



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaría de Desarrollo Económico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Código FT-28-PR-COT-10

Versión 4

Página 1 de 2



Asociado al procedimiento:
Aplica a todos los procedimientos de contratación

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 Junio de 2020** y el **20 de Junio de 2020**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 29,945,552.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 702,011,914.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 100.00 % Ejecución Financiera 96.95 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2020	3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod	1,443,966.00
2020	3-1-2-02-01-01-0005-000 Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	22,173.00
2019	3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	51,264.00
2020	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	512,612.00
2019	3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico	151,968.00
2019	3-1-2-02-02-02-0005-002 Servicios de limpieza general	12,170,000.00
2019	3-1-2-02-01-02-0007-000 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	5,420,490.00
2020	3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas	3,731,058.00
2019	3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado)	19,357.00
2019	3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el h	237,974.00
2019	3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod	1,082,974.00
2019	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	2,269,232.00
2020	3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado)	34,192.00
2019	3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas	2,798,292.00

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. **DIECISIETE (17)**, correspondiente a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$29,945,552.00)**.

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 **22 de Octubre de 2020**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaría de Desarrollo Económico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Código FT-28-PR-COT-10

Versión 4

Página 2 de 2



Asociado al procedimiento:
Aplica a todos los procedimientos de contratación


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.

	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 **No 38 del año 2019** a nombre del contratista **SERVILIMPIEZA S.A.**

Verificación y Validación

El informe correspondiente al periodo **01/06/2020 – 20/06/2020** 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 a los diez (10) días de mes de septiembre de 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

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 013036

2020-septiembre-01

Fecha Factura 1/09/2020	Fecha Vencimiento 1/10/2020	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	23.815.463		23.815.463
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.070.673		1.070.673
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.087.227		1.087.227
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.133.094		3.133.094
005	JARDINERIA	3.533		3.533
006	FUMIGACION	3.475		3.475
007	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		291.135	291.135
	BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020			
	\$ 642.233			
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO CALCULO DE IVA			
	\$ 2.847.123			
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	\$ 2.911.346			
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 20 DE JUNIO DEL 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
29.404.599	540.953,00	29.945.552	81.142,95	58.809,20	

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020

*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190

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

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-RADICADO

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JAIRO ANDRES HERRERA BUITRAGO**, identificado(a) con **CC** número **80211845** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JAIME ANDRES MONCALEANO VARGAS**, identificado(a) con **CC** número **80809307** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$28.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

PAGAR

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LAURA ESTER CAMPO CAMAYO**, identificado(a) con **CC** número **25273761** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X							X							0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
14-11	ARL SURA	X							X							0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X							X							0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	X							X							0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **DANIELA SERRATO GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **53046587** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X							X							0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X							X							0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X							X							0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X							X							0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **ROSA DELIA NEISA AGUILERA**, identificado(a) con **CC** número **53130757** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS010	EPS Sura	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GLORIA IVONNE REYES DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **65698636** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	X						X								0		21	\$43.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

PAGA YA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CLAUDIA MILENA ORTIZ CARDENAS**, identificado(a) con **CC** número **65789333** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GERARDO RUIZ ARIZA**, identificado(a) con **CC** número **79556286** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$42.800	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$34.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUDIVIA RAMOS RAMOS**, identificado(a) con **CC** número **21087430** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$49.100	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
231001	Colfondos	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MARY FERNANDEZ BEJARANO**, identificado(a) con **CC** número **52067383** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$37.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YASMIN LUCENA ORDONEZ DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **52374758** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LISBED ANDREA RIANO ROJAS**, identificado(a) con **CC** número **52498387** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
14-11	ARL SURA		X					X								0		18	\$5.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar										X					0		3	\$0	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar		X					X								0		18	\$45.000	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio									X						0		3	\$3.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio		X					X								0		18	\$21.100	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)										X					0		3	\$14.100	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		X					X								0		18	\$84.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JENNY PUENTES JIMENEZ**, identificado(a) con **CC** número **52507111** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$49.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GLORIA MARCELA LANCHEROS SIERRA**, identificado(a) con **CC** número **52749328** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$47.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RINCON COBALEDA**, identificado(a) con **CC** número **1019103692** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$44.000	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS010	EPS Sura	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **WALTER ANDRES PARRA CHITIVA**, identificado(a) con **CC** número **1022980221** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
14-11	ARL SURA		X						X							0		18	\$5.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar		X						X							0		18	\$44.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS008	Compensar EPS									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS008	Compensar EPS		X						X							0		18	\$21.100	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)									X						0		3	\$14.100	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		X						X							0		18	\$84.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **ELIZABETH PENALOSA PARDO**, identificado(a) con **CC** número **1026303939** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$37.700	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS010	EPS Sura	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **NANCY CASTANEDA GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **1048821064** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YAUDIS YANETH CAUSIL CONTRERAS**, identificado(a) con **CC** número **1068658927** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	X						X								0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ OROZCO**, identificado(a) con **CC** número **39018466** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	X						X								0		21	\$48.600	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MERY PEREZ MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **39652552** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.100	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ**, identificado(a) con **CC** número **51627482** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$32.100	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS010	EPS Sura	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SINDY DEL CARMEN FERNANDEZ MACEA**, identificado(a) con **CC** número **1003504139** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X								0		21	\$48.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LEIDY DAYANNA HERNANDEZ FONSECA**, identificado(a) con **CC** número **1013670197** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	X						X								0		21	\$40.300	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SANDRA LILIANA BOLIVAR CORTES**, identificado(a) con **CC** número **1019091999** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-06** y salud **2020-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		21	\$6.500	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	X						X								0		21	\$44.600	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		21	\$98.400	\$0	\$0	Junio - 2020	43942807	09/07/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		21	\$24.600	\$0	\$0	Julio - 2020	43942807	09/07/2020	S

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2020

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

=====

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

Pagina: 00001 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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			
1019091999	BOLIVAR CORTES SANDRA LILIANA			
168.00	614,462.00			001 SALARIO BASICO
	71,997.00			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		24,578.00		501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
		24,578.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PORV
		26,334.00		825 APORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO:		\$610,969.00	T O T A L --->
---	--	--------------	----------------

168.00 686,459.00 75,490.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,091,999 NETO:		\$610,969.00	T O T A L --->
---	--	--------------	----------------

168.00 686,459.00 75,490.00

CTA : 3144348124

CTA : 3144348124

=====

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

Pagina: 00002 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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		
25273761	CAMPO CAMAYO LAURA ESTER		
168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO
	71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (NUEVA
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLP

CEDULA DE CIUDADAN:	25,273,761 NETO:	\$637,303.00	T O T A L --->
168.00	686,459.00	49,156.00	
CEDULA DE CIUDADAN:	25,273,761 NETO:	\$637,303.00	T O T A L --->
168.00	686,459.00	49,156.00	

CTA : 00180200231795

CTA : 00180200231795

↑

=====

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

Pagina: 00003 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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
1048821064 CASTANEDA GOMEZ NANCY

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

26,334.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

825 APORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,048,821,064 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CTA : 3142518710

CTA : 3142518710

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

Pagina: 00004 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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 YANET

1068658927 CAUSIL CONTRERAS YAUDIS YANET

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,068,658,927 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3123415745

CTA : 3123415745

↑

=====

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

Pagina: 00005 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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

52067383 FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 52,067,383 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3214260309

CTA : 3214260309

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00006 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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 CAR		
1003504139	FERNANDEZ MACEA SINDY DEL CAR		
168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO
	71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		26,340.00	825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO:		\$610,963.00	T O T A L --->
168.00	686,459.00	75,496.00	
CEDULA DE CIUDADAN: 1,003,504,139 NETO:		\$610,963.00	T O T A L --->
168.00	686,459.00	75,496.00	

CTA : 3146923487

CTA : 3146923487



=====

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

Pagina: 00007 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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 DAYAN

1013670197 HERNANDEZ FONSECA LEIDY DAYAN

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA

503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO:

168.00 686,459.00 49,156.00

\$637,303.00

T O T A L --->

CEDULA DE CIUDADAN: 1,013,670,197 NETO:

168.00 686,459.00 49,156.00

\$637,303.00

T O T A L --->

CTA : 3214588296

CTA : 3214588296

=====

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

Pagina: 00008 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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		
80211845	HERRERA BUITRAGO JAIRO ANDRES		
168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO
	71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 80,211,845 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 80,211,845 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3125602800

CTA : 3125602800

↑

=====

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

Pagina: 00009 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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	

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

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

CEDULA DE CIUDADAN: 80,809,307 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 80,809,307 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3022512402
CTA : 3022512402

↑

=====

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

Pagina: 00011 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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
53130757 NEISA AGUILERA ROSA DELIA

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00
26,334.00

001 SALARIO BASICO
400 AUXILIO DE TRANSPORTE
501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 53,130,757 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 75,490.00
CEDULA DE CIUDADAN: 53,130,757 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00
 CTA : 3154818573
 CTA : 3154818573

```

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00012 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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		
52374758	ORDONEZ DIAZ YASMIN LUCENA		
	168.00 614,462.00		001 SALARIO BASICO
			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	71,997.00		501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (COLP
		24,578.00	

```

-----
CEDULA DE CIUDADAN: 52,374,758 NETO: $637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,374,758 NETO: $637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CTA : 3213015829
CTA : 3213015829

```



=====

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

Pagina: 00013 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

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			
65789333		ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA			
	168.00	614,462.00			001 SALARIO BASICO
		71,997.00			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
			24,578.00		501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
			24,578.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN:	65,789,333	NETO:		\$637,303.00	T O T A L --->
	168.00	686,459.00	49,156.00		
CEDULA DE CIUDADAN:	65,789,333	NETO:		\$637,303.00	T O T A L --->
	168.00	686,459.00	49,156.00		
CTA :	3133536627				
CTA :	3133536627				

```

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00014 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
|   FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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		001 SALARIO BASICO
1022980221	PARRA CHITIVA WALTER ANDRES		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
144.00	526,682.00		501 SALUD OBLIGATORIO (COMPEN
	61,712.00		503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		21,067.00	825 APORTE PROGRESA COOPERATI
		21,067.00	834 AUSENCIA INJUSTIFICADA
		52,680.00	
24.00			

```

-----
-----
-----
CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: $493,580.00 T O T A L --->
144.00 588,394.00 94,814.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,022,980,221 NETO: $493,580.00 T O T A L --->
144.00 588,394.00 94,814.00

```

CTA : 3235857174
CTA : 3235857174
↑

```

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
|                               Pagina: 00015 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
|   FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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 PENALOSA PARDO ELIZABETH
1026303939 PENALOSA PARDO ELIZABETH

168.00 614,462.00

71,997.00

24,578.00

24,578.00

26,334.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU

503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

825 APOORTE PROGRESA COOPERATI

CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CEDULA DE CIUDADAN: 1,026,303,939 NETO: \$610,969.00 T O T A L --->

168.00 686,459.00 75,490.00

CTA : 3228895627

CTA : 3228895627

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

Pagina: 00016 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| 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
39652552 PEREZ MENDEZ LUZ MERY

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

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

CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 39,652,552 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3123593305
CTA : 3123593305

↑

=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
Pagina: 00017 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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
52507111 PUENTES JIMENEZ JENNY

168.00 614,462.00
71,997.00

24,578.00
24,578.00

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

CEDULA DE CIUDADAN: 52,507,111 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
168.00 686,459.00 49,156.00

CTA : 3134850569

CTA : 3134850569



=====

=====

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

Pagina: 00019 |

| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

| FORMA PAGO: Todos

| CCOSTO : SECRETARIA DISTRITAL PLA Fech.Ingreso: 2019/06/01 C.O: 002 PRINCIPAL

BOGOTA CARGO : SUPERVISOR JUNIOR |

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

65698636 REYES DIAZ GLORIA IVONNE

65698636 REYES DIAZ GLORIA IVONNE

168.00 614,462.00

71,997.00

70,000.00

24,578.00

24,578.00

001 SALARIO BASICO

400 AUXILIO DE TRANSPORTE

405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR

501 SALUD OBLIGATORIO (MEDIMA

503 PENSION OBLIGATORIA (PORV

CEDULA DE CIUDADAN: 65,698,636 NETO: \$707,303.00 T O T A L --->

168.00 756,459.00 49,156.00

CEDULA DE CIUDADAN: 65,698,636 NETO: \$707,303.00 T O T A L --->

168.00 756,459.00 49,156.00

CTA : 3123329393

CTA : 3123329393

```

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
| Pagina: 00020 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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		001 SALARIO BASICO
52498387	RIANO ROJAS LISBED ANDREA		102 INCAPACIDAD EMPRESA
144.00	526,682.00		303 INCAPACIDAD POR ENFERMEDA
	58,520.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
24.00	29,260.00		501 SALUD OBLIGATORIO (FAMISA
	61,712.00	24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		24,578.00	825 APORTE PROGRESA COOPERATI
		26,340.00	

```

-----
-----
CEDULA DE CIUDADAN: 52,498,387 NETO: $600,678.00 T O T A L --->
168.00 676,174.00 75,496.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,498,387 NETO: $600,678.00 T O T A L --->
168.00 676,174.00 75,496.00
CTA : 3118394938
CTA : 3118394938
↑

```

```

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
| Pagina: 00021 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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					
1019103692					
	168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO	
		71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE	
			24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU	
			24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT	
CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,103,692 NETO:				\$637,303.00	T O T A L --->
	168.00	686,459.00	49,156.00		
CEDULA DE CIUDADAN: 1,019,103,692 NETO:				\$637,303.00	T O T A L --->
	168.00	686,459.00	49,156.00		
CTA : 3107874404					
CTA : 3107874404					

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

Pagina: 00022 |

DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020

FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |

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 ALEJAN		
39018466	RODRIGUEZ OROZCO MAIRA ALEJAN		
168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO
	71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
		24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (E.P.S.
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CEDULA DE CIUDADAN: 39,018,466 NETO: \$637,303.00 T O T A L --->
 168.00 686,459.00 49,156.00
 CTA : 3148548566
 CTA : 3148548566

EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
 Pagina: 00023 |
 DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
 FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
 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		
79556286	RUIZ ARIZA GERARDO		
168.00	614,462.00		001 SALARIO BASICO
	71,997.00		400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	105,000.00		405 AUXILIO PARA MEDIOS DE TR
		24,578.00	501 SALUD OBLIGATORIO (SALUD
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT

```

-----
-----
-----
-----
CEDULA DE CIUDADAN: 79,556,286 NETO: $742,303.00 T O T A L --->
      168.00 791,459.00 49,156.00
CEDULA DE CIUDADAN: 79,556,286 NETO: $742,303.00 T O T A L --->
      168.00 791,459.00 49,156.00
CTA : 3024457652
CTA : 3024457652

```

```

=====
=====
| EMPRESA :SERVI LIMPIEZA S A C.O.: *** Todos
| Pagina: 00024 |
| DOCUMENTO :202006 NM 000267 NOMINA BTA JUNIO 2020
| FECHA(S): 20200601 AL 20200630 |
| 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		
51627482	SANCHEZ MARIA DEL CARMEN		
	168.00 614,462.00		001 SALARIO BASICO
			400 AUXILIO DE TRANSPORTE
	71,997.00		501 SALUD OBLIGATORIO (EPS SU
		24,578.00	503 PENSION OBLIGATORIA (PROT
		24,578.00	



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 Treinta y un (31) días del mes de Agosto 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

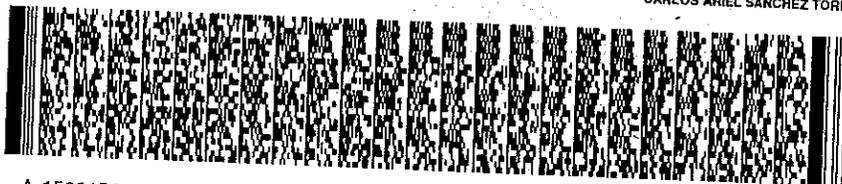
F

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

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
LEONORA
LOZANO LOZANO
 C.C. 52209398
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193 FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMADO DIGITAL 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



L. COMERCIO S.A. 178 122303
 XX XX WWW XX

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 1 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA S.A

NIT: 800.148.041 – 0

NOMBRE SUPERVISOR: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

CARGO: Subdirectora Administrativa y Financiera

FECHA DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 28 de septiembre de 2019

Suscriben el informe final de ejecución del Contrato No. 038 de 2019, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de la responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/01/2019									
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.									
PLAZO INICIAL: Meses: Once (11) Días: N/A	VIGENCIA: 2019 /2020		VALOR INICIAL (\$):Cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos moneda corriente (\$ 482.746.471)						
FECHA ACTA DE INICIO: 01/02/2019									
GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA?						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
EXISTE PRÓRROGA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2019 18/12/2020 26/02/2020 15/05/2020			
NUEVO PLAZO TOTAL	Dieciséis (16) meses y diecinueve (19) días			SE LEGALIZÓ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
EXISTE ADICIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/12/2019 18/12/2020 26/02/2020 15/05/2020			
NUEVO VALOR TOTAL	Setecientos veinticuatro millones cientos diecinueve mil setecientos seis mil pesos m/cte (\$724.119.706)			SE LEGALIZÓ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
EXISTEN SUSPENSIONES	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A			

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 2 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

FECHA TERMINACION: 20/06/2020

FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: N/A

PERIODO DEL INFORME: Desde : 01/02/2019 Hasta: 20/06/2020

1. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el responsable del Presupuesto:

No. Certificado de Disponibilidad	Fecha	Valor
59	25/01/2019	\$ 109.646
60	25/01/2019	\$ 18.450.795
61	25/01/2019	\$ 169.087
62	25/01/2019	\$ 15.709
64	25/01/2019	\$ 176.598
65	25/01/2019	\$ 1.569.100
66	25/01/2019	\$ 14.962.384
67	25/01/2019	\$1.002.021
68	25/01/2019	\$ 59.562
69	25/01/2019	\$ 7.140.691
70	25/01/2019	\$ 338.013
71	25/01/2019	\$ 40.328
72	25/01/2019	\$ 17.029.298
73	25/01/2019	\$ 421.683.239
960	05/12/2020	\$ 12.170.000
976	12/12/2019	\$ 68.523.814
977	12/12/2019	\$ 2.798.292
978	12/12/2019	\$ 25.644.00
979	12/12/2019	\$ 2.382
980	12/12/2019	\$ 26.784
981	12/12/2019	\$ 237.974
982	12/12/2019	\$ 2.269.232
983	12/12/2019	\$ 151.968
984	12/12/2019	\$ 9.034
985	12/12/2019	\$ 1.082.974
986	12/12/2019	\$ 51.264
987	12/12/2019	\$ 6.116
988	12/12/2019	\$ 2.582.706
989	12/12/2019	\$ 16.630

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 3 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

160	24/02/2020	\$ 1.443.966
161	24/02/2020	\$ 3.731.058
162	24/02/2020	\$ 22.173
163	24/02/2020	\$ 34.192
164	24/02/2020	\$ 3.025.643
165	24/02/2020	\$ 12.044
166	24/02/2020	\$ 8.155
167	24/02/2020	\$ 317.298
168	24/02/2020	\$ 205,081
169	24/02/2020	\$ 3.443.607
170	24/02/2020	\$ 35.711
171	24/02/2020	\$ 68.352
172	24/02/2020	\$ 120.051.556
199	28/02/2020	\$ 720
515	14/05/2020	\$ 19.018.865

2. Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto:

No. Certificado de Registro Presupuestal	Fecha Certificado de Registro Presupuestal	Valor
64	25/01/2019	\$ 109.646
65	25/01/2019	\$ 18.450.795
66	25/01/2019	\$ 169.087
67	25/01/2019	\$ 15.709
68	25/01/2019	\$ 176.598
69	25/01/2019	\$ 1.569.100
70	25/01/2019	\$ 14.962.384
71	25/01/2019	\$1.002.021
72	25/01/2019	\$ 59.562
73	25/01/2019	\$ 7.140.691
74	25/01/2019	\$ 338.013
75	25/01/2019	\$ 40.328
76	25/01/2019	\$ 17.029.298
77	25/01/2019	\$ 421.683.239
896	05/12/2020	\$ 12.170.000
920	12/12/2019	\$ 68.523.814
921	12/12/2019	\$ 2.798.292
922	12/12/2019	\$ 25.644.00

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 4 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

923	12/12/2019	\$ 2.382
924	12/12/2019	\$ 26.784
925	12/12/2019	\$ 237.974
926	12/12/2019	\$ 2.269.232
927	12/12/2019	\$ 151.968
928	12/12/2019	\$ 9.034
929	12/12/2019	\$ 1.082.974
930	12/12/2019	\$ 51.264
931	12/12/2019	\$ 6.116
932	12/12/2019	\$ 2.582.706
933	12/12/2019	\$ 16.630
149	24/02/2020	\$ 1.443.966
150	24/02/2020	\$ 3.731.058
151	24/02/2020	\$ 22.173
152	24/02/2020	\$ 34.192
153	24/02/2020	\$ 3.025.643
154	24/02/2020	\$ 12.044
155	24/02/2020	\$ 8.155
156	24/02/2020	\$ 317.298
157	24/02/2020	\$ 205.081
158	24/02/2020	\$ 3.443.607
159	24/02/2020	\$ 35.711
160	24/02/2020	\$ 68.352
161	24/02/2020	\$ 120.051.556
162	28/02/2020	\$ 720
466	14/05/2020	\$ 19.018.865

3. Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio:

N/A

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. Verificación de la Relación de Pagos:

NÚMERO DE PAGOS	VALOR	PERIODO (DESDE - HASTA)
1	\$ 41.631.971	01/02/2019 – 28/02/2019
2	\$ 41.285.916	01/03/2019 – 31/03/2019
3	\$ 41.342.281	01/04/2019 – 30/04/2019
4	\$ 40.687.315	01/05/2019 – 31/05/2019
5	\$ 42.987.207	01/06/2019 – 30/05/2019
6	\$ 40.516.234	01/07/2019 – 31/07/2019

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 5 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

7	\$ 42.885.499	01/08/2019 – 31/08/2019
8	\$ 41.768.750	01/09/2019 – 30/09/2019
9	\$ 42.492.547	01/10/2019 – 31/10/2019
10	\$ 43.045.073	01/11/2019 – 30/11/2019
11	\$ 44.742.640	01/12/2019 – 31/12/2019
12	\$ 40.032.656	01/01/2020 – 31/01/2020
13	\$ 43.198.561	01/02/2020 – 29/02/2020
14	\$ 43.594.866	01/03/2020 – 31/03/2020
15	\$ 41.001.320	01/04/2020 – 30/04/2020
16	\$ 40.853.526	01/05/2020 – 31/05/2020
17	\$ 29.945.552	01/06/2020 – 20/06/2020

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS:

- Servicio de aseo y cafetería.
- Insumos de aseo y cafetería
- Servicio de Fumigación, jardinería y lavado
- Informe final de actividades.

6. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas
1. Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica.	A lo largo de la ejecución del contrato se cumplió con cada una de las especificaciones técnicas de los productos.
2. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios generen costos adicionales.	Se garantizó a todo momento el cumplimiento del Acuerdo Marco.
3. Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra.	Se cumplió con las entregas en los horarios y fechas acordadas con el supervisor y sus apoyos
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	Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades que requirieran reposiciones
5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios	Se dio cumplimiento a todo lo establecido en el acuerdo Marco
6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se estuvo siempre prestos a atender todo requerimiento en cumplimiento del objeto contractual.

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-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 6 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

7. **Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones.** N/A

8. **Ajustes y Reconocimientos.** N/A

9. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

No se presentan observaciones.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN.	PRESENTÓ: Si X No -----
	FECHA: (último pago de salud y pensión) Julio de 2020

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DE ADJUNTAN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X		
PAZ Y SALVO	N/A		
CARNÉ	N/A		
INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO	N/A		

NOTA: El Contratista manifiesta expresamente que a la fecha de la firma del presente informe, no presenta dificultades físicas o psicológicas, que le impidan adelantar actividades laborales similares a las aquí ejecutadas.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FUE DEL 100 % Y QUE HASTA LA FECHA SE HA CANCELADO EL 100%; LO PROCEDENTE SERÁ INCLUIR EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, LA DEVOLUCION DEL SALDO A LA ENTIDAD.

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 038 de 2019, FUERON EJECUTADOS EN LOS TERMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F6	
		Versión:	6	
		Fecha:	Julio 2018	
	Informe Final de Ejecución	Página:	Página 7 de 7	
		Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
		Aprobado por:	Lina Cuadros Jefe OAJ	

 <p>_____ LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LA SDDE Subdirectora Administrativa y Financiera</p>	 <p>_____ REPRESENTANTE LEGAL SERVILIMPIEZA CONTRATISTA</p>
---	---

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7
		Versión:	5
		Fecha:	Febrero 2020
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	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 (10/09-2020)	Período del informe: Desde (01/06/2020) Hasta (20/06/2020)
Nombre del Contratista: SERVILIMPIEZA S.A.	
Nombre Supervisor: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No. 38 de 2019	
Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.	
Plazo: Dieciséis (16) meses y diecinueve (19) días	
Valor Contrato: \$ 724.119706	
Fecha Acta de inicio 01/02/2019	
Fecha de Terminación 20/06/2020	
Porcentaje de ejecución financiera: 96.95% Porcentaje de ejecución en tiempo: 100%	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
<p>Modificación No 1 Fecha de Suscripción: 05/12/2019 Adición al valor: \$ 12.170.000 Prórroga al Plazo: Nueve (9) días Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 2 Fecha de Suscripción: 18/12/2019 Adición al valor: \$77.784.814 Prórroga al Plazo: Un (1) mes y veinte (20) días Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 3 Fecha de Suscripción: 26/02/2020 Adición al valor: \$132.399.556 Prórroga al Plazo: Tres (3) meses Plazo suspendido: N/A</p> <p>Modificación No 4 Fecha de Suscripción: 15/05/2020 Adición al valor: \$19.018.865 Prórroga al Plazo: Veinte (20) días Plazo suspendido: N/A</p>	

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.*

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	5	
		Fecha:	Febrero 2020	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	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)

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$ _____ Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____ Rendimientos financieros generados:\$ _____

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.	No se presentaron Novedades	Remisiones
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 de entrega de 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	Durante el periodo no se presentaron novedades	N/A
5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios	Se Cumple	Facturas, informes, remisión
6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se Cumple	N/A

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Servicio de Aseo	Servicio de Aseo	100
Servicio de Cafetería	Servicio de Cafetería	100

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 de pedido

Utilice las filas que sean necesarias.

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.

Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7
	Versión:	5
Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Fecha:	Febrero 2020
	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 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	2020-06	2020-05-20	SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD	2020-06	2020-05-20	SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFESIONALES	2020-06	2020-05-20	SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

SERVILIMPIEZA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/06/2020 hasta 20/06/2020)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato 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
Subdirectora Administrativa y Financiera
Vo. Bo.

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.

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7
		Versión:	5
		Fecha:	Febrero 2020
	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)

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

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.*

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

3. Bienes de Aseo y Cafetería

Regional	11
Proveedor	Servi Limpieza S.A.
Observaciones	

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Incremento 3,8%	Precio unitario con incremento	Total
1	Jabón para loca 1	-Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 17.659,32	95%	\$ 882,97	\$ 33,55	\$ 916,52	\$ 10.998,23
10	Jabón de dispensador para manos 3	-Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. -Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%. -Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. -pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 10.722,12	95%	\$ 536,11	\$ 20,37	\$ 556,48	\$ 8.903,65
11	Gel antibacterial para manos	-Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%. -Con agente humectante -pH entre 5 y 8 -Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	20,00	\$ 31.195,59	95%	\$ 1.559,78	\$ 59,27	\$ 1.619,05	\$ 32.381,03
12	Limpiador multiusos 1	-Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 8.017,05	95%	\$ 400,85	\$ 15,23	\$ 416,08	\$ 4.993,02
15	Líquido desengrasante	-Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 11.485,65	95%	\$ 574,28	\$ 21,82	\$ 596,11	\$ 7.153,26
16	Detergente multiusos en polvo	-Con agente tensactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	12,00	\$ 2.825,06	95%	\$ 141,25	\$ 5,37	\$ 146,62	\$ 1.759,44
18	Desinfectante para uso general 1	-Con agente(s) tensactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%. -Con agente(s) tensactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%. Pasta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 9.424,12	95%	\$ 471,21	\$ 17,91	\$ 489,11	\$ 5.869,34
22	Pasta desinfectante para sanitario	-Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.	Unidad con peso mínimo de 45 gr	20,00	\$ 8.726,04		\$ 8.726,04	\$ 331,59	\$ 9.057,63	\$ 181.152,59
26	Banqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	20,00	\$ 6.500,90	95%	\$ 325,04	\$ 12,35	\$ 337,40	\$ 6.747,93
29	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 96%. - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	20,00	\$ 18.193,79		\$ 18.193,79	\$ 691,36	\$ 18.885,16	\$ 377.703,16
32	Cresina 2	- Solución con una concentración mínima de tenaces de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00	\$ 14.179,82	95%	\$ 708,99	\$ 26,94	\$ 735,93	\$ 7.359,32
43	Cera emulsionada roj	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5%. - Antifúngica	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 10.471,25	95%	\$ 523,56	\$ 19,90	\$ 543,46	\$ 6.521,49
48	Retenedor de cera	-Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20%. -pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 13.209,04	95%	\$ 660,45	\$ 25,10	\$ 685,55	\$ 8.226,59
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. -Con fragancia en una concentración del 1,5%. - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 11.158,42	95%	\$ 557,92	\$ 21,20	\$ 579,12	\$ 4.632,98
61	Limpiones 2	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	20,00	\$ 6.238,12	95%	\$ 311,96	\$ 11,85	\$ 323,81	\$ 6.476,21
62	Limpiones 3	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho	Unidad	20,00	\$ 2.486,92	95%	\$ 124,35	\$ 4,73	\$ 129,07	\$ 2.581,42
65	Bayetta 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad		\$ 4.221,22	95%	\$ 211,06	\$ 8,02	\$ 219,08	\$ -
66	Bayetta 2	- En tela fileteada - Color roj sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	20,00	\$ 4.221,22	95%	\$ 211,06	\$ 8,02	\$ 219,08	\$ 4.381,63
72	Esponja 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho - Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.	Unidad	30,00	\$ 654,45	95%	\$ 32,72	\$ 1,24	\$ 33,97	\$ 1.018,98
77	Escoba 3	- Área de bando mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con accesorio tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	12,00	\$ 3.479,51	95%	\$ 173,98	\$ 6,61	\$ 180,59	\$ 2.167,04
87	Trapero 2	- Elaborado con fibras de algodón natural - Mechero con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con accesorio tipo rosca - Sin mango - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	12,00	\$ 16.361,33	95%	\$ 818,07	\$ 31,09	\$ 849,15	\$ 10.189,83
89	Trapero 4	- Elaborado con fibras de algodón natural - Mechero con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo ancho con una extensión mínima de 140 cm - Elaborado en poliéster de baja densidad	Unidad	12,00	\$ 15.117,86	95%	\$ 755,89	\$ 28,72	\$ 784,62	\$ 9.415,41
113	Bolsas plástica 14	- De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20,00	\$ 2.246,96	95%	\$ 112,35	\$ 4,27	\$ 116,62	\$ 2.332,34
119	Bolsas plástica 20	- De color verde - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20,00	\$ 3.490,42	95%	\$ 174,52	\$ 6,63	\$ 181,15	\$ 3.623,05
120	Bolsas plástica 21	- De color blanco - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20,00	\$ 4.144,87	95%	\$ 207,24	\$ 7,88	\$ 215,12	\$ 4.302,37
123	Bolsas plástica 24	- De color gris - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de áreas de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	20,00	\$ 3.163,19	95%	\$ 158,16	\$ 6,01	\$ 164,17	\$ 3.283,39
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color cele	Par	25,00	\$ 3.523,14	95%	\$ 176,16	\$ 6,69	\$ 182,85	\$ 4.571,27
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades		\$ 8.017,05	95%	\$ 400,85	\$ 15,23	\$ 416,08	\$ -
139	Papel higiénico 5	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color blanco - Sin fragancia	Rollo	172,00	\$ 8.726,04	41%	\$ 5.148,36	\$ 195,64	\$ 5.344,00	\$ 919.168,27
146	Toallas para manos 6	- Tipo doméstico, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	140,00	\$ 4.602,99	26%	\$ 3.406,21	\$ 129,44	\$ 3.535,65	\$ 494.990,41
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz - 100% café tostado y molido - Tipo medio	Paquete de mínimo 25 unidades	80,00	\$ 3.599,49	46%	\$ 1.933,75	\$ 73,48	\$ 2.007,23	\$ 160.578,60
171	Café 1	- Empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Libra	60,00	\$ 7.853,44	32%	\$ 5.340,34	\$ 202,93	\$ 5.543,27	\$ 332.596,17

Sede Plaza de Los Artesanos	Sede Santa Helenita	Sede Plataforma los Luceros
Sede 1	Sede 2	Sede 3
12,00		
16,00		
20,00	-	-
12,00		
12,00		
12,00		
12,00		
20,00		
20,00		
20,00		
10,00	-	-
12,00		
20,00		
20,00		
8,00		
20,00		
20,00		
30,00		
12,00	-	-
12,00		
12,00	-	-
20,00		
20,00		
20,00		
25,00		
-		
172,00		
140,00		
80,00		
60,00		

175	Crema para café	<ul style="list-style-type: none"> No láctea Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican 	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	30,00	\$ 12.074,66	46%	\$ 6.520,32	\$ 247,77	\$ 6.768,09	\$ 203.042,62
177	Azúcar 1	<ul style="list-style-type: none"> Blanca Empaque elaborado en materiales atóxicos Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican 	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	70,00	\$ 4.581,17	26%	\$ 3.390,07	\$ 128,82	\$ 3.518,89	\$ 246.322,24
194	Agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Agua potable purificada 	Botella de mínimo 20 litros	4,00	\$ 10.264,00		\$ 10.264,00	\$ 390,03	\$ 10.654,04	\$ 42.616,15
208	Atomizadores	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Reutilizable Capacidad mínima de 500 cc con pistola 	Unidad		\$ 1.156,20	95%	\$ 57,81	\$ 2,20	\$ 60,01	\$ -

Precio total insumos por mes gravados						90%				\$ 2.475.826,51
Precio total insumos por mes exentos						90%				\$ 642.232,94

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Incremento 3,8%	Precio unitario con incremento	Total
267	Corto exprimidor de trapero 1	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Capacidad mínima de 24 litros Con cuatro ruedas y manija de escudridor Longitud mínima de 30 metros Elaborado en PVC Con terminales roscadas en ambos extremos Incluye accesorios: accesorios, pistola y llave de presión 	Unidad	13,00	\$ 14.114,37	98%	\$ 282,29	\$ 10,73	\$ 293,01	3.809,19
277	Mangueras 2	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Con terminales roscadas en ambos extremos Incluye accesorios: accesorios, pistola y llave de presión 	Unidad	2,00	\$ 14.648,84	98%	\$ 292,98	\$ 11,13	\$ 304,11	608,22
318	Señales peatonales de prevención y atención 1	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado en plástico Tipo tijera, plegable Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. Impresión en las dos caras con las palabras "Cerrado" o "Área cerrada" o "No pasar". Cable amarillo De uso industrial para asfalto en seco y húmedo 	Unidad	13,00	\$ 3.424,97	98%	\$ 68,50	\$ 2,60	\$ 71,10	924,33
343	Aspiradora 2	<ul style="list-style-type: none"> Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w Capacidad entre 45 y 55 litros Cable de potencia con longitud mínima de 5m Accesorios mínimos: manubrio butirera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados De uso industrial 	Unidad	1,00	\$ 76.320,13	98%	\$ 1.526,40	\$ 58,00	\$ 1.584,41	1.584,41
345	Lavabritadora de pisos 2	<ul style="list-style-type: none"> Motrices con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. Con mangos elásticos Con tanque. Con interruptor de apagado de seguridad Diámetro mínimo de 20" Cable de potencia con longitud mínima de 8m Accesorios mínimos: cortacésped, cepillo suavecillo, duto 	Unidad	3,00	\$ 88.078,47	98%	\$ 1.761,57	\$ 66,94	\$ 1.828,51	5.485,53
349	Hidrolavadora	<ul style="list-style-type: none"> Motor eléctrico y potencia de mínimo 2,2 Kw - 1.450 RPM y entre 2,5 HP y 3,5 HP. Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. Tanque con capacidad mínima de 10 litros Con ruedas 	Unidad	3,00	\$ 42.114,05	98%	\$ 842,28	\$ 32,01	\$ 874,29	2.622,86

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						94%				\$ 15.034,53
---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--------------

TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						92%				3.133.093,98
---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	---------------------

30,00		
70,00		
4,00		
-		

985

Sede 1	Sede 1	Sede 1
11,00	-	2,00
2,00	-	-
11,00	-	2,00
1,00	-	-
2,00	-	1,00
2,00	-	1,00