



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 CHEQUEODOCUMENTOS
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

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)
- Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**
- Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)
- Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.
- Formato de deducciones para disminuir base de retención en la fuente **(SI APLICA)**

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A**2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES**

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Entrada al Almacén
- Factura de venta original - debidamente firmada
- 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).
- 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**.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A**3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

- 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)
- 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).
- 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**.
- Factura de Venta **(SI APLICA)**

N/A
N/A
N/A
N/A**4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)**

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Factura de Venta original
- 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).
- 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**

X
X
X
N/A



El deporte
es de todos

Mindeporte

PROCESO:

GESTION FINANCIERA Y TESORERIA

Versión: 5

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE
CUENTAS

CÓDIGO:

GF - FR - 020

Página 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
ANEXOS

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

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

CONTRATO DE MANTENIMIENTO OC 64839 DE 2021
 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
 El contrato NO tiene suspensiones.

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

CERTIFICA

Que
 Identificado con NIT Nº 800148041 de BOGOTA
 Con correo Electrónico de contacto: ampiii@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 AIU; 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
 así 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 SIIIF 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)

Nº de Pago cobrado	Nº RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	Nº 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-02-02-008-005-03	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-02-02-008-007	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-02-02-008-005-07	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-02-02-006-003-04	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-01-01-001-008	11	2.521.603,31	FE-500	0,00	2.450.537,71	24.505,39	46.500,21	2.521.603,31
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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-02-02-008-007	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-02-02-008-005-07	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-02-02-006-003-04	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-01-01-001-008	11	2.521.603,35	FE-609	0,00	2.450.537,71	24.505,37	46.500,27	2.521.603,35
TERCER	162121	A-02-02-02-008-005	A-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-02-02-008-005-03	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-02-02-008-007	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-02-02-008-005-07	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-02-02-006-003-04	11	2.521.603,29	FE-658		2.450.537,71	24.505,37	46.500,22	2.521.603,29
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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-02-02-008-005	A-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-02-02-008-007	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-02-02-008-005-07	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-02-02-006-003-04	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-01-01-001-008	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-02-02-008-005-03	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-02-02-008-007	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-02-02-008-005-09-7	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-02-02-006-003-04	11	2.521.603,30	FE-795		2.450.537,71	24.505,37	46.500,22	2.521.603,30
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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-01-01-001-008	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-02-02-008-005-03	11	40.239.329,60	FE-878		50.840.058,00	508.400,58	965.961,10	52.314.419,68
SEXTO	162121	A-02-02-008-005	A-02-02-008-005-03	11	12.075.090,06	FE-878					
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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-02-02-008-005-09-7	11	24.600.260,82	FE-878		23.906.959,00	239.069,60	454.232,22	24.600.260,82
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-006-003-04	11	2.521.603,30	FE-878	2.450.537,71		24.505,37	46.500,22	2.521.603,30
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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-02-02-008-005	A-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-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-930		8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40
SEPTIMO	162121	A-02-02-008-005	A-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-02-02-006-003-04	11	2.521.603,31	FE-930	2.450.537,71		24.505,38	46.500,22	2.521.603,31
SEPTIMO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-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
TOTALS						649.313.831,09		26.647.336,42	604.367.077,04	6.310.143,71	11.989.273,93
											649.313.831,09

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

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 dia (s) del mes de OCTUBRE del año 2021



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

OBSERVACIONES:

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

OBSERVACIONES:EL PAGO PARCIAL UNICAMENTE 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
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
No. FE-930

Señores	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	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 items: 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:

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

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

SERVICIO INTEGRAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
					41	0
2021-10	2021-09	E	07/10/2021	53816079	\$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	ALIANSALUD 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	Protección (ING + Protección)	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 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.	SI

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					41	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	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

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
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.		SI		

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

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES		PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
				Cotizante	Subjeto	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	
1	CC	1000220320	MONTAÑA ORTIZ JEISSON DAVID	1	0	S	X		X																	
2	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0	S			X																	
3	CC	1016110429	CORTES ESPEJO JHONATAN MAURICIO	1	0	S	X																			
4	CC	1023917280	BERNAL HOYOS EDNA ROCIO	1	0	S			X																	
5	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0	S			X																	
6	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0	S			X																	
7	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0	S			X																	
8	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHITE MELISSA	1	0	S	X		X																	
9	CC	1048014605	DUQUE FLOREZ MARIA DEISY	1	0	S			X																	
10	CC	1048936066	AGAMEZ PADILLA LILIBETH	1	0	S																				
11	CC	1083467780	MANJARREZ MANJARREZ CRISTIAN JOSE	1	0	S	X		X																	
12	CC	1096482596	GONZALEZ GONZALEZ ZOILA GUISSELLY	1	0	S																				
13	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0	S			X																	
14	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0	S			X																	
15	CC	1130674949	GOMEZ LUIS ALEJANDRO	1	0	S			X																	
16	CC	1235243521	IBARRA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE	1	0	S																				
17	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0	S			X																	
18	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0	S			X																	
19	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0	S																				
20	CC	33070372	BARROS QUINTERO LILIANA ISABEL	1	0	S			X																	
21	CC	35491820	VASQUEZ TORRES ELENA	1	0	S																				
22	CC	37696732	DIAZ ARENAS MARIA DE JESUS	1	0	S			X																	
23	CC	39542511	BEJARANO MARIA EUGENIA	1	0	S			X																	
24	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0	S			X																	
25	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0	S				L																
26	CC	4047025	CASTILLO ARAGON MARCO ANTONIO	1	0	S																				
27	CC	4380266	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0	S																				
28	CC	4993461	HERNANDEZ RAMOS BALYONIS ENRIQUE	1	0	S	X		X																	
29	CC	51872267	CORTES GUALTEROS YANET ALCIRA	1	0	S																				
30	CC	52065417	GALINDO PEREZ LUZ ADRIANA	1	0	S																				
31	CC	52103285	LADINO GARAY MARIA INELDA	1	0	S			X																	
32	CC	52116874	HOYOS GUTIERREZ MARIA ANGELICA	1	0	S																				
33	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0	S																				
34	CC	52753918	MONSALVE ZAPATA SANDRA MILENA	1	0	S																				
35	CC	52823801	VELASQUEZ ENCIZO AMALIA	1	0	S			X																	
36	CC	52823801	VELASQUEZ ENCIZO AMALIA	1	0	S																				
37	CC	52859800	LUNA ALZATE DIANEY CRISTINA	1	0	S			X																	
38	CC	52907722	QUINTERO SANDRA YAMILA	1	0	S			X																	
39	CC	53140733	MENDOZA YUDY SORANY	1	0	S	X		X																	
40	CC	7121171	RONCANCIO GOMEZ LEONARDO RAMON	1	0	S																				

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.	SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de **Compensar Operador de Información**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

16-MAY-1975

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

G S RH

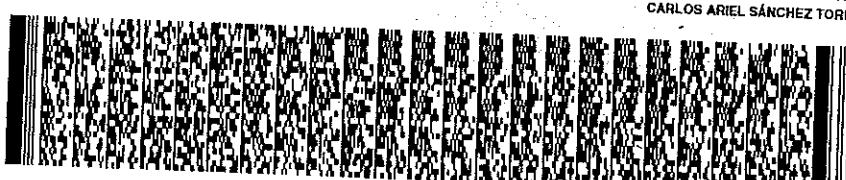
SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

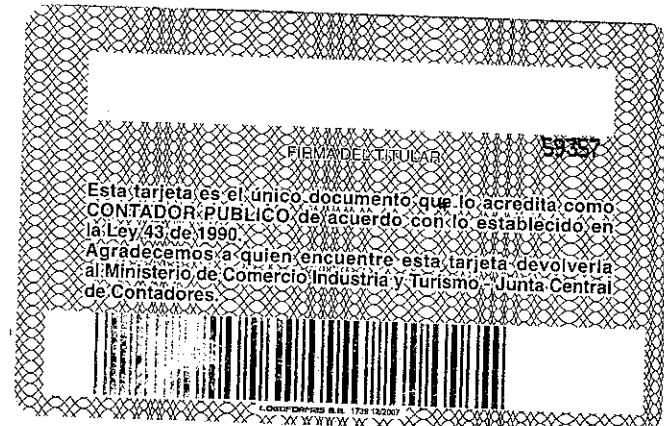
Carlos Ariel Sanchez Jr.
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0 1 A B 2 2 B 8 3 8 4 D E 6 2 C

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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