



El deporte es de todos

Mindeporte

PROCESO:

GESTION FINANCIERA Y TESORERIA

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS

Versión: 5

CÓDIGO:

GF - FR - 020

Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:

Día: 28

Mes: 9

Año: 2021

Nombre Del Contratista:

SERVILIMPIEZA S.A.

No. y Fecha del Contrato:

64839

Certificado de Disponibilidad No.

56921

Registro Presupuestal No.

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS 30

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

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Entrada al Almacén
- Factura de venta original - debidamente firmada
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.
- Factura de Venta (SI APLICA)

N/A
N/A
N/A
N/A

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

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Factura de Venta original
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA

X
X
X
X



El deporte  
es de todos

Mindeporte

**PROCESO:**

GESTION FINANCIERA Y TESORERIA

**FORMATO:**

LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE  
CUENTAS

**Versión: 5**

**CÓDIGO:**

GF - FR - 020

Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:

Día: 28

Mes: 9

Año: 2021

Nombre Del Contratista:

SERVILIMPIEZA S.A.

No. y Fecha del Contrato:

64839

Certificado de Disponibilidad No.

56921

Registro Presupuestal No.

**DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO**

**DOCUMENTOS**  
ANEXOS 30

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





PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Versión: 4

Código:  
GF - FR - 021

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Página 1 de 1

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

OC 64839

DE

2021

El cual fue suscrito el día

26-feb-2021

y dio inicio a su ejecución con acta del día

26-feb-2021

; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el

26-sep-2021

El contrato NO

tiene suspensiones.

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

**CERTIFICA**

Que SERVILIMPIEZA SA de BOGOTÁ  
Identificado con NIT 800148041 N° 800148041 de BOGOTÁ  
Con correo Electrónico de contacto: ampii@servilimpieza.com.co y dirección de domicilio Calle 86D N. 30-29 Bogotá/ Colombia

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

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

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

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

Se autoriza el SEXTO pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 66,72% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

\$ 95.378.199,05 , previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el 01-ago-2021 al 31-ago-2021

asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a SERVILIMPIEZA SA o Endosado a N/A

a la Cuenta Bancaria CORRIENTE No 24195458340 del Banco BANCOLOMBIA

y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

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

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	47.048.852,78	FE-500	0,00	45.722.889,00	457.228,89	868.734,89	47.048.852,78
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,41	FE-500	0,00	8.252.255,00	82.522,55	156.792,86	8.491.570,41
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	22.114.138,15	FE-500	0,00	21.490.902,00	214.909,02	408.327,13	22.114.138,15
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	9.482.783,24	FE-500	9.215.532,80	0,00	92.155,32	175.095,12	9.482.783,24
PRIMER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	2.521.603,31	FE-500	0,00	2.450.537,71	24.505,39	46.560,21	2.521.603,31
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	47.671.832,34	FE-609	46.328.311,33	463.283,11	880.237,90	47.671.832,34	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,39	FE-609	8.252.255,00	82.522,55	156.792,84	8.491.570,39	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	21.216.468,39	FE-609	20.618.531,00	206.185,31	391.752,08	21.216.468,39	
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	3.760.144,01	FE-609	3.654.173,00	0,00	36.541,73	69.429,28	3.760.144,01
SEGUNDO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	2.521.603,35	FE-609	0,00	2.450.537,71	24.505,37	46.560,27	2.521.603,35
TERCER	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005	10	29.838.212,44	FE-657	28.997.291,00	289.972,91	550.948,53	29.838.212,44	
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-3	11	22.359.194,66	FE-658	21.729.052,13	217.290,53	412.852,00	22.359.194,66	
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,41	FE-658	8.252.255,00	82.522,55	156.792,86	8.491.570,41	
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	25.783.647,85	FE-658	25.056.995,00	250.569,95	476.082,90	25.783.647,85	
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	2.521.603,29	FE-658	2.450.537,71	24.505,37	46.560,22	2.521.603,29	
TERCER	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	3.321.884,89	FE-658	3.228.265,20	32.282,65	61.337,04	3.321.884,89	
CUARTO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005	10	58.000.000,00	FE-733	56.365.403,71	563.653,62	1.070.942,67	58.000.000,00	
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,39	FE-745	8.252.255,00	82.522,55	156.792,84	8.491.570,39	
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-07	11	23.391.135,39	FE-745	22.731.910,00	227.319,10	431.906,29	23.391.135,39	
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	781.209,40	FE-745	759.192,80	7.591,93	14.424,67	781.209,40	
CUARTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	232.650,73	FE-745	226.094,00	2.260,94	4.295,79	232.650,73	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	52.606.951,18	FE-795	51.124.345,17	511.243,45	971.362,56	52.606.951,18	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-795	8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-09-7	11	19.423.048,82	FE-795	18.875.654,83	188.756,55	358.637,44	19.423.048,82	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	2.521.603,30	FE-795	2.450.537,71	24.505,37	46.560,22	2.521.603,30	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007-02-9	11	5.704.471,59	FE-795	5.543.704,17	55.437,04	105.330,38	5.704.471,59	
QUINTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-01-01-01-001-008	11	5.030.881,02	FE-795	4.889.097,20	48.890,97	92.892,85	5.030.881,02	
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-03	11	40.239.329,60	FE-878	50.840.058,00	508.400,58	965.961,10	52.314.419,68	
SEXTO	162121	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	11	12.075.090,08	FE-878					
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007	11	8.491.570,40	FE-878	8.252.255,00	82.522,55	156.792,85	8.491.570,40	
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-005-09-7	11	24.600.260,82	FE-878	23.906.969,00	239.069,60	454.232,22	24.600.260,82	
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-006-003-04	11	2.521.603,30	FE-878	2.450.537,71	24.505,37	46.560,22	2.521.603,30	
SEXTO	162121	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-02-008-007-02-9	11	7.450.344,85	FE-878	7.240.374,00	72.403,74	137.567,11	7.450.344,85	
<b>TOTALES</b>					<b>450.311.772,13</b>		<b>18.092.088,00</b>	<b>415.874.509,18</b>	<b>4.376.207,27</b>	<b>8.314.794,69</b>	<b>450.311.772,13</b>
					<b>28.164.239,52</b>						

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 28 día (s) del mes de AGOSTO

PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERIA

Versión: 4

Código:  
GF - FR - 021

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Página 1 de 1

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

OC 64839

DE

2021

El cual fue suscrito el día

26-feb-2021

y dio inicio a su ejecución con acta del día

26-feb-2021

; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el

26-sep-2021

El contrato NO

tiene suspensiones.

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

### CERTIFICA

del año

2021



Nombre Supervisor: JORGE ENRIQUE NINO VELANDIA

G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo designación: 1/03/2021 hasta 26/09/2021

### OBSERVACIONES:

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

OBSERVACIONES:EL PAGO UNICAMENTE ES DE LA FACTURA FE-878 CORRESPONDE AL MES DE 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021 (COLOR ROSADO)



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



Factura electrónica de venta  
No. FE-878

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/09/2021, 10:03
Expedición	21/09/2021, 10:04
Vencimiento	21/10/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	39,231,629.00	1.00	39,231,629.00
2	OPERARIO AUXILIAR	9,902,706.00	1.00	9,902,706.00
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	8,252,255.00	1.00	8,252,255.00
4	JARDINERO	3,300,902.00	1.00	3,300,902.00
5	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	1.00	1,705,723.00
6	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	2,450,537.71	1.00	2,450,537.71
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,240,374.00	1.00	7,240,374.00
8	JARDINERIA	15,606,057.00	1.00	15,606,057.00
9	JARDINERIA	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00
10	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	926,901.84	1.00	926,901.84

Total ítems: 10

**Valor en Letras:**

Noventa y cinco millones trescientos setenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con cinco cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-21 por \$ 95,378,199.05

**Observaciones:**

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

SERVICIO INTEGRAL MES DE AGOSTO DE 2021

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

<b>Total Bruto</b>	93,617,085.55
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	9,269,018.37
IVA 19%	1,761,113.50
<b>Total a Pagar</b>	<b>95,378,199.05</b>

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 26d17b825ed25a1fd8ccb46ba5102544b062323405502314a3c6e2547be153c15585b51b6ccd749375f0360845c01f13

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139444	\$10.394.200	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	459.600	0	0	0	0	0	0	0	0	459.600	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	195.600	0	0	0	0	0	0	0	0	195.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	159.300	0	0	0	0	0	0	0	0	159.300	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.700	0	0	0	0	0	0	0	0	168.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	254.300	0	0	0	0	0	0	0	0	254.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	240.300	0	0	0	0	0	0	0	0	240.300	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	42.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Porvenir	800224808-8	3.219.200	0	0	0	0	0	0	0	3.219.200	20	
231001	Colfondos	800227940-6	757.700	0	0	0	0	0	0	0	757.700	5	
25-14	Colpensiones	900336004-7	908.100	0	0	0	0	0	0	0	908.100	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	790.400	0	0	0	790.400	0	0	790.400	0	0	7.904	790.400	41

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.586.200	0	0	1.586.200	41

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139444	\$10.394.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.593.400	1.593.400
Pensión	4	6.424.200	6.424.200
Riesgos Laborales	1	790.400	790.400
CCF	1	1.586.200	1.586.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>10.394.200</b>	<b>10.394.200</b>

PAGADA



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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139444	\$10.394.200	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Entrenamiento	Colaborador exterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	OTI	UMA	UMC	UMF	UMT	IRL	CONTRIBUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	52907722	QUINTERO SANDRA YAMILE	1	0			S								X									230201	961.523	153.900	0	0	0	0	EPS002	961.523	38.500	14-11	961.523	2	10.100	CCF21	961.523	38.500	0	0	0	0	0
42	CC	7121171	RONCANCIO GOMEZ LEONARDO RAMON	1	0			S								X									230201	787.389	126.000	0	0	0	0	EPS017	787.389	31.500	14-11	787.389	5	54.900	CCF21	787.389	31.500	0	0	0	0	0
43	CC	7121171	RONCANCIO GOMEZ LEONARDO RAMON	1	0			S											X						230201	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS017	151.421	6.100	14-11	151.421	5	0	CCF21	151.421	6.100	0	0	0	0	0
44	CC	79394230	TIBOCHA PEREZ CARLOS MAURICIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	3	22.200	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
45	CC	79429155	MORA MARCELINO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
46	CC	79574714	GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY	1	0			S								X									230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	EPS008	1.067.518	42.800	14-11	1.067.518	2	11.200	CCF21	1.067.518	42.800	0	0	0	0	0
47	CC	79729879	ZOQUE GONZALEZ JUAN GUILLERMO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
48	CC	79736451	DURAN COHECHA HERNANDO ELIAS	1	0			S								X									230301	1.090.231	174.500	0	0	0	0	EPS002	1.090.231	43.700	14-11	1.090.231	2	11.400	CCF21	1.090.231	43.700	0	0	0	0	0
49	CC	79962685	GARZON TANGARIFE GILBERTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
50	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0			S								X									230201	1.067.518	170.900	0	0	0	0	EPS010	1.067.518	42.800	14-11	1.067.518	2	11.200	CCF21	1.067.518	42.800	0	0	0	0	0
51	CC	93400511	NIÑO MORENO EDWIN ELIECER	1	0			S								X									230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	EPS005	1.067.518	42.800	14-11	1.067.518	2	11.200	CCF21	1.067.518	42.800	0	0	0	0	0

PAGADA



**Servilimpieza**

## **EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL**

### **CERTIFICO**

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

Para constancia se firma a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2021.

---

**LEONORA LOZANO LOZANO**

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

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



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



L. COMERCIO S.A. 128 122303  
 XX XX WWW XX XX

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

**LOZANO LOZANO**

APELLIDOS

**LEONORA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA  
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**

ESTATURA

**A+**

G S RH

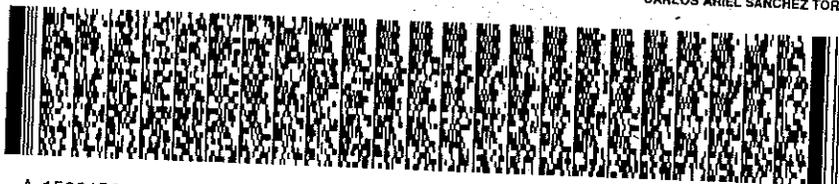
**F**

SEXO

**14-JUL-1993 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

01AB22B8384CE620

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
LICITACIONES**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado