

El deporte es de todos

Mindeporte

PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

FORMATO:

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión: 4

Código: GF - FR - 021

Página 1 de 1

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

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

OC 64839

DE

2021

El contrato

NO

tiene suspensiones.

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

CERTIFICA

Que

SERVILIMPIEZA SA

Identificado con

NIT

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 sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el 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

QUINTO

pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del

66,72% %

de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE

\$

93.778.526,31

, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el

01-jul-2021

al

31-jul-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 SIIIF Nación II.

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

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
TOTALES					450.311.772,13		18.092.088,00	415.874.509,18	4.376.207,27	8.314.794,69	450.311.772,13

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

La presente certificación se expide en

Bogota

a los

23

día (s) del mes de

AGOSTO

del año

2021

Nombre Supervisor:

JORGE ENRIQUE NINO VELANDIA

G.I.T. o área:

GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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 PARCIAL UNICAMENTE ES DE LA FACTURA FE-795 CORRESPONDE AL MES DE 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2021 (COLOR ROSADO)



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



Factura electrónica de venta
No. FE-795

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2021, 17:57
Expedición	19/08/2021, 17:57
Vencimiento	18/09/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	39,515,916.17	1.00	39,515,916.17
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	4,889,097.20	1.00	4,889,097.20
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	FUMGACION	512,400.00	1.00	512,400.00
11	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	911,355.93	1.00	911,355.93

Total ítems: 11

Valor en Letras:

Noventa y tres millones setecientos setenta y ocho mil quinientos veintiseis pesos m/cte con treinta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-18 por \$ 93,778,526.31

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 JULIO DE 2021

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

Total Bruto	92,046,950.01
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	9,113,559.41
IVA 19%	1,731,576.30
Total a Pagar	93,778,526.31

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: 259afe6d8c5daed376eaf6ac377ac4fcc372916d31914b01777eb700ae7f33ee513ca58374a61ffb7689fe283a50a842

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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-08	2021-07	E	11/08/2021	52559356	\$10.010.500

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 EPS S.A.	830113831-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	148.100	0		0		0	0	0	0	148.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	182.000	0		0		0	0	0	0	182.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	126.400	0		0		0	0	0	0	126.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	264.800	0		0		0	0	0	0	264.800	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	233.200	0		0		0	0	0	0	233.200	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.800	0		0		0	0	0	0	63.800	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	14.600	0		0		0	0	0	0	14.600	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	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.369.500	0	0	0	0	0	0		1.369.500	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.053.700	0	0	0	0	0	0		3.053.700	20
231001	Colfondos	800227940-6	766.700	0	0	0	0	0	0		766.700	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.009.500	0	0	0	0	0	0		1.009.500	8

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	746.000		0	0	746.000	0	0	746.000	0	0	7.460	746.000	42

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF21	Cafam					860013570-3	1.535.800
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	1.535.800	42

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.	

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	11/08/2021	52559356	\$10.010.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.529.300	1.529.300
Pensión	4	6.199.400	6.199.400
Riesgos Laborales	1	746.000	746.000
CCF	1	1.535.800	1.535.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	10.010.500	10.010.500

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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					42 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	11/08/2021	52559356	\$10.010.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Typo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	ISE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN									
1	CC	1000220320	MONTAÑA ORTIZ JEISSON DAVID	1	0				S							X										230301	817.674	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	CC	1000220320	MONTAÑA ORTIZ JEISSON DAVID	1	0				S									X								230301	90.853	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0				S							X										231001	711.679	113.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0				S										X							231001	391.423	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	CC	1016110429	CORTES ESPEJO JHONATAN MAURICIO	1	0				S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	CC	1023917280	BERNAL HOYOS EDNA ROCIO	1	0				S							X										EPS008	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0				S							X										EPS002	900.955	36.100	14-11	900.955	2	9.500	CCF21	900.955	36.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	1	0				S								X									EPS002	71.521	11.500	0	14-11	71.521	2	0	CCF21	71.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	CC	10241492	GALLEGO RODAS DAVID	1	0				S																	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHTE MELISSA	1	0				S																	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	CC	1048014605	DUQUE FLOREZ MARIA DEISY	1	0				S							X										EPS002	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	CC	1048936066	AGAMEZ PADILLA LILIBETH	1	0				S	X						X	X									230301	363.411	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	CC	1083467780	MANJARREZ MANJARREZ CRISTIAN JOSE	1	0				S																	EPS002	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	CC	1096482599	GONZALEZ GONZALEZ ZOLA GUISELLY	1	0				S							X										EPS017	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0				S								X									230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	CC	1130674949	GOMEZ LUIS ALEJANDRO	1	0				S								X									230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	CC	1235243521	IBARRA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE	1	0				S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0				S								X									230301	810.102	129.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0				S									X								230301	160.254	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	33070372	BARROSO QUINTERO LILIANA ISABEL	1	0				S								X									231001	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	CC	35491820	VASQUEZ TORRES ELENA	1	0				S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	CC	37696732	DIAZ ARENAS MARIA DE JESUS	1	0				S								X									25-14	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	CC	39542511	BEJARANO MARIA EUGENIA	1	0				S								X									25-14	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0				S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	CC	4047025	CASTILLO ARAGON MARCO ANTONIO	1	0				S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	CC	4380266	ESPINOSA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0				S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	CC	4993461	HERNANDEZ RAMOS BALYONIS ENRIQUE	1	0				S								X									230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	CC	51872267	CORTES GUALTEROS YANET ALCIRA	1	0				S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	CC	52065417	GALINDO PEREZ LUZ ADRIANA	1	0				S								X									230201	961.523	153.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	CC	52103285	LADINO GARAY MARIA INELDA	1	0				S								X									EPSC34	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	52116874	HOYOS GUTIERREZ MARIA ANGELICA	1	0				S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0				S								X									230201	545.116	87.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0				S										X							230201	30.285	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0				S											X						230201	333.127	53.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	52310339	SANTA SANTA ANGELA ADRIANA	1	0				S	X																25-14	272.558	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	CC	52823801	VELASQUEZ ENCIZO AMALIA	1	0				S								X									230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	52859800	LUNA ALZATE DIANEY CRISTINA	1	0</																																												

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-08	2021-07	E	11/08/2021	52559356	\$10.010.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SE	SEI	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXCCON	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	7121171	RONCANCIO GOMEZ LEONARDO RAMON	1	0			S												X					230201	575.400	92.100	0	0	0	0	0	EPS017	575.400	23.100	14-11	575.400	5	0	CCF21	575.400	23.100	0	0	0	0	0
42	CC	79394230	TIBOCHA PEREZ CARLOS MAURICIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	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
43	CC	79429155	MORA MARCELINO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	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
44	CC	79574714	GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY	1	0			S							X										230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0
45	CC	79729879	ZOQUE GONZALEZ JUAN GUILLERMO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	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
46	CC	79736451	DURAN COHECHA HERNANDO ELIAS	1	0			S							X										230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	0	EPS002	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	79962685	GARZON TANGARIFE GILBERTO	1	0			S							X										230301	847.958	135.700	0	0	0	0	0	EPS002	847.958	34.000	14-11	847.958	2	8.900	CCF21	847.958	34.000	0	0	0	0	0
48	CC	79962685	GARZON TANGARIFE GILBERTO	1	0			S									X								230301	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPS002	60.569	2.500	14-11	60.569	2	0	CCF21	60.568	0	0	0	0	0	
49	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0			S							X										230201	1.037.234	166.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.037.234	41.500	14-11	1.037.234	2	10.900	CCF21	1.037.234	41.500	0	0	0	0	0
50	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0			S												X					230201	37.418	6.000	0	0	0	0	0	EP010	37.418	1.500	14-11	37.418	2	0	CCF21	37.418	0	0	0	0	0	0
51	CC	93400511	NIÑO MORENO EDWIN ELIECER	1	0			S							X										230301	1.006.950	161.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.006.950	40.300	14-11	1.006.950	2	10.600	CCF21	1.006.950	40.300	0	0	0	0	0
52	CC	93400511	NIÑO MORENO EDWIN ELIECER	1	0			S									X								230301	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPS005	60.569	2.500	14-11	60.569	2	0	CCF21	60.568	0	0	0	0	0	0



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 Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

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

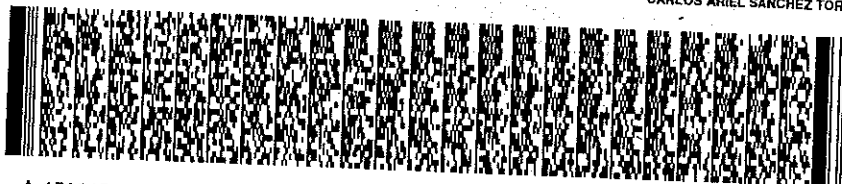
F

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:

1 B B E E 7 0 0 9 0 4 4 2 0 1 6

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado