

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Código	FT-28-PR-COT-10	
		Versión	4	
		Página	1 de 1	

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 038-2019 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 29 de Enero de 2019									
OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.										
SUPERVISOR: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
CERTIFICA										
Que SERVI LIMPIEZA S.A. , identificado con NIT 800,148,041-0 , cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril de 2020 y el 30 de Abril de 2020										
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA										
Valor ejecutado este periodo: \$ <u>41,001,320.00</u> Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ <u>631,212,836.00</u> Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>87.00 %</u> Ejecución Financiera <u>87.17 %</u>										
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL										
Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.										
FINANCIACIÓN DEL PAGO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Rubro</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados</td> <td>991,346.00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general</td> <td>40,009,974.00</td> </tr> </tbody> </table>		Vigencia	Rubro	Valor	2019	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	991,346.00	2020	3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general	40,009,974.00
Vigencia	Rubro	Valor								
2019	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	991,346.00								
2020	3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general	40,009,974.00								
AUTORIZACIÓN DE PAGO										
Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. <u>QUINCE (15)</u>, correspondiente a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$41,001,320.00) . Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Corriente No. 24195458340 de Bancolombia. Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 1 de Junio de 2020  LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
 Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P7-F25	
		Versión:	1	
		Fecha:	Julio de 2019	
	Certificado de Responsabilidad	Página:	Página 1 de 1	
		Elaborado por:	Juan Rico / Profesional Universitario DGC	
		Revisado por:	Luz Mary Peralta Rodríguez Subdirectora SAF	
		Aprobado por:	Diego Iván Bernal Bernal Director DGC	

CERTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

El presente documento certifica que la documentación entregada como soporte en medio físico y/o magnético, fue revisada y convalida por el supervisor del contrato y/o convenio **No 038 del año 2019** a nombre del contratista **Servilimpieza S.A.**

Verificación y Validación

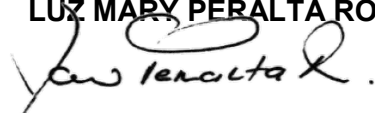
El informe correspondiente al periodo **01/04/2019 - 30/04/2020** contiene:

- Firmas correspondientes del supervisor y el contratista ☐
- Soportes presentados legibles en medio físico ☐
- Soportes presentados legibles en medio Magnético (Cd, Usb, Tera) ☐
- No presenta soportes (Se justifica en el informe por que no Presenta, o no requiere soporte físico o en medio magnético) ☐

En constancia firma el presente certificado el supervisor del contrato o convenio a los 12 días de mes de mayo 2020.

NOMBRE: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

FIRMA:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Versión:	5	
		Fecha:	Noviembre 2019	
		Página:	Página 1 de 4	
		Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ	
		Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación (12/05/2020) Período del informe: Desde (01/04/2020) Hasta (30/04/2020)	
Nombre del Contratista: Servilimpieza S.A.	
Nombre Supervisor: Luz Mary Peralta Rodriguez	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No. 038 del 2019	
Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	
Plazo: En letras: 11 Meses (Once meses)	
Valor Contrato: \$482.746.471	
Fecha Acta de inicio: 1/2/2019	
Fecha de Terminación: 31/12/2019	
Porcentaje de ejecución financiera: 89.52 % Porcentaje de ejecución en tiempo: 89.56 %	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No.	1
Fecha de Suscripción:	5/12/2019
Adición al valor:	\$12.170.000.00
Prórroga al Plazo:	09 días / 09/01/2020
Plazo suspendido:	
Modificación / Acta No.	2
Fecha de Suscripción:	18/12/2019
Adición al valor:	\$77.784.814
Prórroga al Plazo:	1 mes y veinte días / 29/02/2020
Plazo suspendido:	
Modificación / Acta No.	3
Fecha de Suscripción:	26/02/2020
Adición al valor:	\$132.399.556
Prórroga al Plazo:	3 mes / 31/05/2020
Plazo suspendido:	

