**INFORMACIÓN GENERAL**

**Contratista: RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S. A. S. CONTRATO No.** 1043 de 2022

**CESIÓN** ☐

**Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 900.057.931-2**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS DE DESODORIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

**Lugar Ejecución:** BOGOTÁ D.C. **Fecha aprobación póliza:** 09/03/2022

**Vigencia: del** 10/03/2022 **Hasta:** 09/10/2022

**Termino de ejecución del** 10/03/2022 **Hasta:** 09/10/2022

**Período reportado: 10/03/2022 al 10/04/2022**

**Valor Total $25.000.000** **Honorarios: $N/A**

**N° CDP:** 538 **N° CRP:** 498

**Forma de pago:** Pagos periódicos contra factura por los servicios realizados dentro del periodo facturado y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se efectuarán mediante consignación a la cuenta que el contratista acredite como propia a través de la certificación bancaria aportada con los documentos requeridos para el contrato, adjuntando los siguientes documentos:

1. Informe de ejecución del contrato.
2. Recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (si a ello hubiere lugar)
3. Factura en caso de que el contratista este obligado a facturar.

Parágrafo: En caso de estar obligado a facturar, el contratista "En atención al artículo 20 de la Resolución No. 42 del 05 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, deberá expedir su factura, como Factura electrónica, para lo cual tendrá que realizar la Actualización del RUT y Resolución de facturación incluyendo la responsabilidad como facturador electrónico."

Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la programación y/o aprobación del programa anual mensualizado de caja – PAC, y a los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. Los recursos que no puedan ser girados en la presente vigencia, quedarán constituidos como rezago presupuestal compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales). **EL CONTRATISTA ANEXA SOPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD**

**SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES EXPEDIDO POR EL REVISOR FISCAL**

| Número | Sistema | Entidad | Periodo cotizado | No. De autorización | Aportes |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | ARL | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **N/A** | SALUD | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **N/A** | PENSIÓN | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

**Reporte de valores a pagar**

| No. De pago | Valor del pago | Saldo por pagar |
|---|---|---|
| **1** | $ 3.534.300 | $ 21.465.700 |

**No. De cuenta bancaria: 4392012729 AHORROS BANCO COLPATRIA**
**No. Rubro presupuestal: O21202020080585310 Concepto "Servicios de desinfección y exterminación".**

**INFORMACIÓN A REPORTAR**

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO
El contratista ha cumplido con las obligaciones, de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:
De acuerdo con las obligaciones específicas del contrato 1043 de 2022:

- El contratista ha instalado los equipos de desodorización y aromatización de acuerdo con las obligaciones contractuales, 102 equipos desodorizadores y 54 equipos aromatizantes, adjunto al presente informe se encuentran: Premisa 1,2,3 y 4, facturas de venta 91RI151330, 91RI151263 y nota a crédito 91NC9332.
- De acuerdo con la obligación contractual en contratista recargó los equipos de desodorización y aromatización objeto del contrato, adjunto al presente informe se encuentran: Premisa 1,2,3 y 4, facturas de venta 91RI151330, 91RI151263 y nota a crédito 91NC9332.
- No fue necesario para este periodo reponer o recargar la fuente eléctrica de los equipos, estos funcionan correctamente, en caso de requerir intervención se informará al contratista con respecto a las fallas para su respectiva intervención.
- Los elementos son de óptima calidad, no se han presentado inconvenientes, traslados o reemplazos en el presente periodo.

De acuerdo con las obligaciones generales:

- El contratista ha creado las condiciones necesarias para prevenir los posibles riesgos que puedan surgir en el desarrollo del contrato.
- El contratista ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 528 de 2003, relacionadas con el control del sistema de seguridad social, y cumpliendo con el pago de los aportes parafiscales y presentando los soportes correspondientes para su verificación. Se adjunta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
- Hasta el momento se ha cumplido con los pagos necesarios para la correcta ejecución del contrato 1043 de 2022.
- De acuerdo con la obligación contractual el contratista discriminó el IVA, adjunto facturas de venta 91RI151330, 91RI151263 y nota a crédito 91NC9332.

- El contratista ha aplicado la normatividad vigente en los temas ambientales en el desarrollo del objeto contractual.
- El contratista actúa sobre los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia y no se encuentra en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80/93.
- Se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015, para los efectos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, Sistema de gestión ambiental y seguridad de la información.
- No aplica para el periodo del presente informe de ejecución, el contratista no ha solicitado en ningún momento una cesión del contrato.
- Se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015, para los efectos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, Sistema de gestión ambiental y seguridad de la información.
- De acuerdo con las actividades realizadas, no se tiene alguna información que amerite reserva, sin embargo, existe el compromiso de no divulgar alguna información o documentación relacionada con el presente contrato o las actividades desarrolladas en éste.
- Se ha cumplido satisfactoriamente con la obligación contractual manejando la plataforma SECOP II y cargando allí los documentos requeridos por la Entidad.
- El contratista ha adoptado las medidas de bioseguridad necesarias, para el cumplimiento de la obligación contractual y aportar al cuidado de la salud pública en cuestión de la enfermedad por COVID-19.

**SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A)**

En cumplimiento de mis funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de Supervisor(a), una vez revisadas detalladamente las actividades derivadas del objeto contractual plasmadas en el presente informe, y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas en el período informado, hago constar que el (la) Contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, según documentos soportes adjuntos que he validado, por lo cual autorizo el presente pago.

WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO

NOMBRE



FIRMA

**RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS**
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-81
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
Franky.gutierrez@rentokil-initial.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI151330**

Fecha Factura: 20/04/2022 12:34:21
Fecha de Vencimiento: 20/05/2022

**CLIENTE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Nit o CC.** 899999061-9
**Dirección:** CRA 7 # 21 - 24 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
**Teléfono:** 3155453120
**Email:**
rzorro@personeriabogota.gov.co;Cartera-co@rentokil-initial.com

**Codigo Cliente:**
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Orden de Compra:**
**Asesor:** Benavides
**Contrato:** 20005858
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Elaborado Por:** Franky Gutierrez

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | DCTO | BASE GRAVABLE | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AH003 | 1. LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR 10 ML - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF ANTIGUO | 29.00 | 94 | 18,000.00 | | | IVA 19.00 | 99,180.00 | 522,000.00 |
| | Total Nro Líneas: 1 | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**
SERVICIOS MES DE ABRIL/2022
Consignar a nombre de RENTOKIL INITIAL. En BANCO DE COLPATRIA Cuenta Ahorros No.4392012729, favor enviar copia de la consignación especificando razón social de la empresa que consigna al correo mercy.suarez@rentokil-initial.com

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Autorizo expresa e irrevocablemente a RENTOKIL INITIAL a procesar, solicitar, divulgar, obtener de cualquier fuente y/o reportar a cualquier central de riesgos o a cualquier otra entidad nacional o internacional que maneje o administre bases de datos, toda la información y referencias relativas a mi persona empresa y/o a mis representados, como también verificar todos los antecedentes referentes a mi comportamiento, hábitos comerciales, manejo de cuentas comerciales frente al cumplimiento de mis obligaciones. Igualmente con la firma del presente documento bien sea por alguno de mis subordinados, empleados o en nombre propio acepto y reconozco la deuda contraída con RENTOKIL INITIAL y me obligo a pagarla en los tiempos estipulados, en caso de incumplimiento en los pagos pagare los intereses por mora a la tasa autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

Forma de Pago: Contado

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 522,000.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 522,000.00 |
| **IVA 19.00%** | 99,180.00 |

**Valor en Letras:**

**VALOR TOTAL** **621,180.00**

Resolución: DIAN No.18764026079693
Rte: ICA:9.66 X 1000
Tarifa CREE: 0.80%
Fecha: Marzo 01 -2022, Vigencia 12 Meses
Numeración Habilitada Del 150001 Al 170000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES
Actividad Económica Principal: 8129

PAGO EN LINEA

**CUFE : 08cd142a63d1f2803d71f4bab52b891a6a4b009850bab09492ef8e1fd9c6b73b76374a6c042fce4caaeae0d595f7f386**

Tipo de operación: Estándar-10
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
Fecha Validación DIAN: 2022-04-20 14:46:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS**
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-81
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
Franky.gutierrez@rentokil-initial.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI151263**

Fecha Factura: 19/04/2022 09:51:56
Fecha de Vencimiento: 19/05/2022

**CLIENTE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Nit o CC.** 899999061-9
**Dirección:** CRA 7 # 21 - 24 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
**Teléfono:** 3155453120
**Email:**
rzorro@personeriabogota.gov.co;Cartera-co@rentokil-initial.com

**Codigo Cliente:**
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Orden de Compra:**
**Asesor:** Benavides
**Contrato:** 20005858
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Elaborado Por:** Franky Gutierrez

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | DCTO | BASE GRAVABLE | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AH007 | 1. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF ANTIGUO | 13.00 | 94 | 21,000.00 | | | IVA 19.00 | 51,870.00 | 273,000.00 |
| 1AH003 | 2. LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR 10 ML - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CRA 8 | 16.00 | 94 | 18,000.00 | | | IVA 19.00 | 54,720.00 | 288,000.00 |
| 1AH007 | 3. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CRA 8 | 9.00 | 94 | 21,000.00 | | | IVA 19.00 | 35,910.00 | 189,000.00 |
| 1AH003 | 4. LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR 10 ML - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CLL 16 | 25.00 | 94 | 18,000.00 | | | IVA 19.00 | 85,500.00 | 450,000.00 |
| 1AH007 | 5. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CLL 16 | 21.00 | 94 | 21,000.00 | | | IVA 19.00 | 83,790.00 | 441,000.00 |
| 1AH003 | 6. LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR 10 ML - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CLL 21 | 33.00 | 94 | 18,000.00 | | | IVA 19.00 | 112,860.00 | 594,000.00 |
| 1AH007 | 7. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF CLL 21 | 11.00 | 94 | 21,000.00 | | | IVA 19.00 | 43,890.00 | 231,000.00 |
| | Total Nro Líneas: 7 | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**
SERVICIOS MES DE ABRIL/2022
Consignar a nombre de RENTOKIL INITIAL. En BANCO DE COLPATRIA Cuenta Ahorros No.4392012729, favor enviar copia de la consignación especificando razón social de la empresa que consigna al correo mercy.suarez@rentokil-initial.com

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Autorizo expresa e irrevocablemente a RENTOKIL INITIAL a procesar, solicitar, divulgar, obtener de cualquier fuente y/o reportar a cualquier central de riesgos o a cualquier otra entidad nacional o internacional que maneje o administre bases de datos, toda la información y referencias relativas a mi persona empresa y/o a mis representados, como también verificar todos los antecedentes referentes a mi comportamiento, hábitos comerciales, manejo de cuentas comerciales frente al cumplimiento de mis obligaciones. Igualmente con la firma del presente documento bien sea por alguno de mis subordinados, empleados o en nombre propio acepto y reconozco la deuda contraída con RENTOKIL INITIAL y me obligo a pagarla en los tiempos estipulados, en caso de incumplimiento en los pagos pagare los intereses por mora a la tasa autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

Forma de Pago: Contado

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 2,466,000.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,466,000.00 |
| **IVA 19.00%** | 468,540.00 |
| **VALOR TOTAL** | **2,934,540.00** |

**Valor en Letras:**

Resolución: DIAN No.18764026079693
Rte: ICA:9.66 X 1000
Tarifa CREE: 0.80%
Fecha: Marzo 01 -2022, Vigencia 12 Meses
Numeración Habilitada Del 150001 Al 170000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES
Actividad Económica Principal: 8129

