

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 Secretaria 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 Febrero de 2020 y el 29 de Febrero de 2020

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 43,198,561.00 /

Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$

546,616,650.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo):

Ejecución Física 81.41 %

Ejecución Financiera 77.52 %/

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

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

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2019	3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado)	61,352.00
2019	3-1-2-02-01-01-0005-000 Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	39,783.00
2019	3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el h	331,352.00
2019	3-1-2-02-01-02-0004-000 Químicos básicos	14,632.00
2019	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	435,509.00
2019	3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico	211,597.00
2019	3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas	435,509.00
2019	3-1-2-02-01-02-0008-000 Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	48,606.00
2019	3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod	1,507,922.00
2019	3-1-2-02-01-02-0003-000 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	21,609.00
2019	3-1-2-02-02-0005-002 Servicios de limpieza general	40,013,609.00
2019	3-1-2-02-01-03-0004-000 Maquinaria para usos especiales	5,701.00
2019	3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	71,380.00

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. TRECE (13). correspondiente a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$43,198,561.00) .

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Corriente No. 24195458340 de Bancolombia.

e expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el 12 de Marzo de 2020

UZ MARY PERALTA RODRIGUEZ/

SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AS ACUS - MIDRIE PAPEL NOUSE AS MORANDO REMISORIO

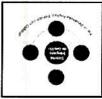
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 124 03-2020 05:08:02

Al Contestar Cite Este Nr.:2020IE2629 U 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Origen: Sd:680 - 'DIRECCION DE GESTION
CORPORATIVA/PERALTA RODRIGUEZ LUZ MAI
DESTINO: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/QUINT

ASUNTO:SUPERVISIÓNCONTRATO038 OBS:

-10 V4



Z de Z	enigè9
t	Versión
FT-28-PR-COT-10	Ogibó

CEKLIŁICYDO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO



Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación

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

OBJORITA SEGREZAÇÃO EN ARACONA FRANCIA DA PROPERTOR O

Esta centificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor. Dos (2) ejemplares de cada documento, futórmes 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.



	Código:	GD-P7-F25
Gestión Documental	Versión:	1
	Fecha:	Julio de 2019
	Página:	Página 1 de 1
Certificado de	Elaborado por:	Juan Rico / Profesional Universitario DGC
Responsabilidad	Revisado por:	Luz Mary Peralta Rodríguez Subdirectora SAF
	Aprobado por:	Diego Iván Bernal Bernal Director DGC



CERTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

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

Verificación y Validación

El informe correspondiente al periodo 01/02/2019 - 29/02/2020 contiene:

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

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

NOMBRE:

Z MARY PERALIA RODRIGUEZ

FIRMA:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

PE-P1-F3



Gestidin Documental

vajstje v

Codigo:

Text S. Texton 1

JUG Hart -

elaborada por

Cariffichia du de la companion de la companion

nokole vist

First States

OPRTIFICACIÓN Y VALIDY DE DOCUMENTANTANTANTANTANTE DE ELEMENTES CONTRACTOR DE LEMENTES

El presente documento certifica in lo la ricoumenta son en en pomo pomo pom segonario, discre y o magnetico, fue revisade y convalida por en en pomo el consiste de la cons

Varificación y Validos ón

El informa chere condiente al peruo o 0702. 019 - 22 1 s.

Firmas correspondientes del supervisor y et centrat con

Coportes presentados legibles en medio fisido

Soportes presentators legibles an medic Magnetrot ! e 'c.a.;

No presenta sociurisa (Sa justinica en el informa por a la sur Plasanta, o no requiere soporte físico o en medio frugnar a p

du constancia firm a el presente partificado el super los ele emitrata o convente y lum 12 días de mes de marzo 2020.

LEZ MART PERALIA RODRICUES

AMST

NOMBEL

Esta et una COPIA NO CONTRULADA

a versión apropada que reciente de nate documendo en 🔞 🤞 e en la incre at

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

Cliente:

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C :

899.999.061 -9 Contacto : AGUSTIN NAVAS CADENA

Dirección

CARRERA 60 Nº 63A-52 Ciudad : BOGOTA D. C

Teléfono : 3693777

Fax

SECRETARIA DE DESARRULLO ECONOMICO 12-

O.S. N°

CREDITO

03-2020 10:44:57 2020ER2157 O 1 Fol:21 Anex:0

FACTURA DE VENTA

10/04/2020

Sector:

ZONAS VARIAS B

2020-marzo-11

| Fecha Vencimiento | Forma de Pago

N' BG 012603

Fecha Factura

11/03/2020

Vendedor: NIT INTERNO

Zona:

01

ORIGEN: Origen: SERVILIMPIEZA S.A./SERVILIMPIEZA S.A.

DESTINO: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/ZAMO

ASUNTO:FACTURANBG012603

OBS:

GISTRO	DESCRIPCION	···		VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL
		RIA DISTRITAL DE DE	DE ASEO Y CAFETERIA ESARROLLO ECONOMICO)		
001	OPERARIOS DE ASEO Y O	CAFETERIA TIEMPO COMPI	ETO	35.723.195	ł	35.723.19
002	OPERARIO DE JARDINER	IA TIEMPO COMPLETO		1.606.009	į	1.606.00
003	COORDINADOR DE TIEM	IPO COMPLETO		1.553.181	į	1.553.18
004	BIENES DE ASEO Y CAFE	TERIA		3.095.191		3.095.19
005	JARDINERIA			3.533	į	3.53
006	ADMINISTRACION, IMPR	EVISTOS Y UTILIDADES (A	IU)		419.811	419.8
	1	ONTRATO, CALCULO DE N LA FUENTE E INDUSTRI				
VICIO	DE ASEO DEL 01 AL 2	29 DE FEBRERO DEL 2	2020	<u> </u>	i	
SUB	TOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
	42.400.920	797.641.00	43,198,561	119.646,15	84.801,84	10 AT 15 AT 15 AT 16

- *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 SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

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

- bery JT10 .78 NIT: 6. U.140.64:49
- * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES
- *AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
- * DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
- *IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
- *Resolución N* 18763003911849 Fecha: 03/02/2020
- *Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800
- *SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION № DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL.

 $\frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\nabla x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial x_2)} = \frac{(\nabla x_1 - \partial x_2)}{(\partial x_1 - \partial$ am (3.7.01) (c) (c) (c) (d) CTMMMPTTW BY BY THE DATE OF THE MINISTER OF THE PARTY OF TH

107 1

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C : 899.999.061 -9 Contacto : AGUSTIN NAVAS CADENA Dirección CARRERA 60 Nº 63A-52

Ciudad : BOGOTA D. C

Teléfono : 3693777

Fax

EGISTRO	DESCRIPCION			VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL
		RIA DISTRITAL DE DE	DE ASEO Y CAFETERIA ESARROLLO ECONOMICO		ļ	
001	OPERARIOS DE ASEO Y O	CAFETERIA TIEMPO COMPI	ETO	35.723.195		35.723.19
, 002	OPERARIO DE JARDINER	IA TIEMPO COMPLETO		1.606.009		1.606.009
003	COORDINADOR DE TIEM	IPO COMPLETO		1.553.181		1.553.18
004	BIENES DE ASEO Y CAFE	TERIA		3.095.191		3.095.191
005	JARDINERIA			3.533		3.533
006	ADMINISTRACION, IMPR	EVISTOS Y UTILIDADES (AI	IU)		419.811	419.81
EDVIICIO.	PARA RETENCIONES EN \$ 4.198.110.86	_	A Y COMERCIO			
ERVICIO	DE ASEO DEL 01 AL 2	29 DE FEBRERO DEL 2	:020	: 	l	
SUB	STOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
	42.400.920	797.641,00	43.198.561	119.646,15	84.801,84 İ	

*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 SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZATO A NOMERE DE GERVI NIMPIEZA S.A.

> SetA Timp. zu NIT: 6 0.148.641-0

- * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES
- *AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Forma de Pago

10/04/2020

Sector:

ZONAS VARIAS B

2020-marzo-11

O.S. N°

CREDITO

N' BG 012603

11/03/2020

Vendedor: NIT INTERNO

Zona:

01

- * DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
- *IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
- *Resolución N° 18763003911849 Fecha: 03/02/2020
- *Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800
- *SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION № DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTOR ZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-CLIENTE

SELECTION OF THE SECTION OF THE SECT

SVC. N.

eta i aŭ aŭ n in tra di co

All all al

100 0

les gran s

м.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

the first sage TWA and the same of the

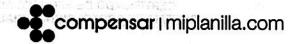
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

		3 Biene	3 Bienes de Asea y Cafetena				
Regional	NAGA:	180 - 12 J J TUBBS		1000	13,50	33018	
Proveedor			Servi Limpieza S.A.				
Observedense							
	200,017	THE REST OF THE	200	100000			
A. Insumor	12.32	14.06k stp. 31.04 s.	8 45,5 ,1	* 1,000	100	2005	24.5

Ī	Especificación	Presentación	Cartifold Menaust	Ž	Procto unitario	Description %	Precio Unitario cen Descuento	Processoria	A 27.5 alv	Practio sastarto con Incremento	Total	Pales	Sede 2	E debis
	Con sparsely interesting properties on once imposes, puter y consymment. On ones also sales also select the		9,00		2,705,07		\$ 2.705,07	5	102,79 \$	2,807,87	\$ 14,039,33		6,00	
ill			12,00	*	10,722,12	ž	11'90'5		\$ 75,05	556,48	s 6.677.74		12,00	
ıī	- Descript on particular of the forecasts On sprong to become after the property on their impacts on the constitute parties of the Chaptering on their parties of the Chaptering on their parties of the Chaptering on their parties on their parties of the Chaptering on their parties of the Chaptering on the Chapterin		12,00	•	80,710.8	¥58	\$ 400,85	8 W.S	15,23 \$	418,08	\$ 4,993,02		12,00	2
.1	On springly branch of probeing on their legals y describes on the procession of the		12,00	. 186	11,485,65	ž	\$ 574,28	•	21,82	11,862	\$ 7.153,26		12,00	-
11.			8,00		30,541,14	**	\$ 1.527,08		\$8,03	1,585,09	\$ 12,680,58		86.8	
1,	On specially becoming on that pathodesis on an assessment and as \$75. On specially becoming on that the pathol you was seen that		8'8		9.424,12	88K	\$ 471,21 \$		\$ 16,71	11,084	\$ 3,912,90		85	
.11	Constitution of the second sec	1	30,00	141	8.726,04		\$ 10,857.8	17.	331,59 \$	59,750,9	\$ 271.728,89		30,00	13
İi	- Description on an accordance and the		12,00		06'005'9	*2	10,255.		12,35 \$	337,40	\$ 4,048,76		12,00	
	Chapter of the state of the sta		4,8		8311,98		\$ 5,311,86		\$ 86,105	5,513,63	\$ 22,055,33		8	
	On typical printed on the branch on or arrest after 10 ft.	Chen control	8,00		12347,35	¥8	\$ 617,37		23,46 \$	640,83	\$ 5.126,62	10	8,00	4
	C (2/45/84)	-	7.		12,347,35	\$ 8 \$ 8	\$ 617,37		23,46 \$	640,83	•			
۶Ì,	2.0		00'8		10.471.25	ğ	\$ 523,56	8 0 0	\$ 06,81	\$43,46	\$ 4,347,66		86	
i	Copiesson colors, deleter printed in 18420 per		12,00		45,604,47	¥98	\$ 2280,22		\$ 59'98	2.366,87	\$ 28.402,46	1000	12,00	
i.			12,00	50	27.268,58	*8	\$ 1,363,44 \$	•	\$ 18,18	1,415,25	\$ 16,983,06		12,00	1.74
i	On special after define in our construction and 200.	-	12,00	5	13,209,04	8	\$ 660,45 \$		25,10 \$	685,556	\$ 8.228,59		12,00	4
1.	-One agents of termination (s) and chain temperature of termination of their terminations of the terminations of the terminations of their terminations of the terminations of the terminations of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the terminatio	-	4,80		11,692,89	1698 1698	\$ 584,64 \$		\$ 22	96'909	\$ 2427,44		4,00	
Ī	- Belgins on depart office y conservation On begins a use conservation of 18%		4,00		11.158,42	X	\$ 557,92		21,20 \$	579,12	\$ 2316,49		4,00	
Ĩ	A) to the second		9		834428	*	\$ 417.21	•	15,85	43,07	\$ 2.598,41	7	8	
i	is the first break Continue to editors	1996	12,00	94-74 8	2,486,92	*8	\$ 124,35	-	43	129,07	\$ 1.548,85		12,00	
Ĩ	So the de sale formats Contributes the education	ı			6.239,12	¥88	\$ 311,96		11,85 \$	18,656		54	1.00	
i	The state of the s	1	12,00		3,479,51	%58	\$ 84,671		\$ 19'9	180,59	\$ 2.167,04	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00,21	
i	Chesto desar sections of the comment	1	12,00	3	3.479,51	¥ 2	\$ \$	5 8	\$ 19'9	180,59	\$ 2.167,04		12,00	d
ì	Extension to the first the second of the sec]	3,00		16.361,33	ś	\$ 618,07		8,108	849,15	\$ 2547,46		80	=
1	Control to publish of the description of the descri	į	S 7		854,455	88	2722		1.24	18,00		3	1.0	4
1	Constitution of the Consti	į	40,00		783,635		\$ 763,53	w	\$ 10,82	782.54	\$ 31.701,70	Control of the Contro	90'07	
1,		j	20,00		2246,96	ž	\$ 112,35	T	\$ 127	116,62	\$ 232,34	2	20,00	je j
1.	7777	į	30,00		2246,96	88 X	\$ 112,35		* IZ+	116,62	\$ 3,498,51	The second second	30,00	9
1.	dad.	į	20,00		3,490,42	88%	\$ 174,52	•	\$ 59'9	181,15	\$ 3,623,05	244111	20,00	
81	Parameter Commence of Commence	i	20,00		4.144,87	ğ	\$ 207.24		7,88 \$	215,12	\$ 4,302,37	•	20,00	

¥	¥	E	1	. #	267	3	Preci	Ē	Ē	ŝ	ŝ	ŝ	5 8	ā	ā	ä	3	8	Ē	5	更	18	5	£ 5	1	8	8	ã
I	ij	1	illi	Ī	ilı	PRESE	o total Insu	1	4	I	2	ij	-	ı	1	Ē	Ē	-7	11	Į	1	1		[1	I	1	۳
There exists any parties on the second 2.1 Inc. 1 Call (1974) 1400 2.5 (1977) 1.5 (1975) French de celebr de space area 1500 per 1500 p	Unione on present memo de U ly p resented memo de 17 pez. Con mages deles Con mages de la constante de 17 pez. Con mages de 17 pez de 17	- Cor use measure per seption in one y manages - Ander the principles of Collect y 1909 - Opposited with 45 y 10 mm - Carlo or principle on the spaded minima for for - Carlo or principle on the spaded minima for for - Carlo or principle on the spaded minima for for - Carlo or principle on the spaded minima for five Carlo and network, assettes per beautiful - Carlo or beautiful - Carlo		- Character of Co.	- Character on publics - Copyrelated Instant on 24 lines - Copyrelated Ins	Especificación	redo total heumos por mes	- App person purchase		Manual Committee of the	- Proj. Macada Copia dispositiva se admina tres (2) enteres.	- Cont describes on Security 144 (2) security - Description (Control of Security 144 (2) security - Control describes on Security 144 (2) security	Cope dispersion on minimum tree (2) columns - 1970 reduction - De presse	Consistence of ACC CHI can proceed the Constitution of Constit	- Per district on Research 222 de 2011 miles médiche y disputate médiches y les surmes s - Dels complés est Researche 222 de 2011 miles médiche y disputates médiches y les surmes s - magnitues	- 1970 and brake y makes - Ty partie - Ty	- Type made - Type made on their displayments the manufact materials (is because of yellows - Date pumple and franchisch 225 at 2011 unity spherics) properties materials (is never of materials)	in - Longhol extens on one on an one on the control of the control of the control on the control	THE THE PARTY OF T	- The streets	Own mass of I'm	Constant or the UV temperature Constant state of 1st		- Trains impossion, papers on priving 100 passess.	- Day 19-10.	- Character on the Character in the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of the Character of	Common promon on the common of	Colored at Associate of the Colored Supplement of the Colored Suppleme
ĺ	1	1	I	i	i	Presentación			10 m plan o man		Capita Minima same 2			1			2 20 20 7	de about d'action de l'	v	17		***************************************	Cape de mana 70 passage	[]	ı			
3.00	3,00	1,00	13,00	2,00	13,00	Cardidad Manaual			120,00	18,00 4	60,00	60,00	45,00	T 00'19	10,00	10,00	200,00	2,00 7	6,00	60,00	20,00	80,00	6,00	140.00	2,00		20,00	20,00
		•		•	-		SERVICE	-	•	Property 1	*	•		Clay	•	•	•	\$ 22.03	5	•	•	•	5		-	•	- 1	-
2011	88.078,47	76.320,13	3,424,97	14.648,84	14.114,37	Precio uniturio		10.264,00	1.821,56	5.770,09	6.304,56	3.097,74	1.088,94	17,833,84	12.074,66	12.401,88	7,853,44	4.592,08	2.399,68	1.734,30	1,521,56	3.599,49	2.781,43	4.602.99	14,556,08	1,612,21	3.163,19	3.599,49
2	ş	2	3	88	X86	Descuento %	X08		95%	88%	85%	25%	8 %	5	\$	415	¥	95%	95%	88	8%	15%	3		200	3	85	207
	# (Trime to)	**	ARREST.	6336	# PER PER PER PER PER PER PER PER PER PER	Preck		•		-51		5		4	•	- 4	• • 2	•	40	100	**	Service S.				•	*	100
	1.761,57 \$	1.526,40 \$	88,50	292,98 \$	282,29 \$	Descuente		10.264,00 \$	\$ 80,16	288,50 \$	315,23 \$		53,45 \$	891,69	8 22,022 \$	7.317,11 \$	\$ 140,046	229,60 \$	119,98 \$	86,72 \$	91,08	1.933,75 \$	2781,43	3,406.21 8	742,00 \$		158,16	1001
	20,000	58,00	2,60 \$	11,13		bacremento 3,8%		390,03 \$	6	10,96 \$	ài	5,89	2,03 \$	33,86	247,77 \$	278,05 \$	202,93	8,72 \$	4,56 \$	3,30 \$	3,46 \$	Server S	105,69 \$	12944 \$		8,90	8,01 \$	
\$ 874.29	1.628,51	\$ 1.584,41	71,10	304,11	293,01	Precio unitario con incremento		10,654,04 \$		299,47 \$			399.67 \$		6.768,09	7.595,16	5.543,27	238,33 \$	124,54 \$	90,01	\$ 15H	Part of the last o	1			4	164,17	
2.622.86	5,485,53	1.584,41	924,33	608,22	3.809,19	Total	\$ 3,080,156,10		\$ 11,344,68	\$ 5,390,42			\$ 23,960,07		\$ 67,680,87	\$ 75,951,62	\$ 1,108,553,89	\$ 476,56	\$ 747,25	\$ 5,400,61	\$ 1,890,78	•	\$ 17.322,72	3.535.65 \$ 494.990.41			\$ 3,283,39	1,000,00
					Γ	E			No.	All Contents of			T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11(0)1			100	A contract of particular		1	Section 2		T	T		1000	
28	28	18	11,08	20	11,00	I.	1		120,00	11,00	60,00	60,08	8 8	6	10,00	ğ	200,00	2,00	6,08	60,00	20,00	90,00	8,00	160,00	2,00		28,00	angen
						Ī			N 4/4 N	Apr. Lpus			2	di 2			7	-	Anna anna	No. or other		28.60				事人と	0.3	
1,00	í,		2,00		2,00	Ī				÷									0.7			Sec. 1				*	1040	

E



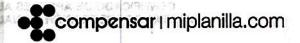
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>ROSA DELIA NEISA AGUILERA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>53130757</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1</u> <u>Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

coolaa	NOMERE DE ADMINISTRAD CRA		150	100	TAE	eCL.	14.9	577	vsr	515	±54	13/2	VAC	AVE	W.T	dat	CORRECTOR	Dus	conzación	SOLIDAHD.	10	FSP SUBSISTINGIA	renece	NUMBERO DE PLATICLA	FECHA DE PAGO	EXCNESSOD PARASSOALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	fri		185.	H	12		127	12.	100		問		100	M	0		30	\$9.200	9	\$0	.80	Febrero -	41210396	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar	8				la :		1	1							٥	The second	30	\$36.200		80	•	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
EP5010	EPS Sure	114		E.	141		Г	961			- 1	311	51.3	1	d	٥	di	30	\$36,200	B A	80	50	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5
230201	Protection (ING + Protection)	1		1				54	1		177.1	327	Á		1	0	10	30	\$140.500		8	80	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





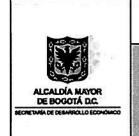
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>GLORIA IVONNE</u> <u>REYES DIAZ</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>65698636</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	NOMERS OF																					NÚMERO DE	FECUA De	AUE V
conto	ADMINISTRAD OPA		101	171				LSA.	2	100	SAC				CONTR	γiα	COTIZACION	COLIDARIO	מאנ	รบทร์เล็กษาระเ		Ratitia	PAG0	EXCAE
14-11	ARL SURA	00	1	147	120		160		3		i Fo	N		0		30	\$9,200	H T	80		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	8
CCF24	Compenser Caja de Compensacion Filar	13	No. of Contract	4	734		101							0		30	\$35.200		90		Petrero - 2020	41210398	10/03/2020	
P5044	MEDIMAS EPS		1	1			je!			1	T	1	4	0	60	30	\$36.200	4	90	della	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	
230301	Porvenir			113	1	100	153		1		1	del	Pr.	0	4	30	\$140.500	哪二	100	No. I THE	Febrero -	41210398	10/03/2020	8



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





Contién (1	Código:	GCR-P1-F7
Gestión	Versión:	5
Contractual	Fecha:	Noviembre 2019
	Página:	Página 1 de 4
Informe de Ejecución	Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ
Contrato y/o	Revisado por:	Nora Fernanda Martinez Jefe OAJ
Convenios	Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ



DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación (12/03/2020) Período del informe: Desde (01/02/2020) Hasta (29/02/2020)

Nombre del Contratista: : Servilimpieza S.A.

Nombre Supervisor: Luz Mary Peralta Rodriguez

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 038 del 2019

Objeto: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Plazo: En letras: 11 Meses (Once meses)

Valor Contrato: \$482,746,471

Fecha Acta de inicio: 1/2/2019 Fecha de Terminación: 31/12/2019

Porcentaje de ejecución financiera: 77.52 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: 81.41 %

Reponer les productes en el plazo

indicado no Colonicia Compra

inficiente, es agein dentro de los tres

(3) dias habiles, aguientes a la fecha

en el Acreso Marco de Precios

omeimilarite

demas necesarios para el

affice las filas que sea : necesaras, (2) Relacione los reg

ableoidas

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificación / Acta No.

Fecha de Suscripción: Adición al valor:

5/12/2019 \$12.170.000.00

Prórroga al Plazo:

09 días / 09/01/2020

Plazo suspendido:

Modificación / Acta No.

Fecha de Suscripción:

18/12/2019

Adición al valor:

\$77.784.814

Prórroga al Plazo:

1 mes y vente días / 29/02/2020

Plazo suspendido:

Modificación / Acta No.

3

Fecha de Suscripción:

26/02/2020

Adición al valor:

\$132.399.556

Prórroga al Plazo:

Plazo suspendido:

3 mes / 31/05/2020 vio memorias de reunior, oficios, memorandos, informes

objeto i Secumenten

¹ Incluyendo el pago de este período



Gestión	Código:	GCR-P1-F7 soltand
Contractual	Versión:	5
Contractual	Fecha:	Noviembre 2019
	Página:	Página 2 de 4
Informe de Ejecución	Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ
Contrato y/o Convenios	Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ
Convenios	Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ

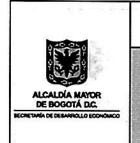


	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PER	FRENTE A LAS OBLIGACI ÍODO REPORTADO	ONES DURANTE EL
	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes (2)
1.	Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica.	Sin novedad v case of soil of conduction of the lace arrollo L conduction of the con	narrato No. 038 del 2019 opero: Psignio servat stalaciones de la Secretaria
2.	Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios generen costos adicionales.	A conformidad balantonno	to Enletras: 11 Meses (Campal No. \$182,745 4) to ha Acts de amois (12.20) to he de amois (12.20)
3.	Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra.	Se reciben a conformidad	Remisión entrega pedido
4.	Reponer los productos en el plazo indicado por Colombia Compra Eficiente, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de reposición	No se presentaron novedades	odfreacion / Acer No. Icha de Suscripcion. diatón al vator ourciga al PIA/N Evo suspendido:
5.	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.	Se cumplen	printegetony Acia 146. Jehr de Susc ig etòni dicion al valon
6.	Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplen	uro anspendido: AVA odificacion / Acts No.

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

¹ Incluyendo el pago de este período

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	Código:	GCR-P1-F7
Contractual	Versión:	5
Contractual	Fecha:	Noviembre 2019
hand or service	Página:	Página 3 de 4
Informe de Ejecución	Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ
Contrato y/o Convenios	Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ
CONVENIOS	Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez



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

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

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

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

Utilice las filas que sean necesarias.

DELACIÓN DEL DAC	CODE ADODTES AT SIST	EMA DE SECUE	DAD 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 / 02	->S)	ander sa contracción.
SALUD	2020 / 02 on	MIZ MARKETH	SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFESIONALES	2020 / 02	1	SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD

¹ Incluyendo el pago de este período

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

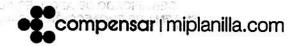


Gestión	Código:	GCR-P1-F7
	Versión:	5
Contractual	Fecha:	Noviembre 2019
In advantage of the	Página:	Página 4 de 4
Informe de Ejecución	Elaborado por:	Ángela Marcela Rodríguez Profesional Especializada OAJ
Contrato y/o	Revisado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ
Convenios	Aprobado por:	Nora Fernanda Martínez Jefe OAJ



11 2 2			SOCIAL
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Juridicas)	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	sterio accoul om si c	las illes que seun necesaries qua v
-	Servil	1017	nu ver delte detallar su molgdo al REELAC Indiagne Biten O Servicus
OBSERVACIONES Y/O) D RECOMENDACIONE	S FRENTE AL INFO	DRME PRESENTADO POR EL
To be a compared to the compared to the control of	ASOCIADO CORRESPO		ODO (desde 01/02/2020 hasta
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	
		ciones y/o recomendaci	ones que considere pertinentes frente
(En este espacio el supervisor informe presentado en el citado upervisor manifiesta que le ente informe: Cumplen:	o periodo)	derivados del prese	nte contrato/convenio en el perío
upervisor manifiesta que le ente informe: Cumplen:	os bienes y/o servicios	derivados del prese	nte contrato/convenio en el perío
upervisor manifiesta que le ente informe: Cumplen:	os bienes y/o servicios	derivados del prese	nte contrato/convenio en el perío
upervisor manifiesta que le ente informe: Cumplen: abalidad las especificacion render su contratación.	os bienes y/o servicios es técnicas y los requi LUZ MARY PE	derivados del presentos No Consitos pactados para RALTA RODRIGUI	nte contrato/convenio en el perío

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.



El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>CLAUDIA MILENA ORTIZ CARDENAS</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>65789333</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

200:00	NOMERE DE ADMENSTRAD CRA		HE? 178	72.0	100	TAP					LVA	DrA	40.0		CORPECIAL	DIAS		eorizacion	action	H DAG	ESP SUDSISTHICIA	gemoto	NEPH HO OF PLANETA	FECHADE PAGO	EXPLEMENTS PARTY SOULS SALUS
14-11	ARL SURA		1 1 5	þ	1		10	10	ń	100	ě.	8		1	•	×	1	\$9.200	1	\$0	.50	Febrero -	41210396	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	Par in the		1			×	9						ľ	,	×		\$35,200		\$0	50	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	8
230201	Protection (NG + Protection)	11		T				1				4	41			×		\$140,500	THE STREET	100	\$0	Petrero - 2020	41210395	10/03/2020	8
P5002	Salud Total EPS			T					1		9	á	P	1	7	30	1	\$35.200	Mag 1	80	80	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	s







El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>GERARDO RUIZ</u>

<u>ARIZA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>79556286</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u>
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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	ひか ひ	40			220	-1.5	-	1.4	4.34	24.5	10%		225000				17.14	12	a sept				and ince			1819/1	em etni	alingia
000/50	NOMBRE OF ADMINISTRAD OPA				TAE	#II.b				341		1 2	4vP			совисски		co	TIZADICII		FCP CCLIC+ITS4P	such aftersia.	renoto	אין אברס פב רבאונטא	FECHA DE PASS	ESCHENDO PARTECONES Y SALLO		
14-11	ARL SURA	100	7		h		1100	Thrib	×		200	1	169	R.	0	138	26	100	\$53.000	Ī	20	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	TEA		
14-11	ARL SURA		П	2	171	is.		HIL	123		×	1		Г	۰		2	E	\$0	1	80	180	Petrero - 2020	41210398	10/03/2020	13	and no	1.44
14-11	ARL SURA			14	Ħ	14		l-s	1-1	×		a e			۰		21	1	, \$0	1	SO SO	- 40	Febrero - 2020	41210398	10/03/2080	8	6	12.00
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar			13				-34	X				4	感	· 199	100	26	deligen	\$30.500	1		80	Febrero - 2020	41210006	10/03/2000	8	nger - 160	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar		-		-	100		12 1		1	×	1		1	0	1	2	doppe	10			100	Febraro - 2020	41210398	10/03/2020		idel jami 169	in ref.
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	Ī			Angelenna	のと	A68	CHEST	A	×	1	4	ASSTRANCE	1	0	E 1	3)			80	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	s		
230201	Protection (NG+ Protection)	T	П		SCO.		8		X	h			T	-ug	(d)	900	26	11	\$121.800	1	80	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	8	1	
230201	Protection (ING + Protection)					needs.					×	1			٥		2	1	\$9.400	•	80	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	8		
230201	Protection (ING + Protection)					37				×		T		Γ	°	7	2		\$9.400	٥	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	5	i	
EPS002	Salud Total EPS	T			П	j			×		1			Γ	٥		26	E	\$30.500	9	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	8		
EP5002	Salud Total EPS										×		Τ	Τ	0	Γ	2	3	\$2.400	°	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$		
EPS002	Salud Total EPS	T	Γ							×	1		T		°	Γ	2	1	\$0	9	\$0	80	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	8	1	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020

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

14.04





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>JAIRO ANDRES</u>
<u>HERRERA BUITRAGO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>80211845</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

																										88
ODICO	NOMERE DE ADMINISTRAD ORA	75°	7.85	TES	TAP		15.4	50.5		1.77.2	VAC	44.0	153	dial	COPPLETA	ÇviQ	COTIZACION	30LD4	PIDAD		ESP HATEN		remore	NUMBERO CE PLANILIA	PAGO .	EXCAEDAD PARAF SOUL
14-11	ARL SURA		91			61		0.00	Ø		100	1	[1]	0		30	\$9.200	6/2	80	1	1	10	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	5
CF24	Compensar Caja de Compensacion Filar		The same			fol IO				110	100			0		30	\$35.200		\$0		4	10	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
PS017	Famisaner EPS Celem Colsubsidio		1	1	L	3 1	100	200	9	1	27.75	B.	(88)	S S	600	30	\$35.200		100			\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5
30201	Protection (ING + Protection)	T		L	to la		Ī		M		á	N.		0	1	30	\$140.500		80			\$0	Febrero -	41210396	10/03/2020	5



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>LUDIVIA RAMOS</u> <u>RAMOS</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>21087430</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

							11.						100	1					Ė									in the same	38107
copico	NOMBEE DE ADMEISTRAD ORA				17.5	d.C.L		450	VST	1275		13.54	244.	AVP			COPPLCAM	DAS.	ct	OTIZACIONI		ESP.	9	eder Steve			NÚMERO DE PLANISA	FECHA DE PAGO	CEDVERADO MEN-SCALES SALUC
14-11	ARL SURA	District of the last of the la	163		100		1000		Tall of	100			13	例	925	0	62	30	-	\$9.200	100	150	\$0		\$0	Februro -	41210396	10/03/2020	8
231001	Collondos	10	3	13	1			500	ii:		5.1	13		77		0		30	18	\$140,500	9	2 1	80	1	80	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	3
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	27-13			24	Ŷ	100	be,	5			la.				0		30	200,000	\$36,200	と問題	A	\$0		2	100	41210396	10/03/2020	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	12		ы	11	151		ki	博		58		+	di	40	0		30	100	\$36.200		V	10	Likes	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	8



100

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>JENNY PUENTES</u>
<u>JIMENEZ</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>52507111</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u>
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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

02:00:5	NOMBRE DE ADMINISTRAD ORA	P.15	10.5		đ.	d so	. 6	1775		1.10	34.0	1.5		CORRECTOR	D.43	сотгасон	SOLID-RIGAD	FSP CUCCUTENCIA		WÜMERG DE PLANELA	FECH4 DE PMGG	EXPMENDO PARAFCOMICE Y CALLO	
- 10	Administratora Colombiens de Pensiones - Colpensiones	N	100 ES	30.00	100	12	100	300	0.00	1000	1 200	262	0	500	30	\$140.500	200	10	Februro - 2020	41210398	10/03/2020	A.	
14-11	ARL SURA		1	5.0	-	1	9		7		11	T	0	T	30	\$9.200	90	- 40	Fetrero - 2020	41210396	10/03/2020	3	Time I and
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar			N.		1.8			4			-	٥		30	\$36.200		90		41210398	10/03/2020	101	
EP\$017	Famissner EPS Catem Colsubsidio	4			100	. js	-	181			4	P	۰	W.	80	\$36.200	190	80	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	8	

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>GLORIA MARCELA</u>
<u>LANCHEROS SIERRA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>52749328</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

00100	NOMERE DE ADMENSTRAD ORA	 131		TAE			164		177.5	VAC	4470		125	CONNECTOR	DiAs	COTIZACION	SOL DA		F3 618713	P		Número of Plantla	FECHA DE FAGO	CKENERADO ANTESALES Y
14-11	ARL SURA	1	200										0		30	\$9.200	77	\$0	11	.10	Petrero -	41210396	10/03/2080	5
CF24	Compenser Caje de Compensacion Filer			4	2 0		4		1071.6				٥		30	\$35.200		80			Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	
PS017	Famisanar EPS Catam Colsubsidio		120		-	1		1			di	1	9	900	30	\$35.200		8	4	80	Marzo - 2020	41210396	10/03/2080	
30201	Protection (ING + Protection)				est.	-				den.			٥		30	\$140.500					Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020







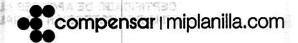
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>DANIELA SERRATO GARCIA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>53046587</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	Ľ.,	100						3																			
200120	NOMBRE DE ADMINISTRAD ORA			101	17.5	dål	*4.5	454	123	1175		N. S.		14.		461	COFFECCION	0.45	COTIZAÇÃO		acutARtiAt	FSP SUBSTENSE	A	rended	NÚMERO DE PLANELA	FECHA DE PAGO	EXCALENCES PARTY SALES P
14-11	ARL SURA	쪬	0.7	500	200	100			72.0	12			9 1	i l	202	0		30	B0 80	200	80		10	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	. 8
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar						40				T		2.5		100	۰		30	\$36	200	\$0		2	Februro - 2020	41210396	10/03/2020	8)
230201	Protection (ING + Protection)						,				T	-	1			۰		30	\$140	500	10 to		ю	Fetrero - 2020	41210395	10/03/2020	ja
EPS002	Salud Total EPS	113							T	1			1	. 6	111	•		30	\$35	200	- 10	14 N	ю	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	. 8



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





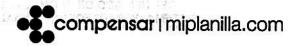
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>NANCY_CASTANEDA GOMEZ</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1048821064</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	1 2			g,					12			M.	li,	5	NL	4		ä.	- 6		Labora	ġŧ.	Marie Control						
000160	NOMERH DE ADMINISTRAD ORA						120.0					11/1		200	NA.	123		JPHR CHIN			OTIZACIOIJ		FSP SOLIDARID		FSF SUBSISTENSIA		NÚMERO CE PLANELA	►ECHASE PAYO	V SELECT V S
																													PAR
14-11	ARL SURA	93	1	捌		19	1	1	1		1	100			T		۰	1	30	1	\$9.20	1	-	80	Principal Park	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	-
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	1012		100	1.00	16	10.00		4	10		1		1			٥		30		\$35.20	CHESTON		\$0	8	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	1
230201	Protection (ING + Protection)	-		VT-1		1.8	-		100			18		4	4	CE CO	•		8	-	\$140.50	SAMO	A	8	2	Febrero - 2020	41210306	10/03/2020	8
EP5002	Salud Total EPS	10.00		4	1	110	1	1		1	9	#33 F	1	Á			٥	1	30		\$35.20	9		8	50	Merzo - 20	41210396	10/03/2020	1900 B 1 (1)



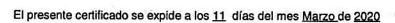
El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>YAUDIS YANETH</u>
<u>CAUSIL CONTRERAS</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1068658927</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1</u>
<u>- Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	NOMBRE DE											W.					500			15P					ASC. NESY O
00150	ADMINISTRAD ORA		11	2	TA	CT.	1.8	20	-	35	154	130	VA(ALI	39d00	DIA	COTIZACION	SOUTARIDAD	FSP EUDELZTERICIA	FERIODO	NUMERO DE PLANILIA	PAGO	PAIMES CALL CALL
14-11	ARL SURA		П	15	F0-1		917	9					70			0		30	\$9.200	100		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	51
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar							1	25. 77				1	1,527.0		0		30	\$35.200	10	60	- Colores	41210396	10/03/2020	
230201	Protection (ING + Protection)				Ca.					25		17		di	100	S S		30	\$140.500	90	80	Petrero - 2020	41210396	10/03/2020	8
P5002	Salud Total EPS	35	П		11								4	1		•	- 54	30	\$35.200	100	\$0	Marzo - 2020	41210395	10/03/2020	\$







El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ OROZCO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>39018466</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

				B		Ė					-	9			- I.	1										28
00/20	NOMERETH ADMINISTRAD OPA		151 TOE							1,574	WAG	AVP			SOPPEDIC	Divis	conz	ACION	secio	POAGR	FOF SUBSIST	ENGIA		NÚMERO DE PLANILIA	FACHADE PAGO	EXCHENCE PARKET
14-11	ARL SURA	1	1	12.25	1/1	13	E	7	17	Ĭ	3	-to		0	7	30	- 9	\$9.200	6	80	1	- 50	Petraro - 2020	41210306	10/03/2020	5
CF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	7	100			10.0		[1]						٥		30		\$35.200		. 20		-	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
230201	Protection (ING + Protection)	T.	159	2.20	12	11						6	1	â		30		\$140.500		*	J. P	80	2020	41210396	10/03/2080	8
P\$005	Sanitas EPS	7 200	1	1			100	775	64		4	野		•	-	30	18.	\$35.200	腦点	N. M	86.	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>LUZ MERY PEREZ MENDEZ</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>39652552</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

colico	NOMBRE DE ADMINISTRADIONA	Res	101		34_	dat		434		373		THA			ed)	PRECION	176		corizacien	FZP COLIGARIDAD	FOR	renicoo	NÚMERO DE PLANILIA	FECHA DE PAGO	EXTREMEDS PARTIES P
																. 6									PAKA
14-11	ARL SURA	1	100		1200	H			×	M	100	9	907	9 15	0	500	2	A 6	\$4,300	100 m	80	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
14-11	ARL SURA	1	14							d	×	9			0		3	4		\$0	. 180	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar		-				22.0	1	×				100		0	F	21	-	\$31,700	- 100 N	•		41210396	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar			(1		1		3	35	12	×	10000	A		0		N.		*		50	Petrero - 2020	41210396	10/03/2020	8
P\$017	Femisener EPS Catem Coleubsidio		٦		1		40		×		1	110			10	100			\$31,700	80	80	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	8
EP5017	Femissner EPS Celam Colsubeldio	1			Diame	Selection of the last	30		À		×	10.4	H		0	4	-	1	\$3.600	20	\$0	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	s
200201	Protection (N/G + Protection)	d				STATE OF THE PERSON.	100	1	X			-	4	1	0		27		\$126.500	\$0	so	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
230201	Protection (ING + Protection)		1.77		Name of	4000		10		-	×	T			0		3	t	\$14.100		80	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	5

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





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 2020-02 y salud 2020-03 de la siguiente manera:

200150	NOMBRE CH ADMINISTRAD ORA		TOE		fg.	14.5			2 2	CVA	740			Tel Contraction	. 0	cot zacion	454 SAGRACIJOS	esp Subcisterula		NÚMERO DE PLANTILA	FEC IA DE PASO	EXTRA BADG PARAF SDALES * SALUB
14-11	ARL SURA	G11	1	Н		-	i od	×	+	12	-		T	0	27	\$4.300	\$0		Febrero- 2020	41210396	10/03/2020	-
14-11	ARL SURA	H	H				-	1	×	T	П			•	2	- 50	- 80		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
14-11	ARL SURA		E		П		1	1	×	1	Ħ		7	╗	1	10	10	80	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar		1	100	43		NO.	×			A	WIE.	ø	•	2	\$31,700	A	121.00	Febrero - 2020	412/0394	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar		1	District.	Section 1	A SHARE	ioi M	10	×		estable	BESSEN!		·	H			, to	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
CCFSH	Compensar Caja de Compensacion			Market	SECURE .	M.		2	×		,	W	MARY	ů	1	, so	9 90	1	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	
EP8010	EPS Sura		Г	部	P	1		XI	10	T	П			0	27	\$31.700	\$0	80	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5
EP\$010	EPS Sura	1		1	1		m	-	×	1				•	2	\$2,400	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	8
EP5010	EPS Sura		1	Ì		land.	10-1		7	1				•	1	\$1,200	90	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	8
230201	Protection (ING + Protection)			T				×	1					۰	27	\$125.500	\$0	50	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	8
230201	Protection (ING + Protection)		T	Ī				1	,	T				۰	2	\$9.400	90	\$0	Fetrero - 2020	41210395	10/03/2020	8
230201	Protection (ING + Protection)		T					1	7	1	T			۰	1	\$4.700	90	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	3

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>LUZ MARY</u>
<u>FERNANDEZ BEJARANO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>52067383</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante

1 - <u>Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

						E.									345								294
copigo	NOMERE DE ADMINISTRADI CRA		124 a	13.0	120	TAP	455	15A	51.5		1,72	VAC	447	1 100	COURTECH	DIA?	COTIZACION	SOLIGARIDAD SOLIGARIDAD	Enbergrending Enbergrending	FERIODO	NÚMERO DE PLATILLA	FECHADE PAGO	EXEMENDS PARAS SOURS SALLO
14-11	ARL SURA	95	138	1	100	M	BHT	19	100	63			1	1		30	\$9.20	1972 80		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar				1.00		3	1111					100	1	1	30	\$35.20		10	-	41210395	10/03/2020	
EP8044	MEDIMAS EPS SAS		П	1		1	1-5	7		П		1	- 6	nt 15	a n	30	\$36.20	W 100	90	Merzo - 2020	41210396	10/03/2020	8
230201	Protection (NG+ Protection)						1				S.	A		1	9	30	\$140.50		80	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>YASMIN LUCENA</u>

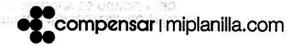
<u>ORDONEZ DIAZ</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>52374758</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1</u>
<u>Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla

Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

cépico	NOMERE DE ADMINISTRAD OPA	 154	1	TAC	123	TAP	6.50	151	33.	HOE	1333	VAC.	AVP	1.4	at the	COPRECION	DIAS		otizacios:		PAGE CHO		FOP UBESTERICIA	rended	NÚMERO CE PLATILIA	RAGO	EXMEND) PADA-SCALES Y SALUS
25-14	Administradors Colombiana de Pensiones - Colpensiones		200		19 19		15 3	100	T. T.	2.58	100 C	12		a 14	0		30		\$140.500	(F 1/2)			1	Febrero - goato	41210398	10/03/2020	44
14-11	ARL SURA		0.00						41						٥		30		\$8.200	8	10	•	\$0	Petrero - 2020	41210396	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar	 -14	11 21		15 16	-	12 25	125.77		100	12.0	4	4	(ii)	4111		30	100	\$36.200	KINNE	A		44		41210306	10/03/2000	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS			14	all a	h.		tun	1	iari	1 11	100	Best		0	1000	30	8	\$36.200		10		\$0	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	







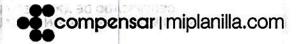
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>LISBED ANDREA RIANO ROJAS</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>52498387</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

conco	NOMBRE DE ADMINISTRADI ORA		RET	14.	140	20				VAC				COPPECIÓ	Dia;	COTIZACIÓ!I -	SCHDARIDAD	FOR FUNCTERVIA	renioso	NÚMERO DE PLANELA	FEYHADE PAGO	Salvenana Salvenanas Salvenanas
14-11	ARL SURA	1				100		938	8		81		٥		30	\$9.200	-	.00	Febrero -	41210398	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	F		Ī	T	19		70.0	1000				0		30	\$36.200			-	41210396	10/03/2020	8
EP\$017	Famisanar EPS Calam Colsubeldio						£				4	•	ů	BILL	30	\$36.200		1 10	Merzo - 2020	41210398	10/03/2020	8
230201	Protection (NG + Protection)	100			2		14		E	China	Name of Street		۰		30	\$140,500		80	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	8



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





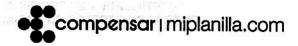
El aportante SERVILIMPIEZA SA, identificado con NI número 800148041, aportó en nombre de LEIDY DAYANNA HERNANDEZ FONSECA, identificado(a) con CC número 1013670197 en su condición a la fecha como tipo de cotizante 1 - Dependiente por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión 2020-02 y salud 2020-03 de la siguiente manera:

טפוסטם	NOMBRE DE ADMINISTRAD OPA		121	100	TAE	TOP OF	13.4	625	151	50.0	954	(1)2	VAC	AVP	19	201	APECIAL.	Din 3	conzacion		KSP. DARIDAD	FSP especialisas	renoco	NUMERO DE PLATELA	FECHA DE PAGO	SENADS SOMESY SALCS
14-11	ARL SURA	100	des.		-	100	10	100	6/15 1/2 1				11			0	8	30	19.200	400	80		6 Febrero -	41210396	10/03/2080	S PAGE
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar				1.5	15	Ι.		125	E	2					•		30	\$36.200				0 Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	4
EP5017	Famisaner EPS Catem Coteubsidio			177	1.0		-	12	1.7	1	8.1		16.0	di	9	â	ALC: N	30	\$35.200		100	1 2	0 Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	•
230301	Ponenir	7			14	7	17		14			1	â	¥		•	1	30	\$140.500	-	80		Pebrero -	41210396	10/03/2020	



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>SANDRA LILIANA BOLIVAR CORTES</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1019091999</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

cópico	NOMERE DE ADMINISTRAD ORA		184	17.5	101	IA P	15t	50.74		1333	VAC	440		N. PECSE	las	cotizacion	FSF SOUSARIONS	FSP SUBSTEPSIA	renete	NUMBERO DE PLANTETA	FECTION DE PAGO	PARCO CALES Y
					į									600			in the second	SARSAI PARA			PAGO	EXON PARTY
14-11	ARL SURA				1			問	10			4	1		30	\$9.200	10	. 80	Febrero -	41210396	10/03/2050	1 1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar	E.	2							17.5			1		30	\$35.200		*6		41210398	10/03/2020	8
230301	Powenir		T	1	3		18	in a			8		110	10	30	\$140.500	20	\$0	Febrero -	41210398	10/03/2020	8
EPS002	Salud Total EPS	П		1	9			9/4		57	1		- 0	4	730	\$36.200	100	h 80	Service .	41210398	10/03/2020	8



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020





El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>MAIRA ALEJANDRA RINCON COBALEDA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1019103692</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1</u> - <u>Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

	_ N		08	S.	1													- 6	69			0.00				and the second	100000000000000000000000000000000000000
copiso	NOMBRE OF ADMINISTRAD CITA			100	TAE	103		H255		51.5			AAC	Ay?		dist	CORRECTO	Bres		conzacion	SOLIDAR		FSP KUDUSTRUSIA		NOMERO DE PLANICIA	⊁ECHA DE PASO	FRENESCO PAINS SCALES Y SALLD
14-11	ARL SURA		200		1 1	1		25.5	200	100	18			100	. 44	٥		×	1	\$9.200		\$0		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	-
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar				1797		Ī	i.	125			100				٥	Ī	×	1000	\$36.200		\$0		Fetrero - 2020	41210396	10/03/2020	
EP\$010	EPS Sura	7			-	î.		Sal	13					_	40	٥	01	×	,	\$35.200	Se N	\$0	90	Marzo - 2020	412(0396	10/03/2020	8
230201	Protection (ING + Protection)			-0	100	12		16	131			-	Á	The second	P	۰	Y	×	1	\$140.500			10	Febrero • 2000	A1210398	10/03/2020	



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020 de al como 13



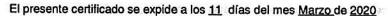


El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>WALTER ANDRES</u> <u>PARRA CHITIVA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1022980221</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

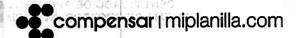
200150	NOMPHE OF ADMINISTRAD ORA					dQJ.	1.4.2				1254		VAC				OPPECATO	DIAS	COTIZACION	SOLIDAR BAGIJOS	DAC	FSP FUN A PSTERVOIA		NOMERO DE PLATILLA	FECHA DE PAGO	OVERSON ANSONES
14-11	ARL SURA	10		103	111	116		10	170	10	179		61	rii		0		30	\$9.200	2	\$0	11 11 10 10	Febrero -	41210398	10/03/2020	Byg S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar				T S			N.	25,000	W 100 M				1 To 1 To 1		٥		30	\$35.200		\$0	80	2020 Febrero - 2020	41210395	10/03/2020	3
EPS008	Compensar	Г			24				10	No.			-71	- 4	-	9	m	30	\$35.200	W W	100	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5
230201	Protection (NQ + Protection)		Γ		Γ	-	4	+	1	35		17	A		Şu-	0	1	30	\$140.500		80	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	8



Es 274







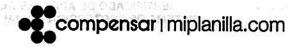
El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>PEDRO AURELIO MORA ROMERO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1023891820</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

				1													100	hal trib	SELF CARRIED	100 (4)	0.014	CORP. Philosophical	The state of the s	and the second second	
conco	NUMBRE DE ADMINISTRAD ORA			1,45	TOP	140		175			VAC	44.5	1.9	digit.	COPPECIAL		cot zacion	Sould	ARDAD	eune Eune	SP STEPSIA		NUMBERO DE PLANTILA	FECHA DE PASO	EXPLESADO PARA SCALES Y CALLO
14-11	ARL SURA	13		91	101	b	al fe	B	10	325	43			0		30	\$9.200	il.	\$0		1 8	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	13 (W. 1000.00		21		L of							0		30	\$36.200	· 100	10		1	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
EPS008	Compensar EPS		124	1	-			l.	18			.0	40		-	30	\$36.200		20	idid	1	Merzo - 2020	41210396	10/03/2020	•
230201	Protection (ING + Protection)	1			Q.	F	1.0				Bas.	W-18	p.	٥	9	30	\$140,500		8	A		Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020 a singua a la companya a la com





CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>ELIZABETH PENALOSA PARDO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1026303939</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

conso	NOMENE OF ADMINISTRAD OPA		HET T73E	TARE			024	VST.	5		53.7	VAC	A'AP			WARREN	D:n3	COTIZACION	FSP SOLIDAHIDAG		FSP [©] DAISTENGIA		NUMERO DE PLANKIA	FECHA DE PAGO	APSCALES (
14-11	ARL SURA	5.94	150	P. S.	152	3/1	60	ERLI	1		9	to a		10.1	0		30	\$9.200	pie - y		PRIVE	Februro -	41210396	10/03/2020	PAR
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar										9	77	Carried His		0		30	\$35.200		18	- 4	2020 - Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
EPS010	EPS Sura	13		5.0	7114			1	1	1	3			ill.	9	100	30	\$35.200		0	\$0	Marzo - 2020	41210306	10/03/2020	5
230201	Protection (ING + Protection)	-		100			to I	A.L.	M.	100		A		9	۰	1	30	\$140.500	L	•	\$0	Febrero - 2080	41210398	10/03/2020	-8



El presente certificado se expide a los 11 días del mes Marzo de 2020

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

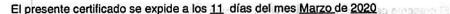




CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>LAURA ESTER</u>
<u>CAMPO CAMAYO</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>25273761</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1 - Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

EPS037	Nueva Promotora de				L	nti	6						8	SE S		•	11	.20	\$35.200		80		20 1	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar			10		1 6	-	127	120		1	5.2	-	100		9	BOW!	20	\$38.200	8	3		10	Febrero - 2020	41210308	10/03/2020	5
14-11	ARL SURA				I		b.			1						۰		30	\$9.200		20		20	Petrero - 2020	4/210395	10/03/2000	
25-14	Administradors Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1 10	1	33 24		10.0	-	27 23	311 13		1 238	FIT 3				0	To 21	30	\$140.500	11	**		2	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
200100	NOMERE OF ADMINISTRAD OPA	345	136		100	139	TAP	454	151	54.54	PSE P	LVA LVA	VAC.	CAY.	1.54	INF	CONTECTOR	Ons	cotización	SOUDA	P RIDAD	FSP Substitute		remoto	NUMERO DE ELATULA	FECTIVE DIS PAGO	EXTALERADO PARAS SCALCE Y



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

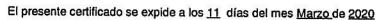




CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante <u>SERVILIMPIEZA SA</u>, identificado con <u>NI</u> número <u>800148041</u>, aportó en nombre de <u>SINDY DEL CARMEN FERNANDEZ MACEA</u>, identificado(a) con <u>CC</u> número <u>1003504139</u> en su condición a la fecha como tipo de cotizante <u>1</u> <u>- Dependiente</u> 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 <u>2020-02</u> y salud <u>2020-03</u> de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE GE ADMINISTRAD OPA	RET	146	TICD.	120	e24	<u>ا</u> و	100	1.974	VAC	AVA	1.74	de	COPPECACN	, DIAS	сописон	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTERVIA	renoro	NUMERO DE PLANELA	►ECHA DE PAGO	EXTREGADO PARAFOCALES Y SALIN
14-11	ARL SURA			F	0.5			4					0		30	\$9.200	\$0	.50	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar						T						0		30	\$36.200	80	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	
EPS017	Famisanar EPS Catam Colsubsidio						1	T			d	4	٥	and the	30	\$36.200	N 80	80	Merzo - 2020	41210398	10/03/2020	5
230201	Protection (ING + Protection)			esti i	A			T		A			۰	1	30	\$140.500	80	\$0	Febrero -	41210398	10/03/2020	8



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





GERTIEL ADO DE APRA PALA EL SATERA DE SATERA DE PALA PERO DE CALLA

Elaportante SEBVILMPEZA SA identificado con Malemero agos resta con la como de SEBUN DE Jajana EBMANDEZ MACEA, reentificado, a) ou en C. Deportationes de la concepto de aportes de asterna de la la concepto de aportes de asterna de la la concepto de Aportes, para los personas elembras de la la concepto de Aportes, para los personas elembras de la la concepto de Aportes, para los personas elembras de la concepto de Aportes, para los personas elembras de la concepto de la concepto de Aportes, para los personas elembras de la concepto de la concepto de la concepto de Aportes de Aportes de Aportes de Aportes de Aportes de la concepto

		100 per 110
	4	construid (5°77) in acts inconsignation
	15-17	and the state of t
2 1000		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100

El presente cembratis en exerce en 14 a marie en 15

Esta decomento está una ficación con como o que prante do Co



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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Cinco (05) días del mes de Marzo de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

A \$ 99 BO GACK

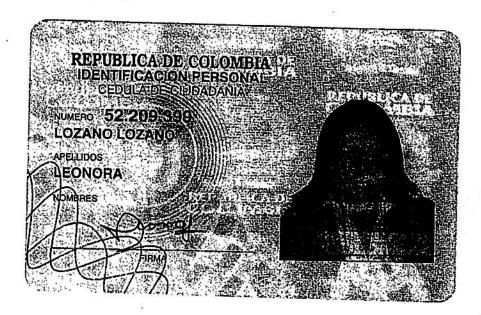
CERTIFICS

. 4 . 25

a. \$ 10 me and to enter to bline at U.C. a hour de noiseacht earninaide La cruites Calab de Care de du con permue de la Fairfiller, SERA Formic He Faircon & Certains and AREA AREA CO. a sectionary is so share we less harder

Premiero constant in the first out of the disc of the constant in the constant of

ONATOL ONATOLI ASSENSORL orticle Profesional 180424-1 anded so Removing





INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

GS RH

14-JUL-1993 BOGOTA D.C 14-JUL-1993 DUGO . A COMPANY OF THE PROPERTY O

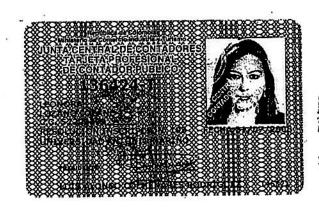


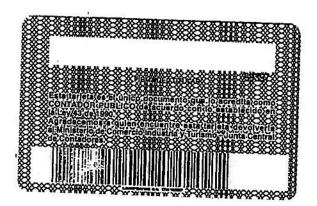
A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

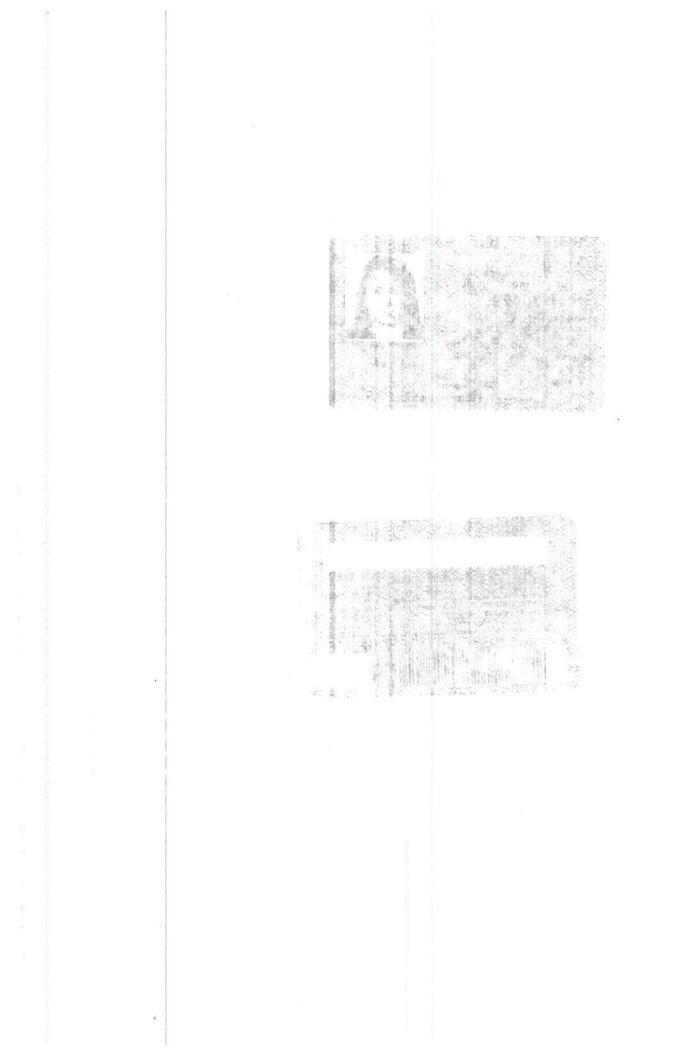
0023261023A 2

ABSTOD

1.1







DIAN °	Formulario del Registro Único Triba Hoja Principal	Utario	001
2. Concepto 1 3 Actualización o Espado reservado para la DIAN	de olido	4. Número de formulario (415)7707212489984(8020) 90000	14654826417
Número de Identificación Tributaria (8 0 4 1 = 0 Impuestos de Bogotá IDENTI 25. Tipo de documento:	FICACION 26. Número de Identificações 30. Ciudad/Nunicipio:	27. Fecha expedición:
31. Primer apellido 35. Razón social: SERVI LIMPIEZA S.A. 36. Nombre comercial:	32. Segundo apellido 33. Prim	ner nombre 34. Proba nombres 37. Sigla:	4
SERVI LIMPIEZA S.A. 38. País: COLOMBIA 41. Dirección principal CL 86 D 30 29 42. Correo electrónico: Servicioalcliente @ servilimple:	39. Departamento: Bogotá D.C. 43. Código postal 28. COM. 29 48	40. Cludad/Municipio: Bogotá, D.C. 45. Telétoro 2: FICACION	0 0 1
1 2 3 53. Código: 15 17 18 O5- Impto. renta y compl. régime	Actividad: Actividad secundaria 48. Codon: Actividad secundaria 49. Codon: Actividad secundaria	Ocupación Otras actividades 50. Cédigo: 1 2 4 7 1 1 8 1 3 0 51. Cédigo 0, Calidades y Atributos 13 14 15 18 17 18 19 20 21	52. Número establecimientos 2 22 23 24 25 26
07- Retención en la fuente a tíful 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilida 48 - Impuesto sobre las ventas -	impuesto d (Dbijostos aduaneros	Exportadores	
54. Código:	actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Regist	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 57. Modo 58. CPC tro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en conse	2 3
La información suministrada a través y cancelación del Registro Único Trib	X 80. No. de Folios: del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión utario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar ministrados se adelantarán los procedimientos administrativos in el caso.	Sin perjuicio de las Verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo:	scha: 2 0 1 9 0 8 2 6

'AAIUR

or that has help of the section of

Marin I in a little and the state of the sta

1 1 1 1 1 1 1

Service of the servic

Security for the con-

The second secon

By do an analysis of the product of the control of

Certificado Bancario

Lunes, 20 de Enero de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

Saula Umh

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Paula Andrea Vélez Gómez





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

Lunes, 20 de, Enero de 2020

HARSHITH ACTOR MENO A

THE REPORT OF A PARTY AND A THE PROPERTY OF THE PARTY AND A PARTY OF THE PARTY OF T a file a stimble of hand kepter the uniquation attacks to missingly en

* Importantet Este comety on a contract the end of contract to the contract to

rouse ending Viller Spine

Constitute Containing Cause Television