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Versión:	5	
		Fecha:	Noviembre 2019	
		Página:	Página 2 de 4	
		Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ	
		Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
1. Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica.	Sin novedad	Se cumple
2. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios generen costos adicionales.	A conformidad	OK
3. Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra.	Se reciben a conformidad	Remisión entrega pedido
4. Reponer los productos en el plazo indicado por Colombia Compra Eficiente, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de reposición	No se presentaron novedades	N/A
5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.	Se cumplen	SI
6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplen	N/A

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

¹ Incluyendo el pago de este período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	5	
		Fecha:	Noviembre 2019	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 4	
		Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ	
		Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soportes
Productos de cafetería – anexo productos	Se almacenan para uso de la entidad	Remisión pedido Abril 2020, se entregan de acuerdo a solicitud.

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2020 / 04		
SALUD	2020 / 04		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFESIONALES	2020 / 04		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	5	
		Fecha:	Noviembre 2019	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 4	
		Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ	
		Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ	
	Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ		

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
			SOCIAL
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)			



Servilimpieza S.A.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/04/2020 hasta 30/04/2020) (En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado periodo)
--

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen: ☒

No Cumplen: ☐

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.



LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

Vo. Bo.

(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041 -0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012748

2020-mayo-12

Fecha Factura 12/05/2020	Fecha Vencimiento 11/06/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C : 899.999.061 -9
Contacto : AGUSTIN NAVAS CADENA
Dirección : CARRERA 60 N° 63A-52
Ciudad : BOGOTA D. C
Teléfono : 3693777
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35351			
001	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	35.723.195		35.723.195
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.606.009		1.606.009
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.553.181		1.553.181
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	956.399		956.399
005	JARDINERIA	3.533		3.533
006	FUMIGACION	3.475		3.475
006	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		398.458	398.458
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	\$ 3.984.579,16			
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
40.244.250	757.070,00	41.001.320	113.560,50	80.488,50	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN

*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

*Resolución N° 18763003911849 Fecha: 03/02/2020

*Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800

*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Servi Limpieza
NIT: 8 0.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **GLORIA IVONNE REYES DIAZ** identificado(a) con **CC** número **65698636** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T D E	T D P	T A P	V S T	S L N	I G M A	V A C	V A P T	V C T P	I R P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0		30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	1												0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230301	Porvenir	1												0		30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **DANIELA SERRATO GARCIA** identificado(a) con **CC** número **53046587** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDP	TASP	VSL	SLNE	ILM	AVC	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **51627482** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RETE	TAE	TDP	TASP	VST	SLN	IGM	LVAC	AVCT	ICR	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1						X						0	26	\$760,763	0.01044	\$8,000	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
14-11	ARL SURA	1									X			0	4	\$117,041	0.00000	\$0	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	1						X						0	26	\$760,763	0.04000	\$30,500	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	1									X			0	4	\$117,040	0.04000	\$4,700	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS010	EPS Sura	1						X						0	26	\$760,763	0.04000	\$30,500	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS010	EPS Sura	1									X			0	4	\$117,041	0.04000	\$4,700	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1						X						0	26	\$760,763	0.03000	\$22,900	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X			0	4	\$117,041	0.03000	\$3,600	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **GERARDO RUIZ ARIZA** identificado(a) con **CC** número **79556286** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.06960	\$61,100	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ OROZCO** identificado(a) con **CC** número **39018466** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MAIRA ALEJANDRA RINCON COBALEDA** identificado(a) con **CC** número **1019103692** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDA	TASP	VST	SLN	IGM	VA	AV	VC	IR	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1													0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1													0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS010	EPS Sura	1													0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1													0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LISBED ANDREA RIANO ROJAS** identificado(a) con **CC** número **52498387** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TD	ASP	VST	SLN	IGM	AVC	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUDIVIA RAMOS RAMOS** identificado(a) con **CC** número **21087430** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
231001	Colfondos	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MERY PEREZ MENDEZ** identificado(a) con **CC** número **39652552** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TAD	TAP	VSP	SLN	IGM	AVC	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **ELIZABETH PENALOSA PARDO** identificado(a) con **CC** número **1026303939** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
EPS010	EPS Sura	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **ELIZABETH PENALOSA PARDO** identificado(a) con **CC** número **1026303939** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
EPS010	EPS Sura	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **WALTER ANDRES PARRA CHITIVA** identificado(a) con **CC** número **1022980221** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **CLAUDIA MILENA ORTIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **65789333** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDA	TDP	VST	SLN	IGM	AVC	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **YASMIN LUCENA ORDONEZ DIAZ** identificado(a) con **CC** número **52374758** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	D	E	T	A	D	A	P	V	S	L	S	I	G	M	A	V	A	V	C	T	I	R	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																											0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si			
14-11	ARL SURA	1																											0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si			
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																											0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si			
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1																											0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si			

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **ROSA DELIA NEISA AGUILERA** identificado(a) con **CC** número **53130757** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	A	T	T	V	S	L	I	L	V	A	V	I	C	R	P	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1										X										0		27	\$790,023	0.01044	\$8,300	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
14-11	ARL SURA	1											X									0		3	\$87,781	0.00000	\$0	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X										0		27	\$790,023	0.04000	\$31,700	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1											X									0		3	\$87,781	0.00000	\$0	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
EPS010	EPS Sura	1										X										0		27	\$790,023	0.04000	\$31,700	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
EPS010	EPS Sura	1											X									0		3	\$87,781	0.00000	\$0	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1											X									0		27	\$790,023	0.03000	\$23,800	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												X								0		3	\$87,781	0.03000	\$2,700	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **JAIME ANDRES MONCALEANO VARGAS** identificado(a) con **CC** número **80809307** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T D E	T A E	T D P	T A P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	V C T	I R P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	X						X	X						0		29	\$848,543	0.01044	\$8,900	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X						X	X						0		29	\$848,543	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230301	Porvenir	1	X						X	X						0		29	\$848,543	0.03000	\$25,500	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1	X						X	X						0		29	\$848,543	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **GLORIA MARCELA LANCHEROS SIERRA** identificado(a) con **CC** número **52749328** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



Certificado N° SI 006-1

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **JAIRO ANDRES HERRERA BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **80211845** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDA	TASP	VST	SLN	ILM	AVC	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LEIDY DAYANNA HERNANDEZ FONSECA** identificado(a) con **CC** número **1013670197** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T D E	T D P	T A P	V S T	S L N	I G M A	V A C	V A V T P	I R P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1											0		30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1											0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1											0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230301	Porvenir	1											0		30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **SINDY DEL CARMEN FERNANDEZ MACEA** identificado(a) con **CC** número **1003504139** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	E	T	D	A	P	T	V	S	L	I	G	M	A	V	A	V	C	T	I	R	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																							0		30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																							0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1																							0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1																							0		30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MARY FERNANDEZ BEJARANO** identificado(a) con **CC** número **52067383** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TDA	TSP	VSL	SLN	IGM	VA	AV	VC	IR	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1													0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1													0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	1													0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1													0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **YAUDIS YANETH CAUSIL CONTRERAS** identificado(a) con **CC** número **1068658927** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NANCY CASTANEDA GOMEZ** identificado(a) con **CC** número **1048821064** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **SANDRA LILIANA BOLIVAR CORTES** identificado(a) con **CC** número **1019091999** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	A	V	I	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Mayo de 2020

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



La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LAURA ESTER CAMPO CAMAYO** identificado(a) con **CC** número **25273761** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	S	L	I	L	V	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0	30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Abril - 2020	42523945	11/05/2020	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Mayo - 2020	42523945	11/05/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Mayo** de **2020**

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





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 Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

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

ESTATURA

A+

G S RH

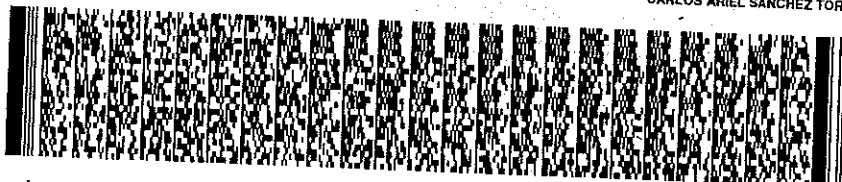
F

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

Certificado Bancario

Lunes, 20 de Enero de 2020

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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00001 |

DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/05/02 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION		
1019091999	BOLIVAR CORTES SANDRA LILIANA	\$877,803.00	
1019091999	BOLIVAR CORTES SANDRA LILIANA	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
		35,112.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PORV
		6,584.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI
		26,334.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA
		169,874.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO: \$742,752.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 237,904.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO: \$742,752.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 237,904.00

CTA : 3144348124

CTA : 3144348124

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00002 |

DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

FORMA PAGO: Todos

CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
25273761		CAMPO CAMAYO LAURA ESTER	\$877,803.00	
25273761		CAMPO CAMAYO LAURA ESTER	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (NUEVA
			6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLP

CEDULA DE CIUDADAN: 25,273,761 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
 240.00 980,656.00 41,696.00
 CEDULA DE CIUDADAN: 25,273,761 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
 240.00 980,656.00 41,696.00
 CTA : 00180200231795
 CTA : 00180200231795

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
 Pagina: 00003 |
 DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
 FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
 FORMA PAGO: Todos
 CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
 BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1048821064		CASTANEDA GOMEZ NANCY	\$877,803.00	
1048821064		CASTANEDA GOMEZ NANCY	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
			6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
			26,334.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

168,271.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$744,355.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 236,301.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$744,355.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 236,301.00
CTA : 3142518710
CTA : 3142518710
↑

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A	C.O.: *** Todos
Pagina: 00004	
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL	
FECHA(S): 20200401 AL 20200430	
FORMA PAGO: Todos	
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL	
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1068658927	CAUSIL CONTRERAS YAUDIS YANETH	\$877,803.00	
1068658927	CAUSIL CONTRERAS YAUDIS YANETH	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	102,853.00		501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
		35,112.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLF
		6,584.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 41,696.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 41,696.00
CTA : 3123415745
CTA : 3123415745

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A	C.O.: *** Todos
Pagina: 00005	
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL	

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos |
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/10/01 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
52067383		FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY	\$877,803.00	
52067383		FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
				400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		102,853.00		501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA
			35,112.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
			6,584.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA
			169,874.00	

CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 211,570.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 211,570.00
CTA : 3214260309
CTA : 3214260309

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00006 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos |
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1003504139		FERNANDEZ MACEA SINDY DEL CARM	\$877,803.00	
1003504139		FERNANDEZ MACEA SINDY DEL CARM	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO

102,853.00

35,112.00

6,584.00

26,340.00

- 400 AUXILIO DE TRANSPORTE
- 501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
- 503 PENSION OBLIGATORIA (COLF
- 825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO: \$912,620.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 68,036.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO: \$912,620.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 68,036.00
CTA : 3146923487
CTA : 3146923487

=====
=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A	C.O.: *** Todos
Pagina: 00007	
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL	
FECHA(S): 20200401 AL 20200430	
FORMA PAGO: Todos	
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/08/01 C.O: 002 PRINCIPAL	
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1013670197	HERNANDEZ FONSECA LEIDY DAYANN	\$877,803.00	
1013670197	HERNANDEZ FONSECA LEIDY DAYANN	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PORV
		169,874.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 211,570.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 211,570.00
CTA : 3214588296
CTA : 3214588296



=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00008 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO DEDUCCION		
80211845		HERRERA BUITRAGO JAIRO ANDRES	\$877,803.00	
80211845		HERRERA BUITRAGO JAIRO ANDRES	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
				501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		35,112.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		6,584.00		

CEDULA DE CIUDADAN:	80,211,845	NETO:	\$938,960.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	41,696.00		
CEDULA DE CIUDADAN:	80,211,845	NETO:	\$938,960.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	41,696.00		

CTA : 3125602800
CTA : 3125602800

=====

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00009 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/03/01 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO DEDUCCION		

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

102,853.00

6,584.00

168,271.00

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A		C.O.: *** Todos
Pagina: 00010		
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL		
FECHA(S): 20200401 AL 20200430		
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA		Fech.Ingreso: 2020/04/02 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN		

6,364.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN:	80,809,307	NETO:	\$907,662.00	T O T A L	---	>
	232.00	947,968.00	40,306.00			
CEDULA DE CIUDADAN:	80,809,307	NETO:	\$907,662.00	T O T A L	---	>
	232.00	947,968.00	40,306.00			
CTA :	3022512402					
CTA :	3022512402					

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A		C.O.: *** Todos
Pagina: 00011		
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL		
FECHA(S): 20200401 AL 20200430		
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA		Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN		

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	

53130757	NEISA AGUILERA ROSA DELIA	\$877,803.00	
53130757	NEISA AGUILERA ROSA DELIA	\$877,803.00	
			001 SALARIO BASICO
216.00	790,023.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	92,568.00		501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
		31,601.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		5,925.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI
		26,334.00	834 AUSENCIA INJUSTIFICADA
24.00			838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA
		168,271.00	

CEDULA DE CIUDADAN:	53,130,757	NETO:	\$650,460.00	T O T A L	---	>
216.00	882,591.00	232,131.00				
CEDULA DE CIUDADAN:	53,130,757	NETO:	\$650,460.00	T O T A L	---	>
216.00	882,591.00	232,131.00				
CTA :	3154818573					
CTA :	3154818573					

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00012 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
52374758	ORDONEZ DIAZ YASMIN LUCENA	\$877,803.00	
52374758	ORDONEZ DIAZ YASMIN LUCENA	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA
		6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLP

CEDULA DE CIUDADAN:	52,374,758 NETO:	\$938,960.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	41,696.00	
CEDULA DE CIUDADAN:	52,374,758 NETO:	\$938,960.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	41,696.00	
CTA : 3213015829			
CTA : 3213015829			

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00013 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
65789333	ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA	\$877,803.00	
65789333	ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
			400 AUXILIO DE TRANSPORTE

102,853.00

35,112.00

6,584.00

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 65,789,333 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 41,696.00

CEDULA DE CIUDADAN: 65,789,333 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 41,696.00

CTA : 3133536627

CTA : 3133536627

=====

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00014 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION

CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

1022980221 PARRA CHITIVA WALTER ANDRES \$877,803.00

1022980221 PARRA CHITIVA WALTER ANDRES \$877,803.00

001 SALARIO BASICO

240.00 877,803.00

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

102,853.00

501 SALUD OBLIGATORIO (COMPEN

35,112.00

503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

6,584.00

825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

52,680.00

838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

151,444.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: \$734,836.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 245,820.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: \$734,836.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 245,820.00

CTA : 3238857174

CTA : 3238857174

=====

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00015 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

|

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/09/23 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1026303939				
1026303939				
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
			6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
			26,334.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI
			168,271.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO:	\$744,355.00	T O T A L --->
240.00 980,656.00 236,301.00		
CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO:	\$744,355.00	T O T A L --->
240.00 980,656.00 236,301.00		

CTA : 3228895627

CTA : 3228895627

=====

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00016 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

|

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
39652552		PEREZ MENDEZ LUZ MERY	\$877,803.00	
39652552		PEREZ MENDEZ LUZ MERY	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
			6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
			169,874.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->
 240.00 980,656.00 211,570.00
 CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$769,086.00 T O T A L --->
 240.00 980,656.00 211,570.00
 CTA : 3123593305
 CTA : 3123593305

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
 Pagina: 00017 |
 DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
 FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
 FORMA PAGO: Todos
 CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/01/25 C.O: 002 PRINCIPAL
 BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
52507111		PUENTES JIMENEZ JENNY	\$877,803.00	
52507111		PUENTES JIMENEZ JENNY	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
			6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLP

CEDULA DE CIUDADAN: 52,507,111 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 41,696.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,507,111 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 41,696.00
CTA : 3124909771
CTA : 3124909771

=====
=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A	C.O.: *** Todos
Pagina: 00018	
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL	
FECHA(S): 20200401 AL 20200430	
FORMA PAGO: Todos	
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA	Fech.Ingreso: 2018/02/19 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : SUPERVISOR	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1032391240	QUINTERO BUSTAMANTE YENNY YANE	\$877,803.00	
1032391240	QUINTERO BUSTAMANTE YENNY YANE	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
8.00	51,205.00		007 DOMINICAL TRABAJADO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	157,500.00		405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR
		37,160.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		6,968.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 1,032,391,240 NETO: \$1145,233.00 T O T A L --->
248.00 1189,361.00 44,128.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,032,391,240 NETO: \$1145,233.00 T O T A L --->
248.00 1189,361.00 44,128.00
CTA : 3212958733
CTA : 3212958733

↑

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00019 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/02/01 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
21087430	RAMOS RAMOS LUDIVIA	\$877,803.00	
21087430	RAMOS RAMOS LUDIVIA	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA
		6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLF
		169,874.00	838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

CEDULA DE CIUDADAN:	21,087,430 NETO:	\$769,086.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	211,570.00	
CEDULA DE CIUDADAN:	21,087,430 NETO:	\$769,086.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	211,570.00	
CTA : 3134850569			
CTA : 3134850569			

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00020 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
52498387	RIANO ROJAS LISBED ANDREA	\$877,803.00	

52498387	RIANO ROJAS LISBED ANDREA	\$877,803.00	
240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
	102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		35,112.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		6,584.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		26,340.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN:	52,498,387	NETO:	\$912,620.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	68,036.00		
CEDULA DE CIUDADAN:	52,498,387	NETO:	\$912,620.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	68,036.00		
CTA :	3118394938			
CTA :	3118394938			

=====

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A	C.O.: *** Todos
Pagina: 00021	
DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL	
FECHA(S): 20200401 AL 20200430	
FORMA PAGO: Todos	
CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/05/15 C.O: 002 PRINCIPAL	
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION	
1019103692	RINCON COBALEDA MAIRA ALEJANDR	\$877,803.00	
1019103692	RINCON COBALEDA MAIRA ALEJANDR	\$877,803.00	001 SALARIO BASICO
240.00	877,803.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	102,853.00		501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
		35,112.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		6,584.00	

CEDULA DE CIUDADAN:	1,019,103,692	NETO:	\$938,960.00	T O T A L --->
240.00	980,656.00	41,696.00		

CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,103,692 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 41,696.00
CTA : 3107874404
CTA : 3107874404

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00022 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E		B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO DEDUCCION		
39018466		RODRIGUEZ OROZCO MAIRA ALEJAND	\$877,803.00	
39018466		RODRIGUEZ OROZCO MAIRA ALEJAND	\$877,803.00	
	240.00	877,803.00		001 SALARIO BASICO
		102,853.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
				501 SALUD OBLIGATORIO (E.P.S.
		35,112.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		6,584.00		838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA
		168,271.00		

CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$770,689.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 209,967.00
CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$770,689.00 T O T A L --->
240.00 980,656.00 209,967.00
CTA : 3148548566
CTA : 3148548566

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00023 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
| FORMA PAGO: Todos
|
| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/12/02 C.O: 002 PRINCIPAL
BOGOTA CARGO : JARDINERO |

CODIGO	N O M B R E			B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION		
79556286		RUIZ ARIZA GERARDO		\$877,803.00	
79556286		RUIZ ARIZA GERARDO		\$877,803.00	
	240.00	877,803.00			001 SALARIO BASICO
		102,853.00			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		150,000.00			405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR
			35,112.00		501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
			6,584.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
			151,444.00		838 ADELANTO EXPRESS LIBRANZA

CEDULA DE CIUDADAN:	79,556,286	NETO:		\$937,516.00	T O T A L --->
	240.00	1130,656.00	193,140.00		
CEDULA DE CIUDADAN:	79,556,286	NETO:		\$937,516.00	T O T A L --->
	240.00	1130,656.00	193,140.00		
CTA : 3105173256					
CTA : 3105173256					

=====

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos

Pagina: 00024 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

|

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/01/14 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO	N O M B R E			B A S E	CPTO DESCRIPCION
	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION		
51627482		SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		\$877,803.00	
51627482		SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		\$877,803.00	
	208.00	760,763.00			001 SALARIO BASICO
					202 VACACIONES
	32.00				400 AUXILIO DE TRANSPORTE

89,139.00

30,431.00

5,706.00

501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU

503 PENSION OBLIGATORIA (COLF

CEDULA DE CIUDADAN: 51,627,482 NETO: \$813,765.00 T O T A L --->

240.00 849,902.00 36,137.00

CEDULA DE CIUDADAN: 51,627,482 NETO: \$813,765.00 T O T A L --->

240.00 849,902.00 36,137.00

CTA : 3228285950

CTA : 3228285950

=====

| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A

C.O.: *** Todos

Pagina: 00025 |

| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL

FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2018/02/12 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESIN|

CODIGO N O M B R E B A S E CPTO DESCRIPCION
CAN/SALDO DEVENGO DEDUCCION

53046587 SERRATO GARCIA DANIELA \$877,803.00

53046587 SERRATO GARCIA DANIELA \$877,803.00

240.00 877,803.00

001 SALARIO BASICO

102,853.00

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

35,112.00

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

6,584.00

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 53,046,587 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 41,696.00

CEDULA DE CIUDADAN: 53,046,587 NETO: \$938,960.00 T O T A L --->

240.00 980,656.00 41,696.00

CTA : 3013347080

CTA : 3013347080

↑

| 20200513 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
| URM3121 | COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA
| PAG : 26 |
| | ** RESUMEN **
| |
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A | C.O.: *** Todos
| Pagina: 00000 |
| DOCUMENTO :202004 NM 000258 NOMINA BTA ABRIL
| FECHA(S): 20200401 AL 20200430 |
FORMA PAGO: Todos

DUCCIONES -----			----- DEVENGOS -----		----- DE
CPTO DESCRIPCION			CANTIDAD	V A L O R	
CANTIDAD	V A L O R		N E T O		

001	SALARIO BASICO		5,936.00	\$21,710,995.00	
400	AUXILIO DE TRANSPORTE			\$2,543,898.00	
007	DOMINICAL TRABAJADO		8.00	\$51,205.00	
405	AUXILIO PARA MEDIOS DE TRANSPORTE			\$307,500.00	
202	VACACIONES		32.00		
501	SALUD OBLIGATORIO				
	\$870,486.00				
503	PENSION OBLIGATORIA				
	\$163,227.00				
825	APORTE PROGRESA COOPERATIVA				
	\$210,696.00				
838	ADELANTO EXPRESS LIBRANZA				
	\$1,993,613.00				
834	AUSENCIA INJUSTIFICADA				
24.00					
		T O T A L -->	5,976.00	\$24,613,598.00	
24.00	\$3,238,022.00	\$21,375,576.00			
		T O T A L -->	5,976.00	\$24,613,598.00	
24.00	\$3,238,022.00	\$21,375,576.00			

ELABORADO REVISADO
APROBADO

ELABORADO
APROBADO

REVISADO