	30	\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar															0	30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0	30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0	30	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IND	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SEN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IPP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0	30		\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar															0	30		\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir															0	30		\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS005	Sanitas EPS															0	30		\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril de 2021

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IAS	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VSE	RNP	IGE	DMA	VAC	APP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ENCUADRO PENSIONAL Y SALUD
14-11	ARL SURA							X							0		28	\$9.200	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
14-11	ARL SURA									X					0		2	\$0	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar							X							0		28	\$35.200	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar									X					0		2	\$0	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
231001	Colfondos							X							0		28	\$140.600	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
231001	Colfondos									X					0		2	\$9.700	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio							X							0		28	\$35.200	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio									X					0		2	\$2.500	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S	

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **JUAN PABLO SALGADO ZABALA**, identificado(a) con **CC** número **1196967247** 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ACT	IPP	CORREDION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X	X							0		7	\$2.300	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X	X							0		7	\$8.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	X						X	X							0		7	\$8.500	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir	X						X	X							0		7	\$34.000	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INC	RET	LUE	TAE	EDP	TAP	ASP	VST	ELN	IOE	LMA	VAC	AVP	UCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	ESP SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FOLIOS Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	\$
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	\$
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	\$
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	\$

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	AGE	LMA	VAC	AVP	VDI	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	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$22.200	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INU	RET	LD	TAE	TD	TAF	VST	SLA	IGE	LMA	VAC	AVP	ICT	IEP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	RSE SOLIDARIDAD	RSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXERCICIO PARAFISIOLOGÍA Y SALUD
14-11	ARL SURA							X							0		29	\$9.200	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
14-11	ARL SURA								X						0		1	\$0	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X							0		29	\$35.200	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar								X						0		1	\$0	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA							X							0		29	\$35.200	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA								X						0		1	\$0	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir							X							0		29	\$140.600	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir								X						0		1	\$4.900	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAC	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	YOT	IBP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril de 2021

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** 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 **2021-03** y salud **2021-04** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	PREP	IDE	PAE	IDE	TAP	VSP	VST	GLI	IOE	LMA	VAG	AVP	ACT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO FAMILIARES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
CCF21	Calam Caja de Compensacion Filar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Calam Colsubsidio															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	S
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	S

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Abril de 2021

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



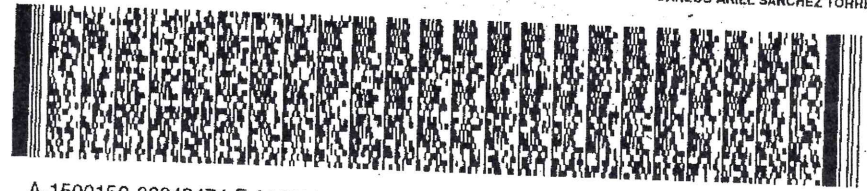
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)

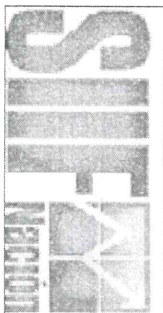
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **A+** **F**
ESTATURA G S RH SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805 0023261023A 2 1340852257



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigaviri JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y
Ejecutora Solicitante: SERVICIOS ESPECIALES
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-01-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95543821	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46921
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:		04500064200095543821	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	24.210.718,25	Valor Deducciones:		136.841,00	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	24.073.877,25
				Saldo x Pagar:	0,00

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 Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FE 459	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:	2021-04-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR 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	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	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	800197268	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		2021-04-30	24.210.718,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.509,00	4.509,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.426,00	6.426,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.178,00	2.178,00
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	2021-04-30	2.320.108,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NOTIFICACION PAGO FACTURA N° FE 4... [↓ Descargar](#)

NOTIFICACION PAGO FACTURA N° FE 459 y 458

DG

DIPRO GRUTE </O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF2
3SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=41DF4A8CEBC54B60AF72454083CDC40D-DIPRO GRUTE>

Mar 1/06/2021 3:39 PM

Para: servicioalcliente@servilimpieza.com.co

CC: DIPRO GRUCO; DIPRO GULOG

CE SIIF OBLIGACION # P... 181 KB	CE SIIF OBLIGACION # P... 181 KB	NOTIFICACION PAGO-TE... 26 KB
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

3 archivos adjuntos (387 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive · POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA



CORREO ELECTRÓNICO No 0170 DIPRO-GRUTE DEL 01 DE JUNIO 2021

Bogotá D.C.

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

Asunto: Notificación de pago

Con toda atención me permito informar que con fecha 30-04-2021, se realizó el abono por parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales directamente a la cuenta corriente N° 24195458340 BANCOLOMBIA S.A.

Valor abonado	factura N°
\$ 24.073.877,25	FE - 459
\$ 2.306.995,19	FE - 458

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 implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados".

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

Atentamente;



Subintendente
JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
Tesorero DIPRO
Teléfonos: (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 mensaje 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 intencional, se le solicita que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación esta terminantemente prohibido. Cualquier revisión, modificación, supresión o uso de mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades ajenas al propósito original de la misma, es ilegal.

Responder | Responder a todos | Reenviar