

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código FT-28-PR-COT-10	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Versión 4	
		Página 1 de 2	

CONTRATO / CONVENIO No.
 Contrato 038-2019 de Prestación de servicios

Fecha de suscripción:
 29 de Enero de 2019

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

SUPERVISOR: LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que **SERVI LIMPIEZA S.A.**, identificado con NIT **800,148,041-0**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de 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.e.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	3-1-2-02-02-02-0005-002 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**.

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

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

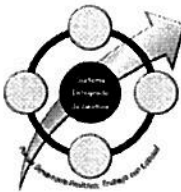
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 12-
03-2020 05:08:02
 Al Contestar Cite Este Nr.: 2020LE2629 U1F de: 1 Anex: 0
ORIGEN: Origen: Sd: 680 - *DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/PERALTA RODRIGUEZ LUZ MA
DESTINO: *DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/QUIN
ASUNTO: SUPERVISIÓN CONTRATO 0038
OBS:

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO
Asociado al procedimiento:
 Aplica a todos los procedimientos de contratación

Código	FT-28-PR-COT-10
Versión	4
Página	2 de 2



Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa
 Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor. Dos (2) ejemplares de cada documento.
 Informes de ejecución aceptados por el supervisor. Un (1) ejemplar para el expediente contractual.
 El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

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

CERTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES

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

Verificación y Validación

El informe correspondiente al periodo **01/02/2019 - 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: **LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ**

FIRMA:



Esta es una COPIA NO CONTROLADA

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

по-малко от 100 души.

Formas correctas: Indígenas del suroeste y centro del país.

Opportunités pressenties et félicités en retard d'envoi

© 2000 by W.B. Saunders Company

Presenta o no requiere soporte físico o en medio digital.

NUMBER: LIZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

APPENDIX

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041 -0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

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

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012603

2020-marzo-11

Fecha Factura 11/03/2020	Fecha Vencimiento 10/04/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 12-
03-2020 10:44:57
2020ER2157 01 Fol:21 Anex:0
ORIGEN: Origen: SERVICIO LIMPIEZA S.A./SERVICIO LIMPIEZA S.A
DESTINO: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/ZAMC
ASUNTO: FACTURA N° BG012603
OBS:

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35351			
001	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	35.723.195		35.723.195
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.606.009		1.606.009
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.553.181		1.553.181
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.095.191		3.095.191
005	JARDINERIA	3.533		3.533
006	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		419.811	419.811
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 4.198.110,86			
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020				

SUBTOTAL 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	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

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

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

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

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES Impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

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

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

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

*Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800

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

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041 -0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co

www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012603

2020-marzo-11

Fecha Factura 11/03/2020	Fecha Vencimiento 10/04/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C : 899.999.061 -9

Contacto : AGUSTIN NAVAS CADENA

Dirección : CARRERA 60 N° 63A-52

Ciudad : BOGOTA D. C

Teléfono : 3693777

Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL		
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35351					
001	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	35.723.195		35.723.195		
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.606.009		1.606.009		
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.553.181		1.553.181		
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.095.191		3.095.191		
005	JARDINERIA	3.533		3.533		
006	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		419.811	419.811		
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO					
	<u>\$ 4.198.110,86</u>					
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020						
SUBTOTAL 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	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

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

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

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

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES Impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

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

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

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

*Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800

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

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-CLIENTE

Servil Limpieza S.A.

A. Insumos

No.	Item	Descripción	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Producto líquido con Descuento	Incremento 5.3%	Producto líquido con Incremento	Total	Sede 1	Sede 2	Sede 3
5	Jabón líquido	Con fragancia lavandina (propileno) en una botella de 500 ml.	500 ml. en botella de plástico	5,00	\$ 2,705,07		\$	\$ 2,705,07	\$ 102,79	\$ 2,807,87	\$ 8,00	-	-
10	Jabón de platos	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 10,722,12	95%	\$	\$ 536,11	\$ 20,37	\$ 556,48	\$ 12,00		
12	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 8,017,05	95%	\$	\$ 400,85	\$ 15,23	\$ 416,08	\$ 12,00		
15	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 11,445,85	95%	\$	\$ 574,28	\$ 21,82	\$ 596,11	\$ 12,00		
17	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	8,00	\$ 30,541,14	95%	\$	\$ 1,527,06	\$ 56,03	\$ 1,583,09	\$ 8,00		
18	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	8,00	\$ 9,424,12	95%	\$	\$ 471,21	\$ 17,91	\$ 489,11	\$ 8,00		
22	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	30,00	\$ 8,728,04		\$	\$ 8,728,04	\$ 331,59	\$ 9,059,63	\$ 30,00		
26	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 6,500,90	95%	\$	\$ 325,04	\$ 12,35	\$ 337,40	\$ 12,00		
34	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	4,00	\$ 5,311,98		\$	\$ 5,311,98	\$ 201,86	\$ 5,513,83	\$ 4,00	-	-
35	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	8,00	\$ 12,347,35	95%	\$	\$ 617,37	\$ 23,46	\$ 640,83	\$ 8,00		
37	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico		\$ 12,347,35	95%	\$	\$ 617,37	\$ 23,46	\$ 640,83	\$ -	-	-
43	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	8,00	\$ 10,471,25	95%	\$	\$ 523,56	\$ 19,90	\$ 543,46	\$ 8,00		
46	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 45,604,47	95%	\$	\$ 2,260,22	\$ 86,65	\$ 2,346,87	\$ 12,00		
47	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 27,268,88	95%	\$	\$ 1,363,44	\$ 51,81	\$ 1,415,25	\$ 12,00		
48	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 13,209,04	95%	\$	\$ 660,45	\$ 25,10	\$ 685,55	\$ 12,00		
52	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	4,00	\$ 11,692,89	95%	\$	\$ 564,64	\$ 22,22	\$ 586,86	\$ 4,00		
56	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	4,00	\$ 11,158,42	95%	\$	\$ 557,92	\$ 21,20	\$ 579,12	\$ 4,00		
57	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	6,00	\$ 8,344,28	95%	\$	\$ 417,21	\$ 15,85	\$ 433,07	\$ 6,00		
60	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 2,466,92	95%	\$	\$ 124,35	\$ 4,73	\$ 129,07	\$ 12,00		
81	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico		\$ 6,239,12	95%	\$	\$ 311,96	\$ 11,85	\$ 323,81	\$ -	-	-
77	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 3,479,51	95%	\$	\$ 173,98	\$ 6,61	\$ 180,59	\$ 12,00	-	-
78	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	12,00	\$ 3,479,51	95%	\$	\$ 173,98	\$ 6,61	\$ 180,59	\$ 12,00	-	-
87	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	3,00	\$ 16,361,33	95%	\$	\$ 818,07	\$ 31,09	\$ 849,15	\$ 3,00		
102	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico		\$ 654,45	95%	\$	\$ 32,72	\$ 1,24	\$ 33,97	\$ -	-	-
100	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	40,00	\$ 763,53		\$	\$ 763,53	\$ 29,01	\$ 792,54	\$ 40,00		
113	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	20,00	\$ 2,246,98	95%	\$	\$ 112,35	\$ 4,27	\$ 116,62	\$ 20,00		
114	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	30,00	\$ 2,246,98	95%	\$	\$ 112,35	\$ 4,27	\$ 116,62	\$ 30,00		
119	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	20,00	\$ 3,480,42	95%	\$	\$ 174,52	\$ 6,63	\$ 181,15	\$ 20,00		
120	Limpieza	Con aroma de lavandina (propileno) en una botella de 12,000 ml.	12,000 ml. en botella de plástico	20,00	\$ 4,144,87	95%	\$	\$ 207,24	\$ 7,88	\$ 215,12	\$ 20,00		

Sede Plaza de Los Artesanos

Sede Santa Helena

Sede Palafiuma los Luceros

122	Item 122	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	20,00	\$	3.599,49	95%	\$	179,97	\$	6,84	\$	186,81	\$	3.736,27
123	Item 123	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	20,00	\$	3.181,19	95%	\$	158,16	\$	6,01	\$	164,17	\$	3.283,39
126	Item 126	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	20,00	\$	3.632,21	95%	\$	181,61	\$	6,90	\$	188,51	\$	3.820,72
129	Item 129	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	2,00	\$	14.856,08	95%	\$	742,80	\$	28,23	\$	771,03	\$	1.542,06
130	Item 130	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	100,00	\$	8.726,04	41%	\$	5.146,26	\$	195,64	\$	5.341,90	\$	534.400,15
146	Item 146	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	140,00	\$	4.602,99	26%	\$	3.408,21	\$	129,44	\$	3.535,85	\$	484.980,41
147	Item 147	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	6,00	\$	2.781,43	40%	\$	2.281,43	\$	105,69	\$	2.387,12	\$	17.222,72
150	Item 150	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	80,00	\$	3.599,49	40%	\$	1.833,75	\$	73,48	\$	2.007,23	\$	160.578,60
152	Item 152	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	20,00	\$	1.821,56	95%	\$	91,08	\$	3,46	\$	94,54	\$	1.890,78
161	Item 161	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	60,00	\$	1.734,30	95%	\$	86,72	\$	3,30	\$	90,01	\$	5.400,61
163	Item 163	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	6,00	\$	2.389,86	95%	\$	119,98	\$	4,86	\$	124,84	\$	747,25
166	Item 166	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	2,00	\$	4.595,08	95%	\$	229,80	\$	8,72	\$	238,53	\$	476,66
171	Item 171	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	200,00	\$	7.853,44	32%	\$	5.340,34	\$	202,93	\$	5.543,27	\$	1.108.853,88
172	Item 172	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	10,00	\$	12.401,88	41%	\$	7.317,11	\$	278,05	\$	7.595,16	\$	75.951,62
175	Item 175	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	10,00	\$	12.071,66	40%	\$	6.520,32	\$	247,77	\$	6.768,09	\$	67.680,87
182	Item 182	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	64,00	\$	17.833,84	95%	\$	891,69	\$	33,86	\$	925,55	\$	59.238,90
186	Item 186	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	48,00	\$	1.085,94	95%	\$	53,45	\$	2,03	\$	55,48	\$	2.682,94
187	Item 187	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	60,00	\$	7.700,73	95%	\$	385,04	\$	14,03	\$	399,07	\$	23.980,07
188	Item 188	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	60,00	\$	3.097,74	95%	\$	154,89	\$	5,89	\$	160,77	\$	9.646,38
189	Item 189	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	60,00	\$	6.304,56	95%	\$	315,23	\$	11,98	\$	327,21	\$	19.832,41
190	Item 190	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	18,00	\$	5.771,09	95%	\$	288,59	\$	10,96	\$	299,47	\$	5.390,42
193	Item 193	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	120,00	\$	1.821,56	95%	\$	91,08	\$	3,46	\$	94,54	\$	11.344,66
194	Item 194	Carpetas de plastico de 100 hojas	Proyecto de item 1	120,00	\$	10.264,00	95%	\$	10.264,00	\$	390,03	\$	10.654,04	\$	-

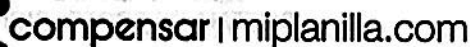
20,00			
20,00			
-			
2,00			
100,00			
140,00			
6,00			
80,00			
20,00			
60,00			
6,00			
2,00			
200,00			
10,00			
10,00			
64,00			
48,00			
60,00			
60,00			
18,00			
120,00			
-			

1.444

No.	Item	Especificación	Presentación	Cantidad demandada	PreCIO unitario	Descuento %	PreCIO Unitario con Descuento	Incremento 3,4%	PreCIO unitario con Incremento	Total
267	Carpetas de plastico de 100 hojas	Carpetas de plastico de 100 hojas, tamaño 11x17 pulgadas, 100 hojas, 10								

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

Preço total elementos egrados y materiales por mes	84%	\$	16.034,45
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cuidado	92%	\$	2.095.190,63



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

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRACION	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	COMENTARIOS
14-11	ARL SURA									0	30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S					
CCF34	Compensar Caja de Compensacion Fijar									0	30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S					
EPS010	EPS Sura									0	30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S					
230201	Proteccion (ING + Proteccion)									0	80	\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S					

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

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	Nº	REF	TCE	TAR	TDP	TAP	OSP	WTE	ZLS	DSE	LMA	MAC	AVP	WT	TP	CONTRIBUYENTE	DIAS	COTIZACION	IMP. OBLIGACION	IMP. SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	IMPORTE
14-11	ARL BURA														0	30			\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar														0	30			\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
EPS044	MEDIMAS EPS SAS														0	30			\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$
230301	Ponvenir														0	30			\$140.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$

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.

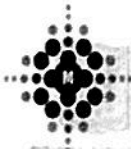
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	5	
		Fecha:	Noviembre 2019	
		Página:	Página 1 de 4	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Angela Marcela Rodríguez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

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

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación (12/03/2020) 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 %	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No.	1
Fecha de Suscripción:	5/12/2019
Adición al valor:	\$12.170.000.00
Prórroga al Plazo:	09 días / 09/01/2020
Plazo suspendido:	
Modificación / Acta No.	2
Fecha de Suscripción:	18/12/2019
Adición al valor:	\$77.784.814
Prórroga al Plazo:	1 mes y veinte días / 29/02/2020
Plazo suspendido:	
Modificación / Acta No.	3
Fecha de Suscripción:	26/02/2020
Adición al valor:	\$132.399.556
Prórroga al Plazo:	3 mes / 31/05/2020
Plazo suspendido:	

* Incluyendo el pago de este período

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

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

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

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

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

¹ Incluyendo el pago de este período

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

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

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

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

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

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

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

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2020 / 02		
SALUD	2020 / 02		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFESIONALES	2020 / 02		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD

¹ Incluyendo el pago de este período

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

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

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

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


Servilimpieza S.A.

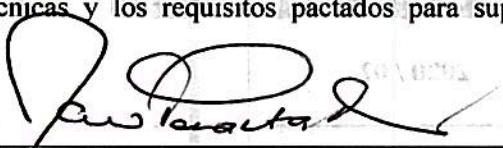
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/02/2020 hasta 29/02/2020) (En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado periodo)
--

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

Cumplen: ☒

No Cumplen: ☐

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


LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
 Vo. Bo.

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

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

* Incluyendo el pago de este periodo

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



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **GERARDO RUIZ ARIZA**, identificado(a) con **CC** número **79556286** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	E.S.	R.T.E.	T.R.E.	P.P.	A.D.	V.O.P.	S.A.N.	D.I.C.	L.M.A.	M.V.O.	B.U.P.	F.F.F.	CORREO EN	D.L.B.	COTIZACION	FOR SOLIDARIO	FOR SUBVENCIÓN	PERIODO	NÚMERO DE FOLIO	FECHA DE PAGO	ESTADO PAGOS Y SALDO
14-11	ARL SURA							X					O	26	\$83.000	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
14-11	ARL SURA								X				O	2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
14-11	ARL SURA							X					O	2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filial							X					O	26	\$30.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filial								X				O	2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filial								X				O	2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)							X					O	26	\$121.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)								X				O	2	\$8.400	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)								X				O	2	\$8.400	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
EPS002	Salud Total EPS							X					O	26	\$30.500	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
EPS002	Salud Total EPS								X				O	2	\$2.400	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$	
EPS002	Salud Total EPS								X				O	2	\$0	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$	

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.





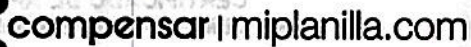
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	EST	IDE	TAE	TDP	TAS	VS	VS2	SLN	FE	LVA	VAG	AV	VCT	IMP	COMISION	DIS	COTIZACION	IMP SONDARIDAD	IMP SUBVENCIÓN	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	RENTA
14-11	ARL SURA														0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
CCF34	Compensar Caja de Compensación Fija														0		30	\$35.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
EPS017	Familiser EPS Calles Cotauipeño														0		30	\$35.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$
Z30201	Proteccion (ING + Proteccion)														0		30	\$140.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$

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.





SISTEMA DE PROTECC

UNIFORMITY OF THE...