PAGO EN LINEA

**CUFE : d66ba6ea6a86e841e6941909cfb7e4f4af4355fb4155bfb5024382154d544abf7abbdb0164dd1c5b4feab80270db88db**

Tipo de operación: Estándar-10
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
Fecha Validación DIAN: 2022-04-19 13:08:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS**
**NIT: 900057931-2**
**Carrera 19B No.164A-81**
**Bogotá, D.C. - Colombia**
**TÉL: (+57) 3057341925**

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91NC9332**

Fecha Nota: 26/04/2022 16:00:31
Fecha de Vencimiento: 26/04/2022

## ESTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO ES UNA NOTA CRÉDITO

**CLIENTE:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**NIT:** 899999061-9
**DIRECCIÓN:** CRA 7 # 21 - 24 - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.
**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C.

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | DCTO | BASE GRAVABLE | IMPUESTO | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | VALOR | |
| 1AH003 | 1. LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR 10 ML - BOGOTA DISTRITO SEDE EDIF ANTIGUO | 1.00 | 94 | 18,000.00 | | | IVA 19.00 | 3,420.00 | 18,000.00 |

## ESTA NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA:

DOC: 91RI00151330 - FECHA DOC: 2022-04-20 -
CUFE/CUDE:08cd142a63d1f2803d71f4bab52b891a6a4b009850bab09492ef8e1fd9c6b73b76374a6c042fce4caaeae0d595f7f386

## CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO:

Resolución: DIAN No.18764026079693
Rte: ICA:9.66 X 1000
Tarifa CREE: 0.80%
Fecha: Marzo 01 -2022, Vigencia 12 Meses
Numeración Habilitada Del 150001 Al 170000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES
Actividad Económica Principal: 8129

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 18,000.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 18,000.00 |
| **IVA 19.00%** | 3,420.00 |
| **VALOR TOTAL** | **21,420.00** |

CUDE : f8d7f3a5923457212943d4c1eaf17fce6abc94ea04e18c188603387bd7ce795b25ede078c0fe45b6c17c1ed27d281ed2

Tipo Nota Crédito: 22
Tipo de Operación: Nota Crédito sin referencia a facturas-22
**Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta**
Fecha Validación DIAN: 2022-04-26 17:00:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CRA 7 # 21 - 24
BOGOTÁ, D.C.
11001 BOGOTÁ,D.C.

# Initial



Área: 31AA Plan: 925
Fecha Albarán 18/04/22
Contrato 20005858
Premisa 1
Teléf. Delegación 2570077

Albarán 3122892452

| Orden | Producto | Uds | Tipo | Uds | Ubicación | Prox. día | Confirmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | ~~28~~ 29 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | 13 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| 2 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | | R | 28 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |
| 3 | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | | R | 13 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |

| Código consumo | Descripción | Uds |
|---|---|---|

Técnico SER111 PERALTA SANCHEZ Firma

Firma del Cliente Romulo Forero Fdo. Fecha 18.04.2022

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CRA 8 # 20-57
BOGOTÁ, D.C.
11001 BOGOTÁ,D.C.

# Initial



Área: 31AA Plan: 925
Fecha Albarán 18/04/22
Contrato 20005858
Premisa 2
Albarán 3122892453 Teléf. Delegación 2570077

| Orden | Producto | Uds | Tipo | Uds | Ubicación | Prox. día | Confirmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | 16 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | 9 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| 4 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | | R | 16 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |
| 5 | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | | R | 9 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |

| Código consumo | Descripción | Uds |
|---|---|---|

Técnico SER111 PERALTA SANCHEZ Firma

Firma del Cliente Manuel Jorge Fo Fecha 18.04.2022

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CALLE 16 # 9-15
BOGOTÁ, D.C.
11001 BOGOTÁ,D.C.

# Initial



Área: 31AA Plan: 925
Fecha Albarán 18/04/22
Contrato 20005858
Premisa 3
Teléf. Delegación 2570077

Albarán 3122892454

| Orden | Producto | Uds | Tipo | Uds | Ubicación | Prox. día | Confirmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | 25 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | 21 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| 6 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | | R | 25 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |
| 7 | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | | R | 21 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |

| Código consumo | Descripción | Uds |
|---|---|---|

Técnico SER111 PERALTA SANCHEZ Firma

Firma del Cliente CARLOS NIETO Fecha ABRIL 18-2022

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EDIFICIO CALLE 21
BOGOTÁ, D.C.
11001 BOGOTÁ,D.C.

# Initial



Área: 31AA Plan: 925
Fecha Albarán 18/04/22
Contrato 20005858
Premisa 4
Teléf. Delegación 2570077

Albarán 3122892455

| Orden | Producto | Uds | Tipo | Uds | Ubicación | Prox. día | Confirmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | 33 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | 11 | R | | REQUIERE:- | Sem 0 | |
| 8 | 1AH003 LÍQUIDO BACTERIO FA 8200 VIENE POR | | R | 33 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |
| 9 | 1AH007 AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4/ | | R | 11 | UBICACIÓN DESCONOCIDO | Sem 0 | |

| Código consumo | Descripción | Uds |
|---|---|---|

*Técnico* SER111 PERALTA SANCHEZ *Firma* _____

*Firma del Cliente* Adolfo Torres Cla. *Fecha* 18.04.2022

Rentokil Initial Colombia S.A.S
Calle 164 No. 19 A - 26
www.rentokil.com.co
T. +57 (1) 257 0077
Bogotá D.C.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS IDENTIFICADA CON NIT 900.057.931-2**

**CERTIFICA:**

Que de conformidad a la Ley 789 de diciembre de 2002 y al decreto No 1406 de 1999, la empresa ha cumplido con la obligación legal de cancelar mensual y oportunamente los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y los aportes parafiscales; que verificado seis meses hacia atrás, la empresa se encuentra a la fecha de hoy totalmente al día en el pago de sus aportes.

Como prueba de lo anterior me permito anexar copia del último pago.

Se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de Abril de 2022 a solicitud de la administración.

Atentamente,

Yecid Velasquez R.

**YECID RENE VELASQUEZ RINCON**
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**
**C.C. 11.189.426**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | 900057931 | Sucursal | PRINCIPAL | Teléfono | 4325137 |
| Razón Social | Rentokil Initial Colombia S.A.S. | Dirección | CR 19B 164A 79 | Fecha Pago | 07/04/2022 |
| Clase de Aportante | A - Aportante con más de 200 cotizantes | Ciudad | BOGOTÁ, D.C. | Periodo Salud | Abril-22 |
| Banco | BANCO DE OCCIDENTE | No. Planilla | 57822673 | Periodo Pensión | Marzo-22 |
| Total a Pagar | $160,489,300 | Total Intereses Mora | $0 | Estado | Pagada |
| Número Días en Mora | 0 | | | | |

compensar | miplanilla.com

**PENSIÓN**

| Código | Nombre | Nit | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización | Voluntaria Afiliado | Voluntaria Empleador | Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Interés Mora | Total antes Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 800253055 | 2 | $21,125,000 | $3,380,000 | $0 | $0 | $105,700 | $105,700 | $0 | | $3,591,400 |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 900336004 | 30 | $126,294,938 | $20,208,400 | $0 | $0 | $453,500 | $703,500 | $0 | | $21,365,400 |
| 231001 | Colfondos | 800227940 | 51 | $112,461,381 | $17,996,200 | $0 | $0 | $203,300 | $203,300 | $0 | | $18,402,800 |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739 | 59 | $130,725,228 | $20,918,900 | $0 | $0 | $315,900 | $424,000 | $0 | | $21,658,800 |
| 230301 | Porvenir | 800224808 | 81 | $140,165,385 | $22,430,400 | $0 | $0 | $171,900 | $171,900 | $0 | | $22,774,200 |
| **Totales** | | | | $530,771,932 | $84,933,900 | $0 | $0 | $1,250,300 | $1,608,400 | $0 | | $87,792,600 |

**SALUD**

| Código | Nombre | Nit | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización | UPC | Interés Mora | Autorización Incapacidades | Valor Incapacidades | Autorización Licencias | Valor Licencias | Saldo a Favor | Total antes Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS042 | EPS COOSALUD | 900226715 | 1 | $1,000,000 | $40,000 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 40000 | $40,000 |
| MIN002 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 901037916 | 1 | $8,000,000 | $320,000 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 320000 | $320,000 |
| EPS018 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 805001157 | 2 | $7,541,296 | $301,700 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 301700 | $301,700 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372 | 2 | $2,190,644 | $172,700 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 172700 | $172,700 |

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831 | 8 | $40,014,989 | $3,906,600 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 3906600 | $3,906,600 |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 900156264 | 10 | $9,790,403 | $477,200 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 477200 | $477,200 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702 | 30 | $94,399,528 | $7,368,500 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 7368500 | $7,368,500 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907 | 34 | $59,128,974 | $3,818,100 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 3818100 | $3,818,100 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942 | 40 | $87,559,423 | $4,541,200 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 4541200 | $4,541,200 |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 830003564 | 46 | $74,748,846 | $4,050,800 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 4050800 | $4,050,800 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440 | 56 | $153,397,830 | $9,454,400 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | 9454400 | $9,454,400 |
| **Totales** | | | | $537,771,933 | $34,451,200 | $0 | $0 | | $0 | | $0 | | $34,451,200 | $34,451,200 |

**INFORMACIÓN ARP**

| Código | Nombre | Nit | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización | Interés Mora | Valor Total Incapacidades | Saldo a Favor | Valor Pagado Otros Riesgos | Total antes Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 800226175 | 227 | $534,771,933 | $10,365,200 | $0 | | | | 10365200 | $10,365,200 |

**CAJAS DE COMPENSACIÓN**

| Código | Nombre | Nit | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización | Interés Mora | Total antes Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 891480000 | 1 | $1,000,000 | $40,000 | $0 | 40000 | $40,000 |
| CCF09 | Caja de Compensacion Familiar de Cartagena | 890480110 | 2 | $2,200,900 | $79,400 | $0 | 79400 | $79,400 |
| CCF40 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar | 890201578 | 3 | $3,123,647 | $125,100 | $0 | 125100 | $125,100 |
| CCF07 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar | 890101994 | 3 | $4,410,828 | $176,500 | $0 | 176500 | $176,500 |
| CCF34 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 892000146 | 3 | $8,801,828 | $352,300 | $0 | 352300 | $352,300 |

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado Nº SI 006-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF57 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar | 890303208 | 8 | $14,551,669 | $582,400 | $0 | 582400 | $582,400 |
| CCF04 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 890900841 | 9 | $21,046,393 | $842,400 | $0 | 842400 | $842,400 |
| CCF22 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 860007336 | 194 | $469,961,862 | $18,807,700 | $0 | 18807700 | $18,807,700 |
| **Totales** | | | | $525,097,127 | $21,005,800 | $0 | $21,005,800 | $21,005,800 |

**SENA ICBF**

| Código | Nombre | Nit | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización | Interés Mora | Total antes Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAICBF | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 899999239 | 10 | $137,479,856 | $4,124,700 | $0 | 4124700 | $4,124,700 |
| PASENA | SENA | 899999034 | 10 | $137,479,856 | $2,749,800 | $0 | 2749800 | $2,749,800 |
| **Totales** | | | | $274,959,712 | $6,874,500 | $0 | $6,874,500 | $6,874,500 |

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado Nº SI 006-1