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

Verificación y Validación

El informe correspondiente al periodo 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 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 14 días de mes de enero del 2020

NOMBRE: Luz Mary Peralta R.

FIRMA: Luz Peralta R.

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

CONTRATO / CONVENIO No.	**Fecha de suscripción:**
Contrato 038-2019 de Prestación de servicios	29 de Enero de 2019

OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafeteria con suministro de insumos y equipos para las instalaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

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

CERTIFICA

Que **SERVI LIMPIEZA S.A.**, identificado con **NIT 800.148.041-0**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Diciembre de 2019** y el **31 de Diciembre de 2019**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: $ 44,742,640.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): $ 463,385,433.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 84.62 % Ejecución Financiera 80.91 %

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	3-1-2-02-01-02-0003-000 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	6,819.00
2019	3-1-2-02-01-01-0005-000 Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	12,552.00
2019	3-1-2-02-01-03-0004-000 Maquinaria para usos especiales	1,798.00
2019	2-1-2-05-01-02-0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	1,712,873.00
2019	3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico	114,710.00
2019	3-1-2-02-01-02-0008-000 Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20,217.00
2019	3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	38,695.00
2019	3-1-2-02-01-01-0004-000 Bebidas	2,112,221.00
2019	3-1-2-02-01-02-0004-000 Químicos básicos	4,617.00
2019	3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general	37,752,207.00
2019	3-1-2-02-01-01-0006-000 Dotación (prendas de vestir y calzado)	19,357.00
2019	3-1-2-02-01-02-0005-000 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el h	179,628.00
2019	3-1-2-02-01-02-0007-000 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1,949,490.00
2019	3-1-2-02-01-01-0003-000 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros prod	817,456.00

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. ONCE (11), correspondiente a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($44,742,640.00)**.

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 **14 de Enero de 2020**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 14-01-2020 08:43:27
Al Contestar Cite Este Nr.:2020IE258 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Origen: Sd:90 - *DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/PERALTA RODRIGUEZ LUZ MA
DESTINO: *DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/QUINT
ASUNTO: SUPERVISIONCTONO38-2019
OBS:

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

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

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (13-01-2020) Período del informe: Desde (1/12/2019) Hasta (31/12/2019)
Nombre del Contratista: : SERVI LIMPIEZA 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: $482746.471
Fecha Acta de inicio: 1-2-2019
Fecha de Terminación: 31-12-2019
Porcentaje de ejecución financiera: 80.91 % Porcentaje de ejecución en tiempo: 84.62 %
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1 $ 12,170,000 Fecha de Suscripción: 5/12/2019 Adición al valor: $ 12,170,000.00 Prórroga al Plazo: 9 días – 09/01/2020 Plazo suspendido:_____(si aplica) Modificación / Acta No 2: $ 77,784,814 Fecha de Suscripción: 18/12/2019 Adición al valor: $ 77,784,814 Prórroga al Plazo: 1 mes y vente días – 29/02/2020 Plazo suspendido:_____(si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____ Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados:$_____

[1] Incluyendo el pago de este periodo

(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	29883-3649
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 periodo

(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**	29883-3649 anexo remisión

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	2019-12		**SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**
SALUD	2019-12		**SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**
RIESGOS PROFESIONALES	2019-12		**SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**

[1] Incluyendo el pago de este periodo

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019)
(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 período 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.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

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.

[1] Incluyendo el pago de este periodo

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 012443 2020-enero-10

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
10/01/2020	09/02/2020	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 : JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA
Dirección CARRERA 60 Nº 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	33.701.127		33.701.127
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.515.103		1.515.103
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.465.265		1.465.265
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6.793.424		6.793.424
005	JARDINERIA	3.404		3.404
006	FUMIGACION	3.348		3.348
007	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		434.817	434.817
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO $ 4.348.167,10			
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
43.916.488	826.152,00	44.742.640	123.922,80	87.832,98	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 SOFWARE 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° 18762009313453 Fecha: 07/23/2018
*Habilita Factura: BG-10940 AL BG-12500
*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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Regional	11
Proveedor	Sem Limpieza S.A
Observaciones	

A Servicio

No.	Item	Especificación	Presentación	Cantidad Unitaria		Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento		Total	Sede 4	Sede 2	Sede 3
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	17 659,32	95%	$ 882,97	$	10 595,68	12,00		
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	10 722,12	95%	$ 536,11	$	6 433,27	12,00		
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	4 017,05	90%	$ 401,69	$	4 810,29	12,00		
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	11 445,85	95%	$ 572,29	$	6 861,36	12,00		
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,00	$	2 805,00	90%	$ 140,25	$	3 366,07	24,00		
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	26 541,14	95%	$ 1 327,06	$	15 324,68	12,00		
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	9 424,12	95%	$ 471,21	$	5 654,47	12,00		
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,00	$	8 728,04		$ 8 728,04	$	436 302,01	50,00		
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$	7 580,75	95%	$ 379,04	$	2 274,23	6,00		
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$	8 500,14	95%	$ 425,04	$	2 550,27	6,00		
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$	18 193,76		$ 18 193,76	$	109 162,56	6,00		
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$	12 347,55	95%	$ 617,37	$	3 704,20	6,00		
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,00	$	7 095,07	95%	$ 354,77	$	1 419,07	4,00		
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$	10 471,25	95%	$ 523,56	$	3 141,37	6,00		
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	46 404,47	95%	$ 2 320,22	$	27 842,66	12,00		
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	13 209,34	95%	$ 660,45	$	7 925,43	12,00		
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	11 156,47	95%	$ 557,82	$	6 693,85	12,00		
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	8 344,20	95%	$ 417,21	$	5 006,57	12,00		
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	2 486,93	95%	$ 124,35	$	3 730,38	30,00		
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	6 239,12	95%	$ 311,96	$	3 119,56	10,00		
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,00	$	4 221,22	95%	$ 211,06	$	4 221,22	20,00		
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,00	$	4 221,22	95%	$ 211,06	$	4 221,22	20,00		
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	2 705,07	95%	$ 135,25	$	1 623,04	12,00		
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	1 186,90	95%	$ 59,45	$	1 783,36	30,00		
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,00	$	654,43	95%	$ 32,72	$	785,34	24,00		
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	654,43	95%	$ 32,72	$	981,65	30,00		
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	$	218,15	95%	$ 10,91	$	130,89	12,00		
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,00	$	19 381,33	95%	$ 318,07	$	19 633,58	24,00		
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	4 112,15	95%	$ 205,61	$	2 058,07	10,00		
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	8 944,13	95%	$ 447,21	$	4 472,10	10,00		
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	654,45	95%	$ 32,72	$	981,69	30,00		
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	783,53		$ 783,53	$	23 506,85	30,00		
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	2 248,98	95%	$ 112,45	$	3 370,43	30,00		
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	2 248,98	95%	$ 112,45	$	3 370,43	30,00		
116	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	2 925,22	95%	$ 146,26	$	4 384,84	30,00		
117	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	2 738,05	95%	$ 136,90	$	4 104,07	30,00		
118	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	3 495,43	95%	$ 174,82	$	5 244,63	30,00		
120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	4 144,87	95%	$ 207,24	$	6 217,30	30,00		
122	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	3 599,49	95%	$ 179,97	$	5 399,24	30,00		
123	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,00	$	3 163,19	95%	$ 158,16	$	4 744,78	30,00		
126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36,00	$	3 632,24	95%	$ 181,61	$	6 537,99	36,00		
127	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36,00	$	3 523,14	95%	$ 176,16	$	6 341,55	36,00		
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$	14 856,56	95%	$ 742,83	$	1 485,66	2,00		
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	240,00	$	8 728,04	41%	$ 5 144,36	$	1 235 007,39	240,00		
149	[illegible]	[illegible]	[illegible]	168,00	$	4 072,99	20%	$ 3 408,21	$	572 243,24	168,00		
150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400,00	$	3 589,49	46%	$ 1 933,75	$	773 498,98	400,00		
151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	320,00	$	6 980,23	45%	$ 3 839,13	$	1 228 840,00	320,00		
153	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	1 823,56	95%	$ 91,18	$	910,73	10,00		
161	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,00	$	1 734,30	95%	$ 86,72	$	5 203,90	60,00		
163	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,00	$	2 398,06	95%	$ 119,90	$	2 398,06	20,00		
171	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300,00	$	7 853,44	32%	$ 5 340,34	$	1 602 100,66	300,00		
172	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,00	$	12 401,86	41%	$ 7 317,11	$	146 342,24	20,00		
175	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,00	$	12 074,69	40%	$ 8 520,32	$	340 812,82	40,00		
177	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120,00	$	4 551,37	28%	$ 3 390,07	$	406 808,00	120,00		
182	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,00	$	17 533,84	95%	$ 876,69	$	71 330,38	60,00		
186	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90,00	$	1 066,94	94%	$ 63,45	$	5 130,01	90,00		
187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75,00	$	7 732,75	95%	$ 386,64	$	29 017,75	75,00		
188	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,00	$	3 047,74	95%	$ 152,39	$	11 131,04	72,00		
189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,00	$	6 304,56	95%	$ 315,23	$	18 913,85	60,00		
190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,00	$	5 770,00	95%	$ 288,50	$	20 772,54	72,00		
193	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,00	$	7 421,56	95%	$ 98,06	$	6 557,62	72,00		
194	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,00	$	10 264,00		$ 10 264,00	$	41 056,00	4,00		
206	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	2 486,97	95%	$ 124,35	$	1 243,49	10,00		
208	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,00	$	5 156,20	95%	$ 57,81	$	2 890,50	50,00		
209	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	$	4 646,93	95%	$ 232,33	$	2 323,31	10,00		
Precio total incluyendo por mes							90%		$	6 728 899,93	3 153		

No.	Item	Especificación	Presentación	Cantidad Unitaria		Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento		Total	Sede 7	Sede 1	Sede 5
267	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,00	$	14 118,57	88%	$ 282,28	$	3 669,74	13,00		3,00
277	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$	14 648,84	98%	$ 292,98	$	585,96	2,00		

316	[illegible]	[illegible]	unid	13,00	$	3.424,97	96%	$	88,50	$	990,40	11,00	-	2,00
343	[illegible]	[illegible]	unid	1,00	$	79.320,33	98%	$	1.526,40	$	1.526,40	1,00	-	-
345	[illegible]	[illegible]	unid	3,00	$	48.019,47	90%	$	1.701,87	$	5.284,71	2,00	-	1,00
348	[illegible]	[illegible]	unid	3,00	$	42.114,05	96%	$	842,28	$	2.526,84	2,00	-	1,00
Precio total herramientas, equipos y maquinaria por mes							94%				$44.696,44			
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							92%				$8.793.424,06			

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, Identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CLAUDIA MILENA ORTIZ CARDENAS**, identificado(a) con **CC** número **65789333** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre Administradora	S	P	V	T	D	L	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Días Cotizados	Días Mora	Días	Salario Base	Cotización	Mora	Periodo	Número Planilla	Fecha Pago	Estado
14-11	ARL SURA																	0		30	$4.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar - Caja de Compensacion Fiar																	0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)																	0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS002	Salud Total EPS																	0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGA

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **JAIRO ANDRES HERRERA BUITRAGO**, identificado(a) con **CC** número **80211845** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar-EPS Cafam Colsubsidio															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING - Proteccion)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 0056-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

CONCEPTO	ENTIDAD SEGURIDAD SOCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones														0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA														0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar														0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Calam Cotisubsidio														0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

14-11	ARL SURA															0		30	$6.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **DANIELA SERRATO GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **53046587** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE ENTIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COTIZACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar - Caja de Compensacion Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															10		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Codigo	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS010	EPS Sura															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 0004-1

compensar | miplanilla.com

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE ENTIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230301	Porvenir															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 8061-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$6.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (RIG - Protección)															0		30	$132.800	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **FANNY PAULINA GALINDO COGOLLO**, identificado(a) con **CC** número **1067851165** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre de la Administradora	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA									X					0		30	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar, Caja de Compensacion Fiiar									X					0		30	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS008	Compensar EPS									X					0		30	$34,300	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230301	Porvenir									X					0		30	$137,000	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 065-1

compensar | miplanilla.com

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar-Caja de Compensación Fiel															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ OROZCO**, identificado(a) con **CC** número **39018466** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre Administradora	CF	IR	FI	FP	FS	AFC	VSP	VT	TDE	TAE	TDP	TAP	TPD	TPA	ETA	DCT	SALARIO	APORTE OBLIGATORIO	TOTAL APORTES	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	DIAS COTIZADOS
14-11	ARL SURA															0		30	$8 700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	5
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar															0		30	$33 200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	5
230201	Protección (IVC + Protección)															0		30	$132 800	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	5
EPS005	Sanitas EPS															0		30	$33 200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	5

PAGADA

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 0076-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Codigo	Entidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA							X							0		21	$6.100	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA								X						0		4	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA											L			0		5	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar							X							0		21	$23.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar								X						0		4	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar											L			0		5	$5.600	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cotizado							X							0		21	$23.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cotizado								X						0		4	$0	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cotizado											L			0		5	$5.600	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)							X							0		21	$92.800	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)								X						0		4	$17.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)											L			0		5	$22.100	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado Nº SE 009-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA							X							0		25	$7.300	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA									X					0		5	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar							X							0		25	$27.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar									X					0		5	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS010	EPS Sura							X							0		25	$27.700	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS010	EPS Sura									X					0		5	$5.600	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)							X							0		25	$110.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)									X					0		5	$22.100	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado N° SI 8005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA								X							0		25	$7.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA												X			0		5	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar								X							0		25	$28.800	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar												X			0		5	$5.600	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS								X							0		25	$28.800	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS												X			0		5	$5.600	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)								X							0		25	$114.900	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (ING + Protección)												X			0		5	$22.100	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado N° SI 0075-1

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones														0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA														0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar														0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS														0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUZ MYRIAM PERILLA GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **52438089** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA		X							X							0		3	$900	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA										X						0		12	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA										X						0		3	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA											X					0		4	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar		X							X							0		3	$11.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar										X						0		12	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar										X						0		3	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar											X					0		4	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		X							X							0		3	$13.900	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)										X						0		12	$53.000	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)										X						0		3	$13.300	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)											X					0		4	$17.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud		X							X							0		3	$3.400	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud										X						0		12	$13.300	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud										X						0		3	$3.400	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud											X					0		4	$0	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001

icontec

Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA														0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar														0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S	
EPS017	Familiar EPS Cafam Colsubsidio														0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S	
23020	Proteccion (ING + Proteccion)														0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° 51008-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre																												
14-11	ARL SURA																0		30	$9.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion - FFar																0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230301	Porvenir																0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS002	Salud Total EPS																0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 0005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

| CÓDIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | [illegible] | [illegible] | [illegible]

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$3.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001 icontec
Certificado N° SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Entidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA														0		30	$6.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar														0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS008	Compensar EPS														0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Protección (INTG + Protección)														0		30	$132.900	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 0056-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **ELIZABETH PENALOSA PARDO**, identificado(a) con **CC** número **1026303939** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA.														0.		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiiial														0		30	$39.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS010	EPS Sura														0.		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (PIG + Proteccion)														0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
Icontec
Certificado N° SI 004-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUDIVIA RAMOS RAMOS**, identificado(a) con **CC** número **21087430** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA															0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
231001	Colfondos															0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar															0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS044	MEDIMAS EPS SAS															0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

PAGADO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 6014-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LAURA ESTER CAMPO CAMAYO**, identificado(a) con **CC** número **25273761** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

No. PILA	Nombre Aportante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones								X							0		12	$53.000	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones												X			0		18	$79.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA								X							0		12	$3.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA												X			0		18	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar								X							0		12	$13.300	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fiar												X			0		18	$19.900	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS								X							0		12	$13.300	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												X			0		18	$19.900	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001

Certificado N° SI 005-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SINDY DEL CARMEN FERNANDEZ MACEA**, identificado(a) con **CC** número **1003504139** 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 **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-11	ARL SURA														0		30	$8.700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar - Caja de Compensacion Fiar														0		30	$33.200	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cosubsidio														0		30	$33.200	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)														0		30	$132.500	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado N° SI 605-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LEIDY DAYANNA HERNANDEZ FONSECA**, identificado(a) con **CC** número **1013670197** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2019-12** y salud **2020-01** de la siguiente manera:

Código	Nombre																									
14-11	ARL SURA								X							0		23	$6,700	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
14-11	ARL SURA												X			0		7	$0	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar								X							0		23	$25,400	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar												X			0		7	$7,800	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio								X							0		22	$25,400	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio												X			0		7	$7,800	$0	$0	Enero - 2020	39795713	07/01/2020	S
230301	Porvenir								X							0		23	$101,600	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S
230301	Porvenir												X			0		7	$31,000	$0	$0	Diciembre - 2019	39795713	07/01/2020	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Enero de 2020

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

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado N° SI 001-1

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

Para constancia se firma a los Diez (10) días del mes de Diciembre del 2019.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805 0023261023A 2 1340852257

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136424-T

FRONTAL

HONORA
LOZANO OYANO
C.C. 52.108.904
RESOLUCION INSCRIPCION: 195
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

RECHA 31/07/2008

PRESIDENTE

LUIS ALFONSO CEBALLOS RODRIGUEZ

FIRMA DEL TITULAR

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

Certificado Bancario

Miércoles, 10 de Julio de 2019

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14654826417

(415)7707212489984(8020) 000001465482641 7

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 6 0 4 1 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial: SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico: servicioalcliente@servilimpieza.com.

43. Código postal: 2 9 4 8

44. Teléfono 1: 6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 8 1 2 1 — 47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 1 1 0 0 3

Actividad secundaria — 48. Código: 8 1 2 9 — 49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 1 1 0 0 3

Otras actividades — 50. Código: 1: 4 7 1 1 8 1 3 0 ; 2:

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código:	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN FIRMA

Fecha generación documento PDF: 15-10-2019 12:22:35PM

REMISIÓN DE MATERIALES

29883

Datos Generales

Fecha de Emisión: 2019/12/18 **Periodo:** 2019/12/23-2020/01/22 **Ciudad:** BOGOTÁ

Tipo de Cliente: CCE **Cantidades:** 3057 **Requisición:** 3862

Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO N0 35351

Sede: SEDE 1 - PLAZA DE ARTESANOS

Dirección de Despacho: CARRERA 60 #63A-52 , BOGOTÁ D.C.

Despacho General

Rg	Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	00001	12	GALON	JABON PARA LOZA 1 LIQUIDO X3750
2	00010	12	GALON	JABON DE DISPENSADOR PARAMANOS 3 ANTIBACTERIAL
3	00012	12	GALON	LIMPIADOR MULTIUSOS-MULTIPROPOSITO X3750
4	00015	12	GALON	LIQUIDO DESENGRASANTE X3750
5	00016	24	UNIDAD	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1.000 GR
6	00017	12	GALON	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO X3750
7	00018	12	GALON	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL
8	00022	50	UNIDAD	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45 GR
9	00023	6	UNIDAD	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS X3750
10	00026	6	GALON	BLANQUEADOR 1- X 3.750 CC
11	00029	6	GALON	ALCOHOL INDUSTRIAL - X 3750 CC
12	00035	6	GALON	CHAMPU PARA ALFOMBRAS YTAPIZADOS 1 X 3750 CC
13	00038	4	200 CC	LUSTRADOR DE MUEBLES X 200CC
14	00043	6	GALON	CERA EMULSIONADA ROJA X 3750
15	00046	12	GALON	SELLANTE PARA PISOS
16	00048	12	GALON	REMOVEDOR DE CERA
17	00056	12	GALON	AMBIENTADOR 1 - CON FRAGANCIA X 3750 CC
18	00057	12	UNIDAD	AMBIENTADOR EN AEROSOL MIN 400CC
19	00060	30	UNIDAD	TOALLA 45 X 45 CM BLANCA
20	00061	10	UNIDAD	LIMPIONES 2 TOALLA METRO BLANCA - 100X70
21	00065	20	UNIDAD	BAYETILLA BLANCA X METRO
22	00066	20	UNIDAD	BAYETILLA 2 ROJA X METRO

Observaciones

NINGUNA

Notas

La firma de recibido por parte del cliente implica que esta remisión ha sido entregada conforme a su pedido y a las cantidades expresadas en la remisión. No se aceptan reclamos posteriores que impliquen la no facturación de productos.

Servilimpieza S.A.

Remisión No. 29883

Despacho General

Rg	Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
23	00067	12	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE MULTI USOS 38X25
24	00070	30	UNIDAD	ESPONJILLA 1 ENMALLADA
25	00071	24	UNIDAD	ESPONJILLA 2 DOBLE USO
26	00072	30	UNIDAD	ESPONJILLA 3 ABRASIVA
27	00073	12	UNIDAD	ESPONJILLA 4 PARA DAR BRILLO
28	00087	24	UNIDAD	TRAPERO 2 DE 250 GR TIPO ROSCA MANGO METALICO 140 CM
29	00093	10	UNIDAD	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE
30	00095	10	UNIDAD	PADS 2 DE 16 PULGADAS NEGRO/CAFE
31	00102	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 3 40X55 BLANCA PAQX6
32	00103	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 4 40X55 ROJA PAQX6
33	00113	30	PAQ	BOLSA PLÁSTICA 14 70X90 VERDE X6
34	00114	30	PAQ	BOLSA PLÁSTICA 15 70X90 BLANCA X6
35	00116	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 17 70X90 AZUL PAQX6
36	00117	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 18 70X90 GRIS PAQX6
37	00119	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 20 80 X 110 VERDE
38	00120	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 21 80X110 BLANCA PAQX6
39	00122	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 23 80X110 AZUL PAQX6
40	00123	30	PAQUETE	BOLSAS PLASTICA 24 80X110 GRIS PAQX6
41	00126	36	PAR	GUANTE 3 CAL 25 NEGRO TALLA 8
42	00127	36	PAR	GUANTE 4 CAL 25 ROJO TALLA 8
43	00129	2	CAJ	GUANTE 6 EN LATEX DESECHABLE CAJ X100
44	00139	240	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 5 DE 400 MTS BLANCO 6519
45	00146	168	UNIDAD	TOALLAS PARAMANOS 6 EN C NATURAL
46	00150	400	PAQ	VASOS 3 CARTON DE 7 ONZAS X25
47	00151	320	PAQ	VASOS 4 CARTON DE 9 ONZAS X 25
48	00152	10	PAQ	MEZCLADORES
49	00161	60	PAQUETE	SERVILLETA PAPEL
50	00163	20	UNIDAD	FILTRO PARA GRECA 2 DE 1 LIBRA
51	00171	300	LIBRA	CAFE 1 TOSTADO Y MOLIDO N
52	00172	20	LIBRA	CAFE 2 TOSTADO Y MOLIDO G
53	00175	40	BOLSA	CREMA PARA CAFE X 100
54	00177	120	PAQUETE	AZUCAR 1 BLANCA X 200 SOBRES
55	00182	80	BOLSA	PANELA X 100
56	00186	96	CAJA	AROMATICA X 20
57	00187	75	CAJA	BEBIDA DE FRUTA - LIQUIDA
58	00188	72	CAJA	BEBIDA DE PANELA
59	00189	60	CAJA	TE SURTIDO
60	00190	72	CAJA	INFUSIÓN DE FRUTAS X 20
61	00206	10	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA 1 CON BANDA DE GOMA

Servilimpieza S.A.

Remisión No. 29883

Despacho General

Rg	Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
62	00208	50	UNIDAD	ATOMIZADORES X 500 C.C CON PISTOLA
63	00209	10	UNIDAD	BALDES -COMPRA - 10 LTS PLASTICO

Autorizaciones

Elaborado por	Revisado por	Despachado por	Transportado por
YINA PAOLA LEGUIZAMON SORACIPA			

Recibido por el Cliente (Remisión No. 29883)

	Firma	Sello
Nombre: Ana Cecilia Guerrero		
Cédula de Ciudadanía: 52178522		
Cargo: Técnico Operativo		
Fecha Recibido:		
Hora Recibido:		

Recibido
18-DIC-2019.

AQUA ACTIVA

ATENCIÓN AL CLIENTE Y PEDIDOS
Carrera 55 No. 71-17
Tels. (57) (1) 607 69 61 / 547 02 26
Registro Invima RSAD 19I48614

DICLO LTDA.
NIT. 900.023.830-0

REMISION 3649

FECHA DICIEMBRE 19 DE 2019
VENCE DICIEMBRE 19 DE 2019

Vendido a:	SERVI LIMPIEZA	NIT o Cédula	
Contacto	PLAZA ARTESANOS	Orden Cliente	
Dirección:	CARRERA 60 # 63A - 52	Orden Despacho	
Ciudad		Dcto Comercial	
Teléfono		Condiciones	
Vendedor			

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRE. UNITA	TOTAL
B1	BOTELLONES DE AGUA AQUA ACTIVA	4	0	0
B14	PACA 24 BOTELLAS CON GAS BRISA	3	0	0

Recibi
20-dic-2019
2:30 pm

7 0

SON

PESOS M/CTE

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA SERVILIMPIEZA. SEMANA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

En esa semana se dio como día compaso a la mitad del grupo de servilimpieza los días 23 y 24 para descanso sin afectar las actividades cotidianas.

Se cuenta con dos supernumeraria que está realizando labores de cubrir vacaciones y licencia de maternidad, como también se cuenta con una supernumeraria cubriendo incapacidades y calamidades.

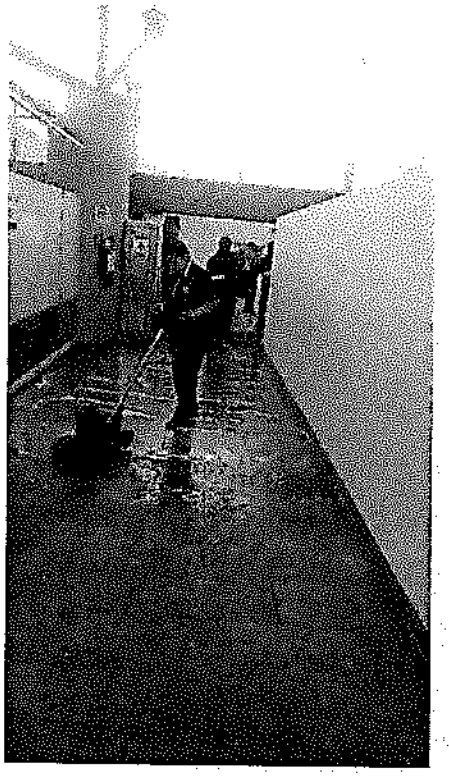
Se cuenta con 4 grecas de 50 tintos y 3 grecas de 120 tintos fuera de servicio.

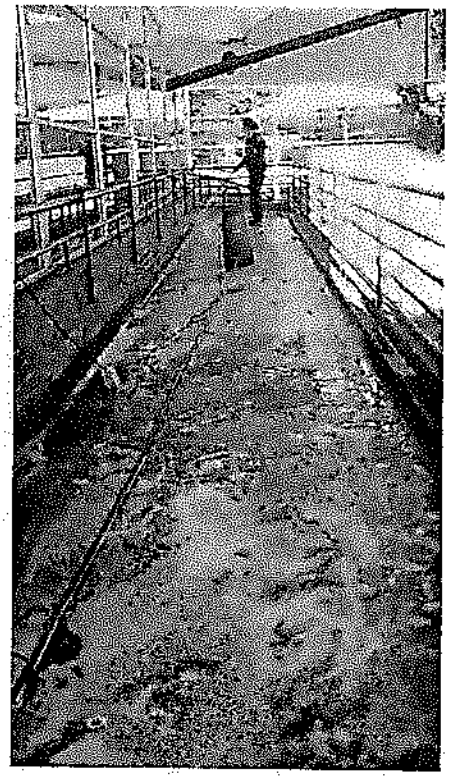
Semana del 16 al 24 de diciembre.

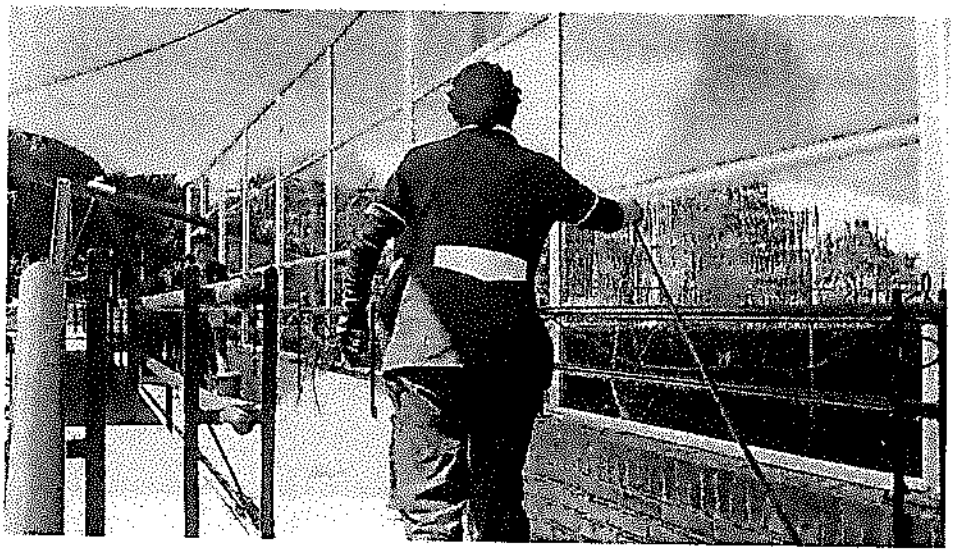
Se realizó brigada a las plazas 1, 2, 3, 4 y 6 como también el sector de las carpas de mercados campesinos, esto sin descuidar las labores diarias de oficinas y baños.

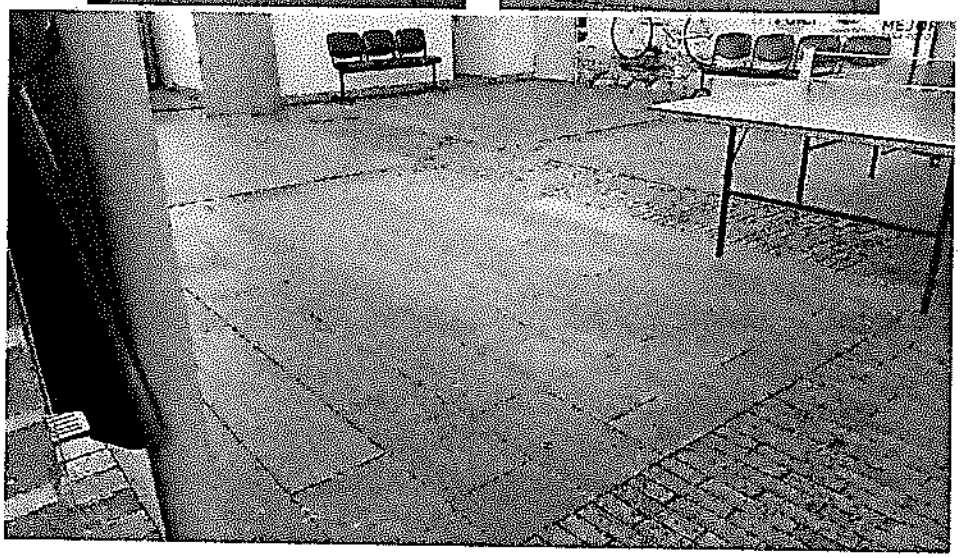
del campo
a tu casa

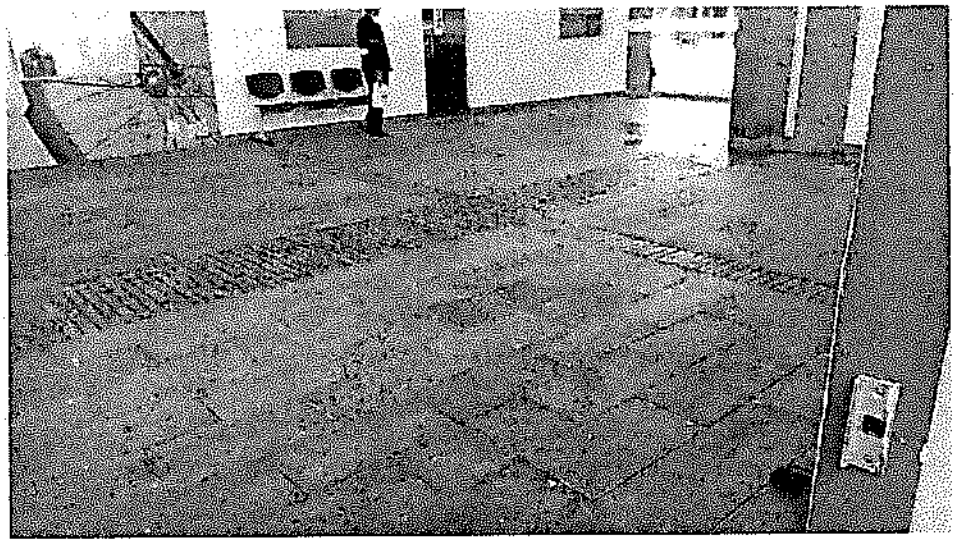
del campo
a tu casa







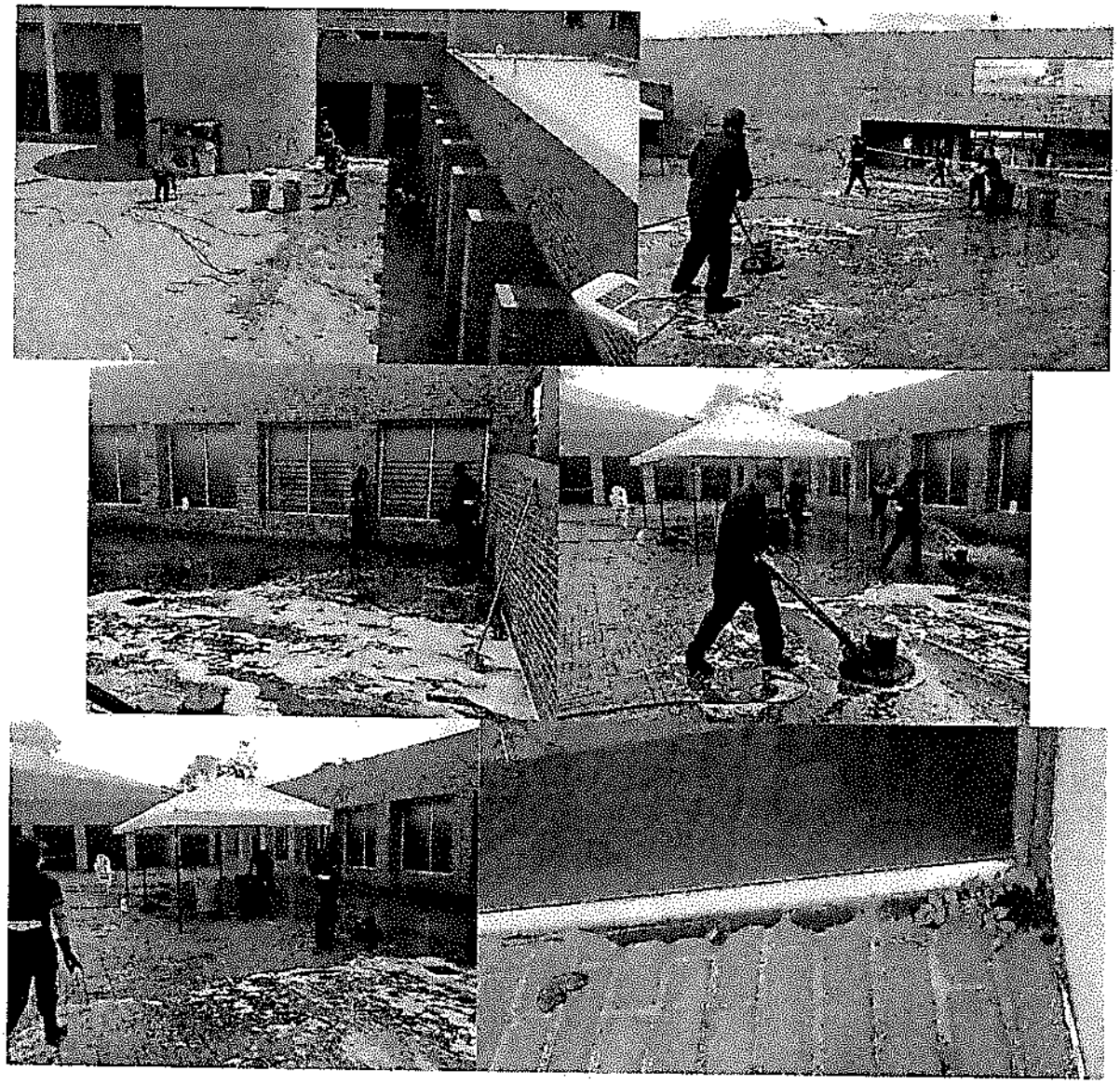


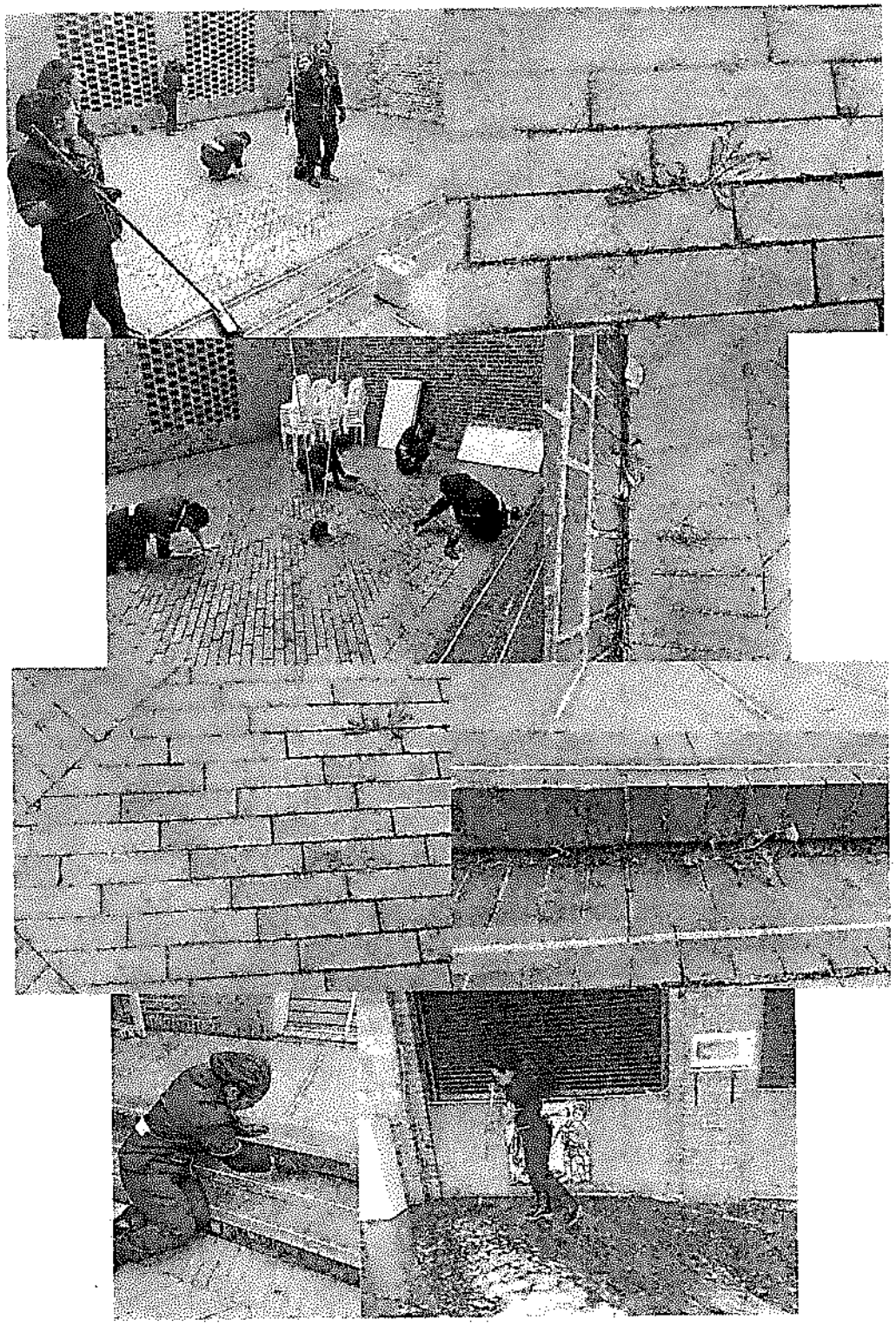


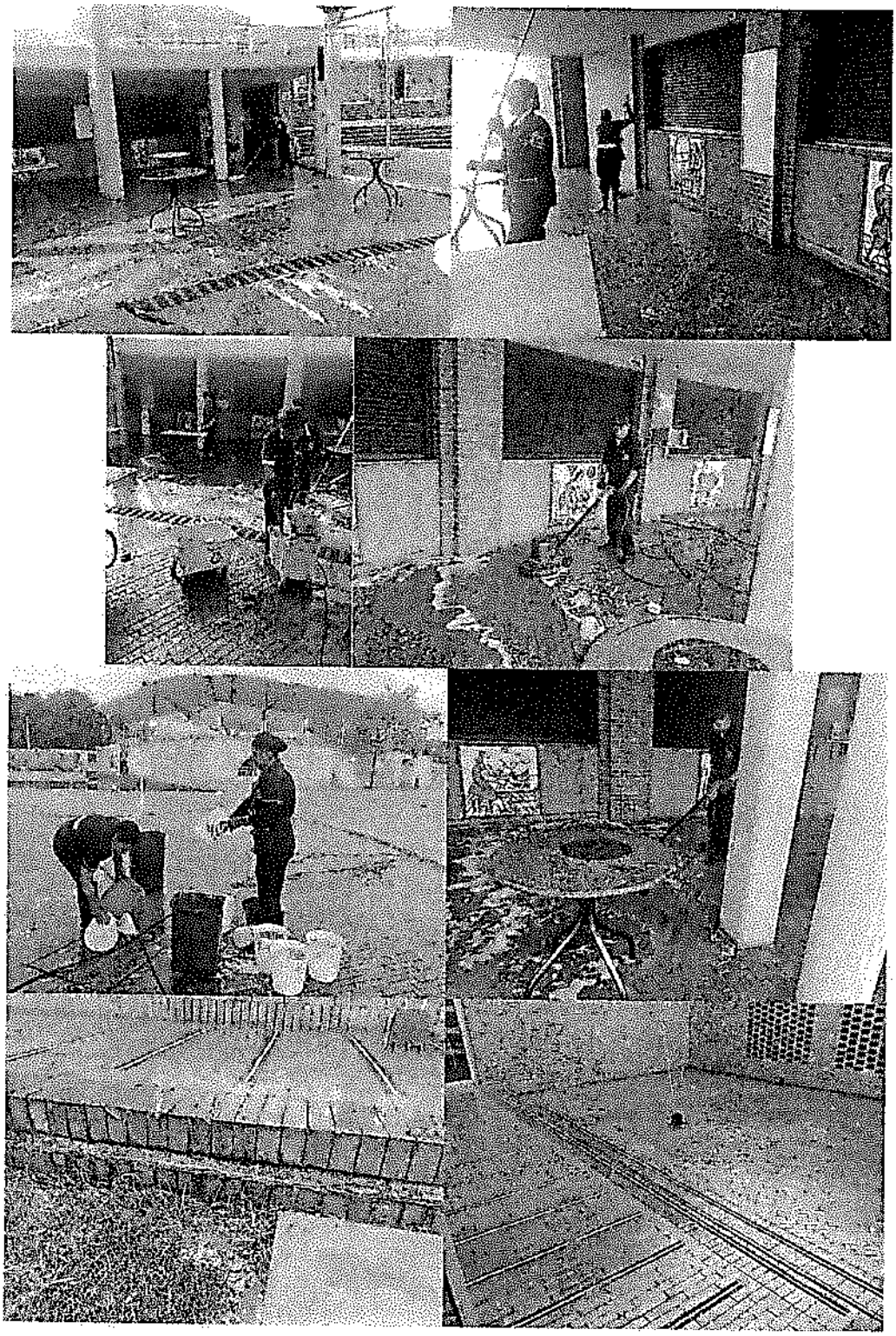
Semana del 26 al 31 de diciembre

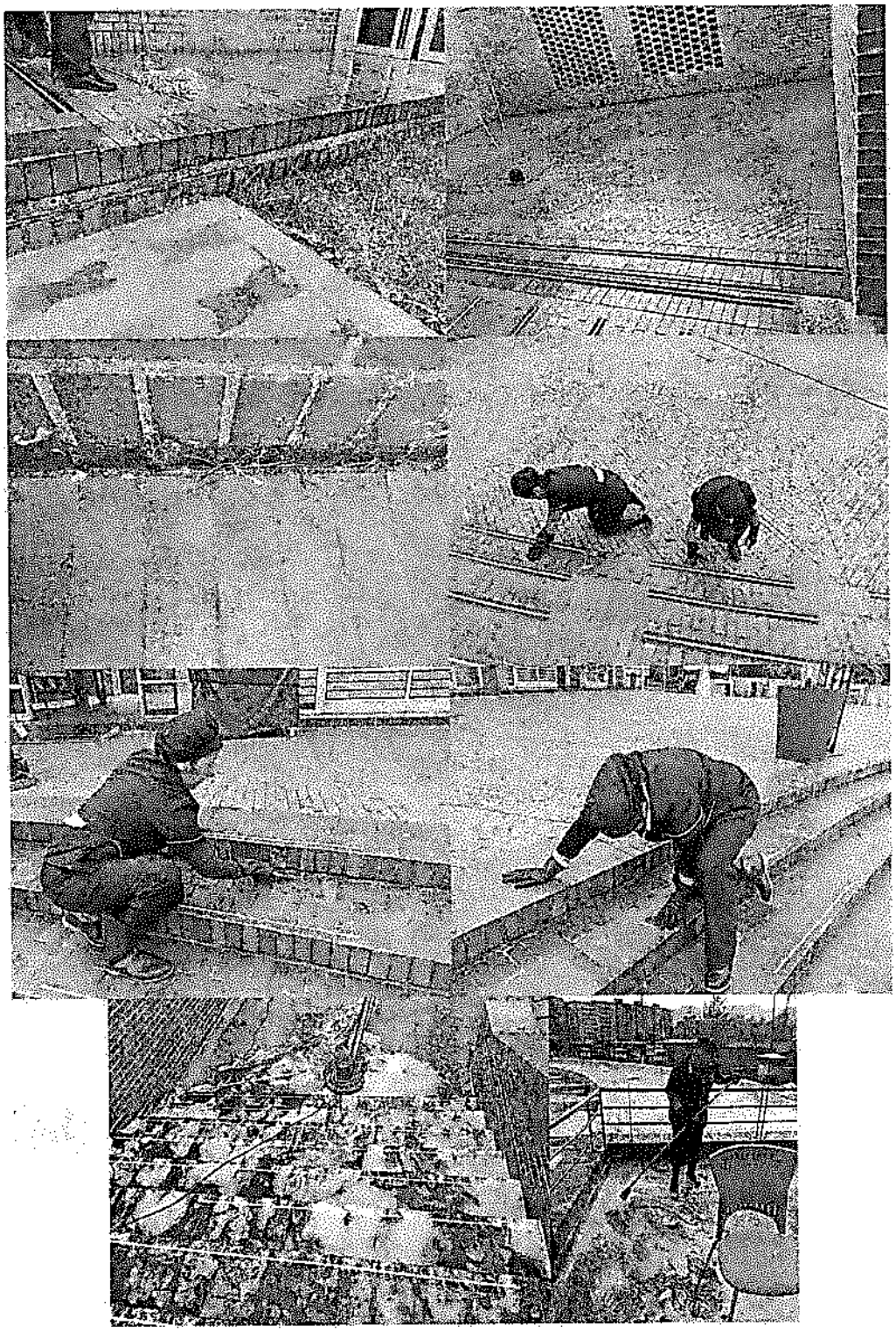
En esa semana se dio como día compaso a la mitad del grupo de servilimpieza los días 30 y 31 para descanso sin afectar las actividades cotidianas.

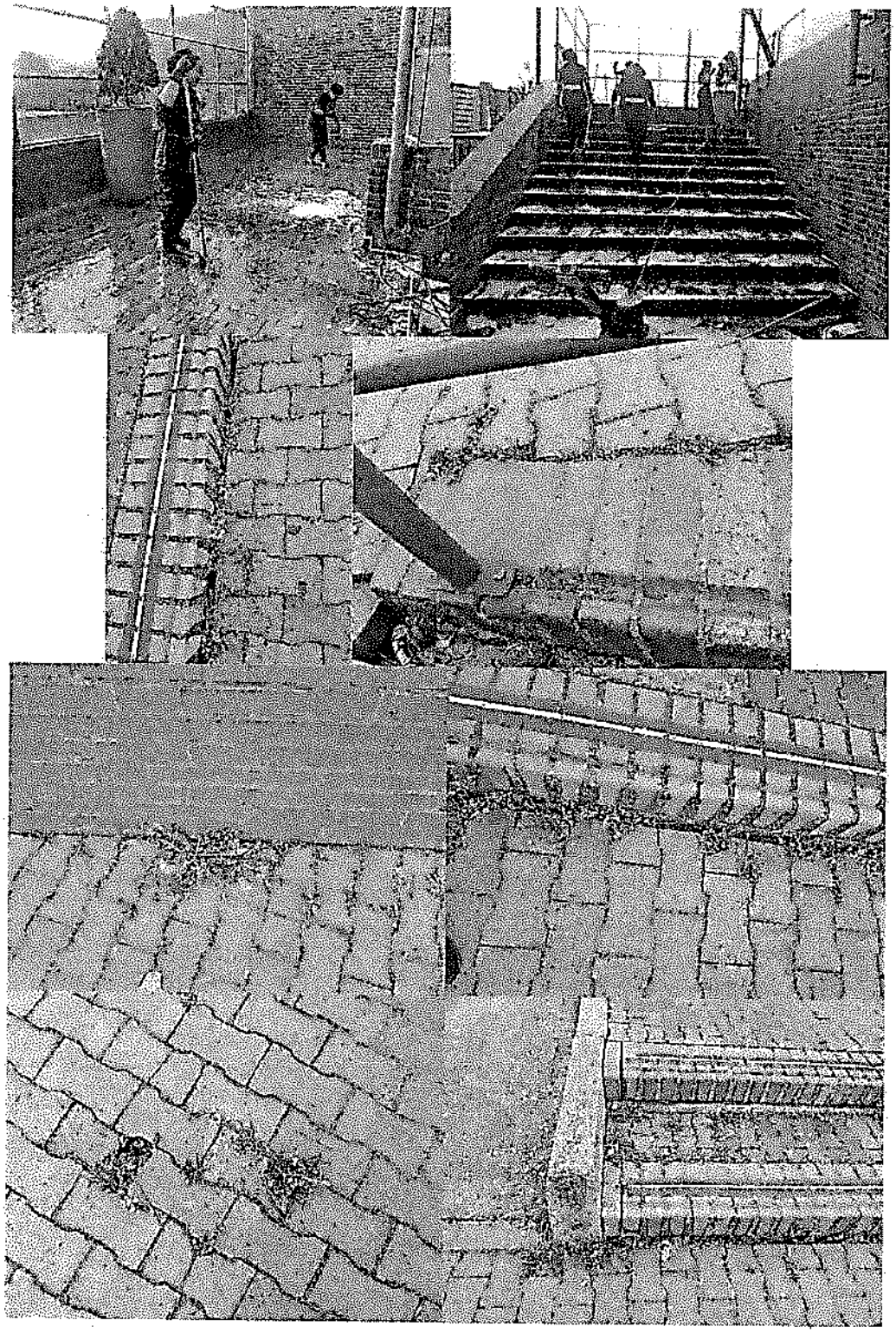
Se realiza lavado de rotonda entrada a corporativa, plaza administrativa, brigada plazoleta de comidas y las bahías detrás de las plazas 5-6-7, con las actividades cotidianas de la plaza











GLORIA IVON REYES DIAZ
Supervisora SERVILIMPIEZA

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA
Profesional universitario