PAG 49



Icontec
ISO/IEC 27001

Certificado Nº SI 006-1

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JENNY PUENTES JIMENEZ**, identificado(a) con **CC** número **52507111** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOCAHES DE ADMINISTRADORA	BUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCP	SEN	DES	LMO	VIC	ALP	VCT	IMP	CODIGO-30	D-43	COTIZACION	FOR SOLICITUD-40	FOR SUSCRIPCION-50	PERIODO	NUMERO DE FOLIA-60	FECHA DE PAGO	TRANSACCION PARTICIPANTE-70
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	80	80	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	8
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	80	80	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	8
CCF24	Compensar Caja De Compensacion Fijar															0		30	\$36.200	80	80	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	8
EPS017	Familianer EPS Calam Coluberto															0		80	\$36.200	80	80	Marzo - 2020	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.



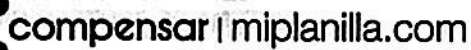
El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NIT** número **800148041**, aportó en nombre de **GLORIA MARCELA LANCHEROS SIERRA**, identificado(a) con **CC** número **52749328** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOYBRE DE ADMINISTRACION	AGE	SEX	FE	TE	TA	TD	TA	VA	VT	SA	PD	LA	VA	MG	AV	VT	PP	CONTRICION	DIAS	COTIZACION	RSM SOLICITANTE	RSP SUBROTEGIDA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXAMENOS PMP-SOLICITANTE
14-11	ARIL SURIA																0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	\$	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar																0		30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	\$	
EPS017	Farmasur EPS Caltam Colubordo																0		30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	\$	
230201	Proteccion (PND + Proteccion)																0		30	\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	\$	

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.





SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

1816 12th Street, NW

PAG 1


ISO / IEC
27001
icontec
CERTIFIED BY
Certificado Nº SI 004

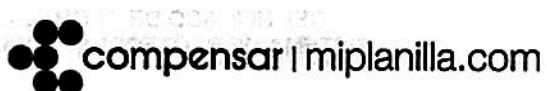
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	RG	REF	TRE	TRE	TRE	TRE	VOT	SAN	KIE	EUA	VAG	AAP	VET	TRE	COPRODIN	DIA	COTIZACION	POR SOLIDARIDAD	POR SUBSISTENCIA	FEDERCO	NÚMERO IN PLACILLA	*FECHA DEL PAGO	*FECHA DEL PAGO
14-11	ARL SURA														0	30		\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210386	10/03/2020	\$
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fijar														0	30		\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210386	10/03/2020	\$
230201	Proteccion (ING + Proteccion)														0	30		\$140.600	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210386	10/03/2020	\$
EP5002	Salud Total EPS														0	30		\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210386	10/03/2020	\$

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 **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YAUDIS YANETH CAUSIL CONTRERAS**, identificado(a) con **CC** número **1068658927** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	NO	FE	TE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	CLS	PIE	LVA	VAG	ASP	VCT	IMP	COMPROBADO	DIAS	COTIZACION	IMP SOLICITADO	IMP SUBSISTENGA	FECHADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGOS Y SALDO
14-11	APIL SURIA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S
230201	Proteccion (RIG + Proteccion)															0		30	\$140.600	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	S

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.





SISTEMA DE PROT

mensur g₁ g₂ g₃

PAGE 4

1957-58



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MERY PEREZ MENDEZ**, identificado(a) con **CC** número **39652552** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	E6*	E7*	E8*	E9*	TAE	TEP	TAP	VGP	SOP	XBP	MJA	MJC	AJP	ACT	BPP	D-43	COTIZACION	RFP SOLICITADO	RFP SUBSELECCIONADA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PASO	PASAJE DE BARRIO DE LA FAMILIA
14-11	ARIL SURTA								X						0	27	\$8.300	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	
14-11	ARIL SURTA									X					0	3	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Flir								X						0	27	\$31.700	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Flir									X					0	3	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	
EPS017	Famisaner EPS Catán Colubido								X						0	27	\$31.700	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5	
EPS017	Famisaner EPS Catán Colubido									X					0	3	\$3.800	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	5	
230301	Proteccion (ING + Proteccion)								X						0	27	\$126.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	
230301	Protection (ING + Protection)									X					0	3	\$14.100	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	5	

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.

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:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRACION	MA	FE	TE	ME	TP	MA	CP	VT	EN	PE	EA	VAC	ASP	VT	PP	CONTRIBUCION	Dias	COTIZACION	FORMA DE PAGAR	FORMA DE PAGAR	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGAR
14-11	ARL SURA								X						0	27		\$8.300	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
14-11	ARL SURA									X					0	2		\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
14-11	ARL SURA									X					0	1		\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filer							X							0	27		\$31.700	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filer									X					0	2		\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filer									X					0	1		\$0	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
EP9010	EPS Sura							X							0	27		\$31.700	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S	
EP9010	EPS Sura									X					0	2		\$2.400	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S	
EP9010	EPS Sura									X					0	1		\$1.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)							X							0	27		\$126.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)									X					0	2		\$9.400	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)									X					0	1		\$4.700	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	

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.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MARY FERNANDEZ BEJARANO**, identificado(a) con **CC** número **52067383** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TEG	TAE	TSP	TAP	ASP	VST	SLA	RSE	LVA	VAG	ASP	VCT	ESP	CONTRIBUCION	DIAS	COTIZACION	RSR SOLICITANTES	RSR SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGOS Y CANCELACIONES
14-11	ARL SURA															0	30	\$9.200	90	90	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fijar															0	30	\$35.200	90	90	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S	
EP5044	MEDIMAS EPS SAS															0	30	\$35.200	90	90	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	S	
230201	Proteccion (NO + Proteccion)															0	30	\$140.500	90	90	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S	

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.



compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YASMIN LUCENA ORDONEZ DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **52374758** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
--------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

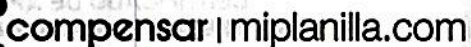
El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NIT** número **800148041**, aportó en nombre de **LISBED ANDREA RIANO ROJAS**, identificado(a) con **CC** número **52498387** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General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

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	REF	IDE	TAI	TDI	TA+	VS+	VST	SLD	RUE	LSA	VAC	ANP	MT	IBF	COMPLEMENTO	Días	COTIZACIÓN	AFP SOLIDARIDAD	AFP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGOS (S, N, P, E, D, A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
14-11	ARL SURA															0	30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar															0	30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S
EPS017	Familianer EPS Caten Colubaldo															0	30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210398	10/03/2020	S
230201	Proteccion (RIG + Proteccion)															0	30	\$140.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210398	10/03/2020	S

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

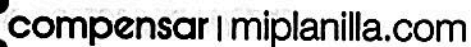
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN	TAE	TCE	TAF	TDF	TAC	STP	VOT	SCT	FIE	LMA	VAC	AVP	VCT	HP	CURRUCION	Días	COTIZACIÓN	RCP SOLIDARIDAD	RCP SUBSISTENCIA	PENALCO	NÚMERO DE PLANILAS	FECHE DE PAGOS	ESTADO DEL PAGO/CONTAS Y SALDO
14-11	ARL SURA													0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar													0		30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
EPS017	Familiares EPS Celsam Consolidado													0		30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S	
230301	Ponente													0		30	\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	

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.





El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NIT** número **800148041**, aportó en nombre de **SANDRA LILIANA BOLIVAR CORTES**, identificado(a) con **CC** número **1019091999** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1- Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	AGE	BET	TCE	FAB	TOP	PAP	VSP	VTE	ZAG	DCE	LMA	VAC	AVP	VCT	PPF	COMPRESION	Dias	SOLICITACION	ESP SOLICITADO	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADOS PARTICIPANTES Y CAUSAS
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210368	10/03/2020	5
CCF34	Compensar Caja de Compensacion Flar															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210368	10/03/2020	5
230301	Ponvenir															0		30	\$140.600	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210368	10/03/2020	5
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210368	10/03/2020	5

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.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con NI número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RINCON COBALEDA**, identificado(a) con CC número **1019103692** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-02** y salud **2020-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	CA	RET	TCE	TAE	TDS	TAP	USP	ST	SAV	REP	LUA	WIC	AVP	CT	PP	COPIES	DIA	COTIZACION	REC. SOLIDARIDAD	TOP ALIMENTOS	FECHA	NOMBRE DE MATRILLA	FECHA DE PASO	PRECIO DE PASO
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flar															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
EPS010	EPS Sura															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$
230201	Proteccion (WIC + Proteccion)															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$

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

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INSA	EST	TDE	TRE	TDP	TAP	MSP	VOT	SLS	RSE	LVA	VAG	AVP	VCT	HIF	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	RSP SOLIDARIDAD	RSP FUNDAMENTOS	FEBRERO	WEEKEND PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTATUS Y PAGOS
14-11	ARIL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Flir															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S

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

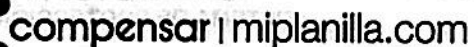
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **PEDRO AURELIO MORA ROMERO**, identificado(a) con **CC** número **1023891820** 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:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	PS	RET	TE	TA	TP	UP	OT	SA	RE	UA	UC	AP	ST	IP	COMPENSA	OTRO	COTIZACIÓN	EPS SOLIDARIDAD	EPS SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALORES PARA CALIFICAR
14-11	ARL SUPA														0	30		\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filar														0	30		\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$
EP8008	Compensar EPS														0	30		\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	\$
230201	Protección (RIG - Protección)														0	30		\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	\$

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:



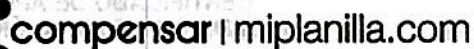
700 bills

ITEMS: 7, 9, 10, 11, 16

PAGE 1

Información





SISTEMA DE PROTECCION S

*สามารถดูได้ที่เว็บไซต์

PAC 1949

00 0703280112

e Información.





CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	AGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VDP	VTP	ELA	PSE	LMA	VAC	AVP	VCT	OT	COPIACION	DIAS	COTIZACION	ESP SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGOS CALIFICADOS
14-11	ARL SURA														0	30	\$9.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar														0	30	\$36.200	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	
EPS017	Fantasma EPS Calam Colsubsidio														0	30	\$36.200	\$0	\$0	Marzo - 2020	41210396	10/03/2020	S	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)														0	30	\$140.800	\$0	\$0	Febrero - 2020	41210396	10/03/2020	S	



ISO / IEC
27001

icontec
INFORMACIÓN
TECNOLOGÍA

Certificado Nº 51 004

El presente SERVIDOR WEB, identificado con el número 99712121, se encuentra en el sistema de protección de datos de la empresa, con el fin de garantizar la seguridad de la información. El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de protección de datos de la empresa. El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de protección de datos de la empresa.

FECHA	USUARIO	ACCIONES	IP	ORIGEN	DESTINO	TIPO	ESTADO	COMENTARIOS
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	
2023-10-27	ADMINISTRADOR	ACCESO	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	ACCESO	EXITO	



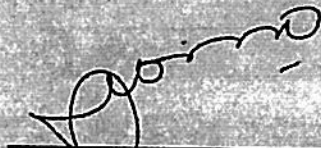
Este documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de protección de datos de la empresa. El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de protección de datos de la empresa.

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 Cinco (05) días del mes de Marzo de 2020.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal



TRATADO DE COMERCIO

ARTICULO

Que el presente TRATADO DE COMERCIO se celebra entre el
 D. N. el pueblo de Colombia y el pueblo de los Estados Unidos de
 Norteamérica para el comercio de los productos de la agricultura
 y la ganadería de ambos países.

Por lo tanto, el presente TRATADO DE COMERCIO se celebra en

BOGOTÁ, D. N., a los 15 días del mes de Julio de 1904.
 Por el pueblo de Colombia, el Sr. ...
 Por el pueblo de los Estados Unidos, el Sr. ...

En fe de lo cual, se firman y sellan los presentes
 instrumentos en la ciudad de Bogotá, D. N., a los 15 días del mes de Julio de 1904.
 Por el pueblo de Colombia, el Sr. ...
 Por el pueblo de los Estados Unidos, el Sr. ...



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

GS RH

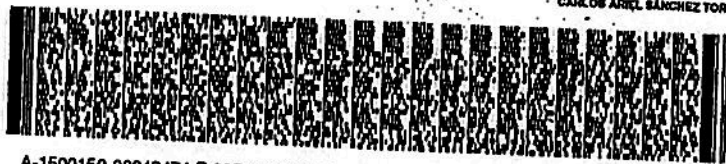
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

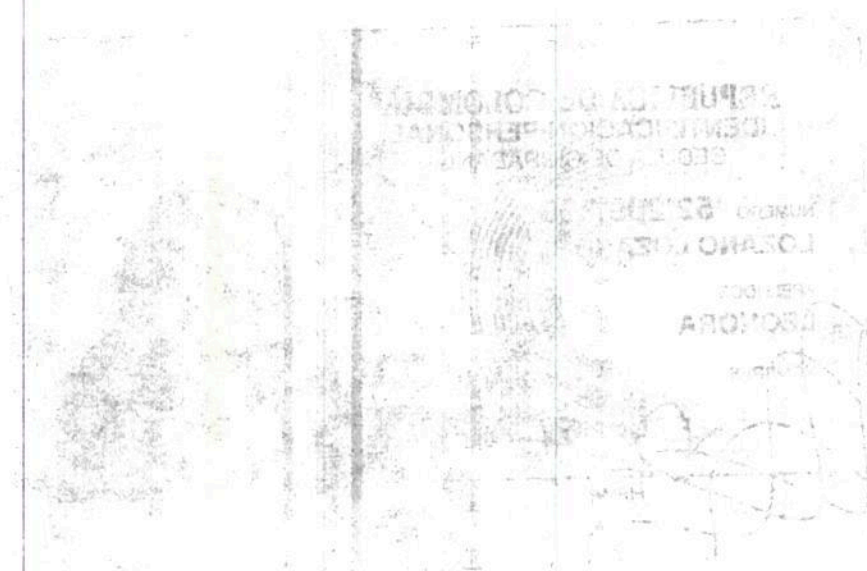
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

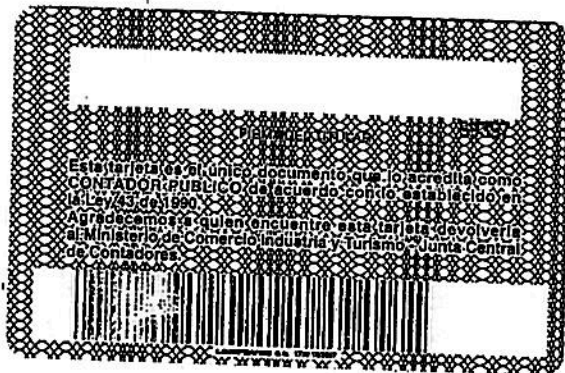
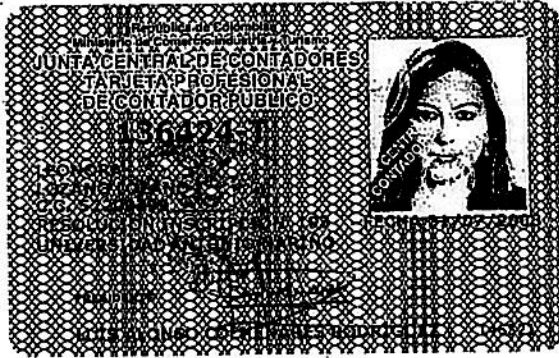


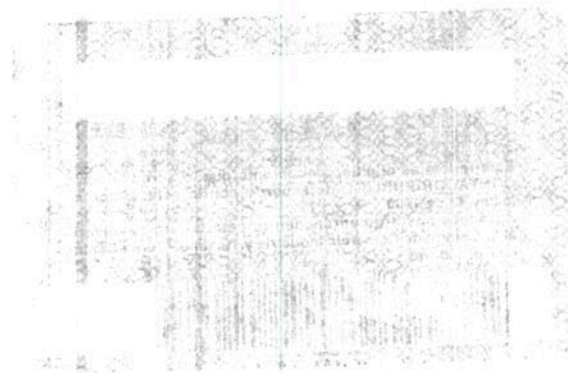
A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257







Certificado Bancario

Lunes, 20 de Enero de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

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

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

RECEIVED
JAN 20 1953

January 20, 1953

TO: DIRECTOR, FBI

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
SUBJECT: [Illegible]
[Illegible text block containing several lines of typed information, possibly a memorandum or report.]

[Handwritten signature]

Special Agent in Charge
New York Office

100-100000
[Illegible text]