

	PROCESO:	Versión: 5
	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Pagina 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: 25	Mes: 10	Año: 2021
Nombre Del Contratista:	SERVILIMPIEZA SA		
No. y Fecha del Contrato:	ORDEN DE COMPRA 64839		
Certificado de Disponibilidad No.	56921		
Registro Presupuestal No.	162121		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
<div>— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.</div>	<div>N/A</div>
<div>— Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)</div>	<div>N/A</div>
<div>— Factura de Venta, debidamente firmada (SI APLICA)</div>	<div>N/A</div>
<div>— Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)</div>	<div>N/A</div>
<div>— Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.</div>	<div>N/A</div>
<div>— Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente (SI APLICA)</div>	<div>N/A</div>
2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES	
<div>— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.</div>	<div>N/A</div>
<div>— Entrada al Almacén</div>	<div>N/A</div>
<div>— Factura de venta original - debidamente firmada</div>	<div>N/A</div>
<div>— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).</div>	<div>N/A</div>
<div>— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.</div>	<div>N/A</div>
3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	
<div>— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)</div>	<div>N/A</div>
<div>— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).</div>	<div>N/A</div>
<div>— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.</div>	<div>N/A</div>
<div>— Factura de Venta (SI APLICA)</div>	<div>N/A</div>
4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)	
<div>— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.</div>	<div>X</div>
<div>— Factura de Venta original</div>	<div>X</div>
<div>— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).</div>	<div>X</div>
<div>— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA</div>	<div>N/A</div>



El deporte
es de todos

Mindeporte

PROCESO:

GESTION FINANCIERA Y TESORERIA

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE
CUENTAS

Versión: 5

CÓDIGO:

GF - FR - 020

Pagina 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:

Día: 25

Mes: 10

Año: 2021

Nombre Del Contratista:

SERVILIMPIEZA SA

No. y Fecha del Contrato:

ORDEN DE COMPRA 64839

Certificado de Disponibilidad No.

56921


Registro Presupuestal No.

162121

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS
ANEXOS

(Marque con una **X** los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)



El deporte es de todos

Mindeporte

PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERIA

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión: 4

Código: GF - FR – 021

Página 1 de 1

El cual fue suscrito el día

26-feb-2021

y dio inicio a su ejecución con acta del día

26-feb-2021

; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el

31-oct-2021

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

OC 64839

DE

2021

El contrato

NO

tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que

SERVILIMPIEZA SA

Identificado con

NIT

N°

800148041

de

BOGOTA

Con correo Electrónico de contacto:

ampii@servilimpieza.com.co

y dirección de domicilio

Calle 86D N. 30-29 Bogotá/ Colombia

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

CLAUSULA 10. FACTURACION Y PAGO Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AUI; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Se autoriza el

SEPTIMO

pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del

83,82%

%

de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

\$

103.623.859,91

, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el

01-sep-2021

al

30-sep-2021

asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a

SERVILIMPIEZA SA

o Endosado a

N/A

a la Cuenta Bancaria

CORRIENTE

No

24195458340


del Banco

BANCOLOMBIA

y que se encuentra activa en el SLIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	47.048.852,78	FE-500	0,00	45.722.889,00	457.228,89	868.734,89	47.048.852,78
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,41	FE-500	0,00	8.252.255,00	82.522,55	156.792,86	8.491.570,41
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	22.114.138,15	FE-500	0,00	21.490.902,00	214.909,02	408.327,13	22.114.138,15
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	9.482.783,24	FE-500	9.215.532,80	0,00	92.155,32	175.095,12	9.482.783,24
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	2.521.603,31	FE-500	0,00	2.450.537,71	24.505,39	46.560,21	2.521.603,31
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	47.671.832,34	FE-609	46.328.311,33	463.283,11	880.237,90	47.671.832,34	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,39	FE-609	8.252.255,00	82.522,55	156.792,84	8.491.570,39	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	21.216.468,39	FE-609	20.618.531,00	206.185,31	391.752,08	21.216.468,39	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	3.760.144,01	FE-609	3.654.173,00	0,00	36.541,73	69.429,28	3.760.144,01
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	2.521.603,35	FE-609	0,00	2.450.537,71	24.505,37	46.560,27	2.521.603,35
TERCER	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005	10	29.838.212,44	FE-657		28.997.291,00	289.972,91	550.948,53	29.838.212,44
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-3	11	22.359.194,66	FE-658		21.729.052,13	217.290,53	412.852,00	22.359.194,66
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,41	FE-658		8.252.255,00	82.522,55	156.792,86	8.491.570,41
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	25.783.647,85	FE-658		25.056.995,00	250.569,95	476.082,90	25.783.647,85
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	2.521.603,29	FE-658		2.450.537,71	24.505,37	46.560,22	2.521.603,29
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	3.321.884,89	FE-658	3.228.265,20		32.282,65	61.337,04	3.321.884,89
CUARTO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005	10	58.000.000,00	FE-733		56.365.403,71	563.653,62	1.070.942,67	58.000.000,00
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,39	FE-745		8.252.255,00	82.522,55	156.792,84	8.491.570,39
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	23.391.135,39	FE-745		22.731.910,00	227.319,10	431.906,29	23.391.135,39
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	781.209,40	FE-745	759.192,80		7.591,93	14.424,67	781.209,40
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	232.650,73	FE-745		226.094,00	2.260,94	4.295,79	232.650,73
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	52.606.951,18	FE-795		51.124.345,17	511.243,45	971.362,56	52.606.951,18
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-795		8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-09-7	11	19.423.048,82	FE-795		18.875.654,83	188.756,55	358.637,44	19.423.048,82
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	2.521.603,30	FE-795		2.450.537,71	24.505,37	46.560,22	2.521.603,30
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007-02-9	11	5.704.471,59	FE-795		5.543.704,17	55.437,04	105.330,38	5.704.471,59
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	5.030.881,02	FE-795	4.889.097,20		48.890,97	92.892,85	5.030.881,02
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	40.239.329,60	FE-878		50.840.058,00	508.400,58	965.961,10	52.314.419,68
SEXTO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	11	12.075.090,08	FE-878					
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-878		8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-09-7	11	24.600.260,82	FE-878		23.906.969,00	239.069,60	454.232,22	24.600.260,82
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	2.521.603,30	FE-878	2.450.537,71		24.505,37	46.560,22	2.521.603,30
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	7.450.344,85	FE-878		7.240.374,00	72.403,74	137.567,11	7.450.344,85
SEPTIMO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	11	48.672.391,36	FE-930		47.300.671,87	473.006,72	898.712,77	48.672.391,36
SEPTIMO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-930		8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40
SEPTIMO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-09-7	11	29.071.980,75	FE-930		28.252.653,79	282.526,54	536.800,42	29.071.980,75
SEPTIMO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003--04	11	2.521.603,31	FE-930	2.450.537,71		24.505,38	46.560,22	2.521.603,31
SEPTIMO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	14.866.314,09	FE-930		14.447.341,20	144.473,41	274.499,48	14.866.314,09
TOTALES					649.313.831,09		26.647.336,42	604.367.077,04	6.310.143,71	11.989.273,93	649.313.831,09

	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 4 Código: GF - FR – 021
	FORMATO: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Página 1 de 1

El cual fue suscrito el día 26-feb-2021 y dio inicio a su ejecución con acta del día 26-feb-2021 DE 2021
 El contrato NO tiene suspensiones. ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 31-oct-2021

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

La presente certificación se expide en Bogota a los 22 día (s) del mes de OCTUBRE
 del año 2021

Nombre Supervisor: JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA
 G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Periodo designación: 1/03/2021 hasta 31/10/2021

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

OBSERVACIONES: EL PAGO PARCIAL ÚNICAMENTE ES DE LA FACTURA FE-930 CORRESPONDE AL MES DE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (COLOR ROSADO)



SERVI LIMPIEZA S A
NIT 800.148.041-0
CALLE 86D 30 29
Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
Bogotá - Colombia
servicioaldiente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
No. FE-930

Señores	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NT	899.999.306-8	Teléfono	31
Dirección	AV CARRERA 58 # 55 - 65	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2021, 14:52
Expedición	12/10/2021, 14:55
Vencimiento	11/11/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	38,663,054.67	1.00	38,663,054.67
2	OPERARIO AUXILIAR	6,931,894.20	1.00	6,931,894.20
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	8,252,255.00	1.00	8,252,255.00
4	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	3,300,902.00	1.00	3,300,902.00
5	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	1.00	1,705,723.00
6	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	2,450,537.71	1.00	2,450,537.71
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	14,447,341.20	1.00	14,447,341.20
8	JARDINERIA	19,951,751.79	1.00	19,951,751.79
9	JARDINERIA	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00
10	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	1,007,034.60	1.00	1,007,034.60

Total ítems: 10

Valor en Letras:

Ciento tres millones seiscientos veintitres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-11 por \$ 103,623,859.91

Observaciones:

SUMNSTRO DEL SERVCIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA SER PRESTADO EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA 64839

SERVICIO INTEGRAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

#\$43-01-01;oc-64839-2021;jonino@mindeporte.gov.co#\$

Total Bruto	101,710,494.17
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	10,070,345.96
IVA 19%	1,913,365.74
Total a Pagar	103,623,859.91

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: ff7ca7fdc2972121171dacbbf55964ca37c4a3e7d2ec54c0cada902c4b5996345b68823c6712400343e8b9bdb614b902



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800148041-0	SERVILIMPIEZA SA		CLL 86D 30 29	6286143	clozano@servilimpieza.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	SERVILIMPIEZA	08	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				41 0
2021-10	2021-09	E	07/10/2021	53816079	TOTAL A PAGAR
					\$9.296.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	396.400	0		0		0	0	0	0	396.400	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	197.300	0		0		0	0	0	0	197.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	167.500	0		0		0	0	0	0	167.500	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	121.300	0		0		0	0	0	0	121.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	222.600	0		0		0	0	0	0	222.600	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	204.700	0		0		0	0	0	0	204.700	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.220.300	0	0	0	0	0	0		1.220.300	9	
230301	Porvenir	800224808-8	2.766.500	0	0	0	0	0	0		2.766.500	20	
231001	Colfondos	800227940-6	761.000	0	0	0	0	0	0		761.000	5	
25-14	Colpensiones	900336004-7	959.900	0	0	0	0	0	0		959.900	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	707.000		0	0	707.000	0	0	707.000	0	0	7.070	707.000	41

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.462.400	0	0	1.462.400	41

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800148041-0	SERVILIMPIEZA SA		CLL 86D 30 29	6286143	clozano@servilimpieza.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	SERVILIMPIEZA	08	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				41 0
TOTAL A PAGAR					
2021-10	2021-09	E	07/10/2021	53816079	\$9.296.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.419.000	1.419.000
Pensión	4	5.707.700	5.707.700
Riesgos Laborales	1	707.000	707.000
CCF	1	1.462.400	1.462.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	9.296.100	9.296.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800148041-0	SERVILIMPIEZA SA		CLL 86D 30 29	6286143	clozano@servilimpieza.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	SERVILIMPIEZA	08	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				41 0
					TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E	07/10/2021	53816079	\$9.296.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exterior	ING	RET	IDE	IRE	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	1000220320	MONTAÑA ORTIZ JEISSON DAVID	1	0		S	X							X									230301	272.558	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0		S								X									231001	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1016110429	CORTES ESPEJO JHONATAN MAURICIO	1	0		S	X																231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1023917280	BERNAL HOYOS EDNA ROCIO	1	0		S																	230201	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0		S								X									230301	863.099	138.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0		S									X								230301	66.184	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0		S									X								230301	66.184	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHTE MELISSA	1	0		S	X																230301	242.274	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1048014605	DUQUE FLOREZ MARIA DEISY	1	0		S								X									230301	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1048936066	AGAMEZ PADILLA LILIBETH	1	0		S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1083467780	MANJARREZ MANJARREZ CRISTIAN JOSE	1	0		S	X							X									230201	90.853	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1096482599	GONZALEZ GONZALEZ ZOILA GUISELLEY	1	0		S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0		S								X									230301	923.668	147.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0		S									X								230301	106.752	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1130674949	GOMEZ LUIS ALEJANDRO	1	0		S								X									230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1235243521	IBARRA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE	1	0		S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0		S								X									230301	386.123	61.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0		S									X								230301	60.569	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0		S											X						230301	630.668	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	33070372	BARROSO QUINTERO LILIANA ISABEL	1	0		S								X									231001	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	35491820	VASQUEZ TORRES ELENA	1	0		S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	37696732	DIAZ ARENAS MARIA DE JESUS	1	0		S								X									25-14	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	39542511	BEJARANO MARIA EUGENIA	1	0		S								X									25-14	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0		S								X									25-14	878.242	140.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0		S													L				25-14	30.285	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	4047025	CASTILLO ARAGON MARCO ANTONIO	1	0		S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	4380266	ESPINOSA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0		S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	4993461	HERNANDEZ RAMOS BALYONIS ENRIQUE	1	0		S	X							X									230301	90.853	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	51872267	CORTES GUALTEROS YANET ALCIRA	1	0		S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	52065417	GALINDO PEREZ LUZ ADRIANA	1	0		S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	52103285	LADINO GARAY MARIA INELDA	1	0		S								X									230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	52116874	HOYOS GUTIERREZ MARIA ANGELICA	1	0		S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0		S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	52753918	MONSALVE ZAPATA SANDRA MILENA	1	0		S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	52823801	VELASQUEZ ENCISO AMALIA	1	0		S									X								230301	567.828	90.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	52823801	VELASQUEZ ENCISO AMALIA	1	0		S											X						23																										

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800148041-0	SERVILIMPIEZA SA		CLL 86D 30 29	6286143	clozano@servilimpieza.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	SERVILIMPIEZA	08	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-10	2021-09	E	07/10/2021	53816079	41
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$9.296.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Extranjero	Colm. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	ATE	UMA	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	79394230	TIBOCHA PEREZ CARLOS MAURICIO	1	0			S																		230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	3	22.200	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
42	CC	79429155	MORA MARCELINO	1	0			S																		25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
43	CC	79574714	GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY	1	0			S							X											230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0	0
44	CC	79729879	ZOQUE GONZALEZ JUAN GUILLERMO	1	0			S																		230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
45	CC	79736451	DURAN COHECHA HERNANDO ELIAS	1	0			S							X											230301	681.395	109.100	0	0	0	0	0	EPS002	681.395	27.300	14-11	681.395	2	7.200	CCF21	681.395	27.300	0	0	0	0	0	0
46	CC	79736451	DURAN COHECHA HERNANDO ELIAS	1	0			S											X							230301	399.751	64.000	0	0	0	0	0	EPS002	399.751	16.000	14-11	399.751	2	0	CCF21	333.126	13.400	0	0	0	0	0	0
47	CC	79962685	GARZON TANGARIFE GILBERTO	1	0			S																		230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
48	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0			S							X											230201	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS010	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0	0
49	CC	93400511	NIÑO MORENO EDWIN ELIECER	1	0			S							X											230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0	0

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

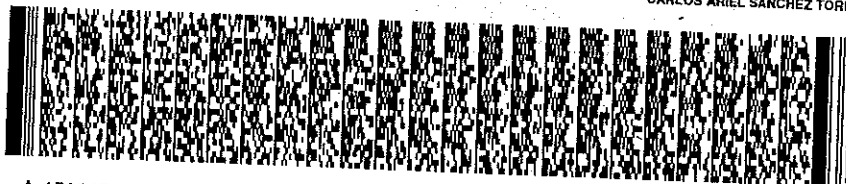
F

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 PUBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52209398

RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 21/07/2008

PRESIDENTE


LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ

146321



FIEMADEL TULUA 59357

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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.



175 12207

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01AB22B8384CE62C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado