

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 5
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	CÓDIGO: GF - FR - 020
		Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: 28	Mes: 6	Año: 2021
Nombre Del Contratista:	SERVILIMPIEZA S.A.		
No. y Fecha del Contrato:	64839		
Certificado de Disponibilidad No.	56921		
Registro Presupuestal No.	162121		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

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

DOCUMENTOS ANEXOS 30

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

— Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)

— Factura de Venta, debidamente firmada (SI APLICA)

— Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)

— Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.

— Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente (SI APLICA)

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

— Entrada al Almacén

— Factura de venta original - debidamente firmada

— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).

— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)

— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

— Factura de Venta (SI APLICA)

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

— Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

— Factura de Venta original

— Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

— Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA

X

X

X

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 5
		CÓDIGO: GF - FR - 020
		FORMATO: LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas:	Día: <u>28</u>	Mes: <u>6</u>	Año: <u>2021</u>
Nombre Del Contratista:	SERVILIMPIEZA S.A.		
No. y Fecha del Contrato:	64839		
Certificado de Disponibilidad No.	56921		
Registro Presupuestal No.	162121		

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS
ANEXOS 30

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

El deporte es de todos

PROCESO:
FORMATO:

VERSIÓN: 4
CÓDIGO: GF - FR - 021
 Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
 CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

El cual fue suscrito el día 26-feb-2021 y dio inicio a su ejecución con acta del día 26-feb-2021 DE 2021 OC 64839 ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 26-sep-2021
 El contrato NO tiene suspensiones.

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

CERTIFICA

Que SERVILIMPIEZA SA
 Identificado con NIT 800148041 N° 800148041 de BOGOTÁ
 Con correo Electrónico de contacto: ampli@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:

CLÁUSULA 10. FACTURACIÓN 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 TERCER pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 39,36% de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESO CON DIEZ CENTAVOS MCTE
\$ 62.477.901,10, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el 01-may-2021 al 31-may-2021
 así 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 SIIF 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
TOTALES					265.636.679,91		12.869.705,80	184.563.509,75	871.321,17	1.655.510,21	265.636.679,91

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 28 día (s) del mes de JUNIO del año 2021

Nombre Supervisor: JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA
 G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Periodo designación: 1/03/2021 hasta 26/09/2021

OBSERVACIONES:

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

OBSERVACIONES: EL PAGO PARCIAL ÚNICAMENTE ES DE LA FACTURA FE-658 CORRESPONDE AL MISMO MES DE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2021 (COLOR ROSADO)



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



Factura electrónica de venta
No. FE-658

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	25/06/2021, 13:29
Expedición	25/06/2021, 13:31
Vencimiento	25/07/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	10,120,623.13	1.00	10,120,623.13
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	3,228,265.20	1.00	3,228,265.20
8	JARDINERIA	16,756,093.00	1.00	16,756,093.00
9	JARDINERIA	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00
10	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	607,171.05	1.00	607,171.05

Total items: 10

Valor en Letras:

Sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos uno pesos m/cte con 0.1

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-25 por \$ 62,477,901.10

Observaciones:

SUMINSTRO 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 MAYO DE 2021

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

Total Bruto	61,324,276.09
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	6,071,710.50
IVA 19%	1,153,625.01
Total a Pagar	62,477,901.10

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: f27d5e62f5b1d50a11e14ebb156dbd2535d68da42fc3713cf8612986df9557a532cf8d49c0e7ae839353e954868a5a77



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 Veinticinco (25) días del mes de Junio de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

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 UPC
					39 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51149776	\$9.782.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	466.600	0		0		0	0	0	0	466.600	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	117.700	0		0		0	0	0	0	117.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	230.900	0		0		0	0	0	0	230.900	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	130.500	0		0		0	0	0	0	130.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	219.700	0		0		0	0	0	0	219.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	203.600	0		0		0	0	0	0	203.600	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	113.100	0		0		0	0	0	0	113.100	3

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	1.385.400	0	0	0	0	0	0		1.385.400	9
230301	Porvenir	800224808-8	2.898.900	0	0	0	0	0	0		2.898.900	18
231001	Colfondos	800227940-6	750.000	0	0	0	0	0	0		750.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.071.300	0	0	0	0	0	0		1.071.300	7

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	698.600		0	0	698.600	0	0	698.600	0	0	6.986	698.600	39

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.459.700	0	0	1.459.700	39

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
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51149776	\$9.782.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.518.500	1.518.500
Pensión	4	6.105.600	6.105.600
Riesgos Laborales	1	698.600	698.600
CCF	1	1.459.700	1.459.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	9.782.400	9.782.400

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				
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51149776	\$9.782.400	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublegajo	Extranjero	Columna exterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VAP	VCT	VIA	VMA	VMP	VPT	IRL	CORRECCIÓN	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	79429155	MORA MARCELINO	1	0		S													2		25-14	61.773	9.900	0	0	0	0	0	EPS008	61.773	2.500	14-11	61.773	2	0	CCF21	61.773	0	0	0	0	0	
2	CC	79574714	GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY	1	0		S							X								230301	1.006.950	161.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.006.950	40.300	14-11	1.006.950	2	10.600	CCF21	1.006.950	40.300	0	0	0	0	0
3	CC	79574714	GARCIA RIAÑO WILSON HARVEY	1	0		S								X							230301	67.635	10.900	0	0	0	0	0	EPS008	67.635	0	14-11	67.635	2	0	CCF21	67.635	0	0	0	0	0	
4	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
5	CC	79962685	GARZON TANGARIFE GILBERTO	1	0		S															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0		S							X								230201	885.813	141.800	0	0	0	0	0	EPS010	885.813	35.500	14-11	885.813	2	9.300	CCF21	885.813	35.500	0	0	0	0	0
7	CC	79997956	MURCIA SANCHEZ MANUEL	1	0		S										X					230201	236.722	37.900	0	0	0	0	0	EPS010	236.722	9.500	14-11	236.722	2	0	CCF21	545.116	21.900	0	0	0	0	0
8	CC	93400511	NIÑO MORENO EDWIN ELECER	1	0		S							X								230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	0	EPS005	1.067.518	42.800	14-11	1.067.518	2	11.200	CCF21	1.067.518	42.800	0	0	0	0	0
9	CC	79429155	MORA MARCELINO	1	0		S							X								25-14	847.958	135.700	0	0	0	0	0	EPS008	847.958	34.000	14-11	847.958	2	8.900	CCF21	847.958	0	0	0	0	0	
10	CC	7121171	RONCANCIO GOMEZ LEONARDO RAMON	1	0		S															230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	53140733	MENDOZA YUDY SORANY	1	0		S															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	52907722	QUINTERO SANDRA YAMILE	1	0		S							X								230201	961.523	153.900	0	0	0	0	0	EPS002	961.523	38.500	14-11	961.523	2	10.100	CCF21	961.523	38.500	0	0	0	0	0
13	CC	52859800	LUNA ALZATE DIANEY CRISTINA	1	0		S									X						230301	242.274	38.800	0	0	0	0	0	EPS002	242.274	9.700	14-11	242.274	2	0	CCF21	242.273	0	0	0	0	0	
14	CC	52859800	LUNA ALZATE DIANEY CRISTINA	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	
15	CC	52859800	LUNA ALZATE DIANEY CRISTINA	1	0		S							X								230301	711.679	113.900	0	0	0	0	0	EPS002	711.679	28.500	14-11	711.679	2	7.500	CCF21	711.679	28.500	0	0	0	0	0
16	CC	52823801	VELASQUEZ ENCIZO AMALIA	1	0		S								X							230301	1.120.515	179.300	0	0	0	0	0	EPS037	1.120.515	44.900	14-11	1.120.515	2	11.700	CCF21	1.120.515	44.900	0	0	0	0	0
17	CC	52310339	SANTA SANTA ANGELA ADRIANA	1	0		S															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
18	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0		S								X							230201	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPSC34	60.569	0	14-11	60.569	2	0	CCF21	60.569	0	0	0	0	0	
19	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0		S										X					230201	151.421	24.300	0	0	0	0	0	EPSC34	151.421	6.100	14-11	151.421	2	0	CCF21	151.421	0	0	0	0	0	
20	CC	52284798	CALDERON HERNANDEZ MARIA ROSALBA	1	0		S							X								230201	696.537	111.500	0	0	0	0	0	EPSC34	696.537	27.900	14-11	696.537	2	7.300	CCF21	696.537	27.900	0	0	0	0	0
21	CC	52116874	HOYOS GUTIERREZ MARIA ANGELICA	1	0		S										X					231001	302.842	48.500	0	0	0	0	0	EPS017	302.842	12.200	14-11	302.842	2	0	CCF21	302.842	0	0	0	0	0	
22	CC	52116874	HOYOS GUTIERREZ MARIA ANGELICA	1	0		S							X								231001	605.684	97.000	0	0	0	0	0	EPS017	605.684	24.300	14-11	605.684	2	6.400	CCF21	605.684	24.300	0	0	0	0	0
23	CC	52103285	LADINO GARAY MARIA INELDA	1	0		S							X								230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	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
24	CC	52065417	GALINDO PEREZ LUZ ADRIANA	1	0		S															230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
25	CC	51872267	CORTES GUALTEROS YANET AL CIRA	1	0		S															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
26	CC	4993461	HERNANDEZ RAMOS BAYONIS ENRIQUE	1	0		S							X								230301	1.120.515	179.300	0	0	0	0	0	EPS010	1.120.515	44.900	14-11	1.120.515	2	11.700	CCF21	1.120.515	44.900	0	0	0	0	0
27	CC	4380266	ESPINOSA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0		S															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
28	CC	4047025	CASTILLO ARAGON MARCO ANTONIO	1	0		S															230201	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
29	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0		S										X					25-14	151.421	24.300	0	0	0	0	0	EPS008	151.421	6.100	14-11	151.421	2	0	CCF21	151.421	6.100	0	0	0	0	0
30	CC	39672120	QUINTANA RINCON ANA CRISTINA	1	0		S							X								25-14	757.105	121.200	0	0	0	0	0	EPS008	757.105	30.300	14-11	757.105	2	8.000	CCF21	757.105	30.300	0	0	0	0	0
31	CC	39542511	BEJARANO MARIA EUGENIA	1	0		S										X					25-14	642.530	102.900	0	0	0	0	0	EPS037	642.530	25.800	14-11	642.530	2	0	CCF21	575.400	23.100	0	0	0	0	0
32	CC	39542511	BEJARANO MARIA EUGENIA	1	0		S							X								25-14	386.123	61.800	0	0	0	0	0	EPS037	386.123	15.500	14-11	386.123	2	4.100	CCF21	386.123	15.500	0	0	0	0	0
33	CC	37696732	DIAZ ARENAS MARIA DE JESUS	1	0		S							X								25-14	1.120.515	179.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.120.515	44.900	14-11	1.120.515	2	11.700	CCF21	1.120.515	44.900	0	0	0	0	0
34	CC	33070372	BARROSO QUINTERO LIJANA ISABEL	1	0		S							X								231001	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0
35	CC	25221240	GOMEZ GARCIA ANA ROSA	1	0		S							X								230301	961.523	153.900	0	0	0	0	0	EPS005	961.523	38.500	14-11	961.523	2	10.100	CCF21	961.523	38.500	0	0	0	0	0
36	CC	1235243521	IBARRA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE	1	0		S															231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS001	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
37	CC	1130674949	GOMEZ LUIS ALEJANDRO	1	0		S							X								230301	1.014.521	162.400	0	0	0	0	0	EPS010	1.014.521	40.600	14-11	1.014.521	2	10.600	CCF21	1.014.521	40.600	0	0	0	0	0
38	CC	1101452333	JULIO DEL TORO IVAN ENRIQUE	1	0		S							X								230301	1.067.518	170.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.067.518	42.800	14											

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				39 0
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51149776	TOTAL A PAGAR
					\$9.782.400

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	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	MAC	ANF	VAP	VCT	REL	CORRECCIÓN	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	1048014605	DUQUE FLOREZ MARIA DEISY	1	0			S																	230301	484.548	77.600	0	0	0	0	0	EPS002	484.548	19.400	14-11	484.548	2	0	CCF21	484.547	19.400	0	0	0	0	0
42	CC	1048014605	DUQUE FLOREZ MARIA DEISY	1	0			S							X										230301	476.976	76.400	0	0	0	0	0	EPS002	476.976	19.100	14-11	476.976	2	5.000	CCF21	476.976	19.100	0	0	0	0	0
43	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHITE MELISSA	1	0			S								X									230301	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPS037	60.569	0	14-11	60.569	2	0	CCF21	60.569	0	0	0	0	0	0
44	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHITE MELISSA	1	0			S									X								230301	90.853	14.600	0	0	0	0	0	EPS037	90.853	3.700	14-11	90.853	2	0	CCF21	90.852	0	0	0	0	0	0
45	CC	1024546528	MELO CARRILLO MAHITE MELISSA	1	0			S							X										230301	757.105	121.200	0	0	0	0	0	EPS037	757.105	30.300	14-11	757.105	2	8.000	CCF21	757.105	30.300	0	0	0	0	0
46	CC	10241492	GALLEGO RODAS DAVID	1	0			S								X									230201	60.569	9.700	0	0	0	0	0	EPS017	60.569	0	14-11	60.569	2	0	CCF21	60.569	0	0	0	0	0	0
47	CC	10241492	GALLEGO RODAS DAVID	1	0			S								X									230201	847.958	135.700	0	0	0	0	0	EPS017	847.958	34.000	14-11	847.958	2	8.900	CCF21	847.958	34.000	0	0	0	0	0
48	CC	1023935732	ROJAS MELO BRAYAN DAVID	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
49	CC	1023917280	BERNAL HOYOS EDNA ROCIO	1	0			S								X									230201	1.120.515	179.300	0	0	0	0	0	EPS008	1.120.515	44.900	14-11	1.120.515	2	11.700	CCF21	1.120.515	44.900	0	0	0	0	0
50	CC	1016110429	CORTES ESPEJO JHONATAN MAURICIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EP017	908.526	36.400	14-11	908.526	2	9.500	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
51	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0			S															7	231001	221.415	35.500	0	0	0	0	0	EPS017	221.415	8.900	14-11	221.415	2	0	CCF21	221.415	0	0	0	0	0	0	
52	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0			S															18	231001	571.823	91.500	0	0	0	0	0	EPS017	571.823	22.900	14-11	571.823	2	0	CCF21	571.823	0	0	0	0	0	0	
53	CC	1010246273	RAMIREZ JIMENEZ LIZ JHILF MARCELA	1	0			S																231001	151.421	24.300	0	0	0	0	0	EPS017	151.421	6.100	14-11	151.421	2	1.600	CCF21	151.421	6.100	0	0	0	0	0	
54	CC	1010045429	MEJIA RAMIREZ GUSTAVO ANDRES	1	0			S								X								230301	961.523	153.900	0	0	0	0	0	EPSC34	961.523	38.500	14-11	961.523	5	67.000	CCF21	961.523	38.500	0	0	0	0	0	
55	CC	1000220320	MONTAÑA ORTIZ JEISSON DAVID	1	0			S																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0	

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52209398

RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 21/07/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ

146321



FIEMADEL TULUA 59357

Esta tarjeta es el único 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.



175 12207

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

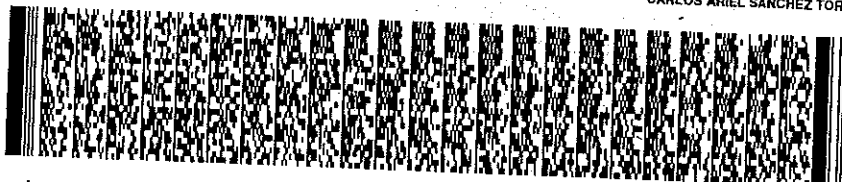
F

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:

1B 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