

## RV: REMISIÓN CUENTA DE COBRO N° 9 Y 10 - SERVILIMPIEZA

Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>

Mar 20/04/2021 17:15

Para: Melba Cecilia Nuñez Rodriguez <mnunez@foncep.gov.co>; Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>

5 archivos adjuntos (3 MB)

CONTROL MENSUAL INSUMOS SERVILIMPIEZA MARZO.xlsx; factura electronica de venta No FE-489. Radicacion manual.pdf; factura electronica de venta No FE-490.Radicacion manual.pdf; Entrega de Insumo FONCEP Marzo 2021.jpeg; Entrega de Insumo 2 FONCEP Marzo 2021.png;

Dra Melba buenas tardes

De manera atenta remitimos factura proveedor para continuar con el trámite de acuerdo con el procedimiento transitorio establecido frente a Covid-19 y en razón a que a la fecha el SIGEF se encuentra indisponible

Atento saludo



**FONCEP**

**Ana Dilfa Pardo Suárez**  
Responsable Área Administrativa  
Tel.: (571) 307 6200  
Carrera 6 No 14-98

"IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. La información contenida en ésta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El FONCEP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones de este mensaje son exclusivas de su autor."

SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

**De:** Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>

**Enviado:** martes, 20 de abril de 2021 4:44 p. m.

**Para:** Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>

**Asunto:** REMISIÓN CUENTA DE COBRO N° 9 Y 10 - SERVILIMPIEZA

Buen Dia,

Jefe

Ana Dilfa Pardo

Cordial saludo,

Mediante el presente, me permito remitir la cuenta de Cobro de los meses de marzo y abril del proveedor SERVILIMPIEZA , con sus respectivos soportes. Para su revisión y aprobación, con el fin de tramitar esta cuenta en el Área

Cordialmente,

**Laura Peñuela Castro**



SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO  
CÓDIGO:FOR-APO-GCN-014  
VERSIÓN: 009

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO  
FOR-APO-GCN-014

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:	N/A	
Información Básica				
Valor total del contrato:	\$ 186.946.810	Contiene Vigencias Futuras:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
Periodo de pago: 1-2 ABRIL		Fecha de diligenciamiento: 20/04/2021		
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de limpieza general	\$ 105.293.279	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro: Servicios de limpieza general	\$ 37.392.749	
CDP N° 112 del 25 de Febrero de 2021	CRP N° 6138 de 25 de Febrero de 2021	Rubro: Servicios de limpieza general	\$ 19.418.746	
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 613.047	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro: Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 133.731	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de J	Rubro: Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir	\$ 546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de J	Rubro: Dotación (Prendas de Vestir y Calzado	\$ 423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de J	Rubro: Maquinaria para usos especiales	\$ 296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de J	Rubro: Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$ 316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de J	Rubro: Otros productos químicos; horas artificiales (o horas industriales medidas por el hombre)	\$ 2.745.780	
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de J	Rubro: Pasta o pasta, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$ 6.918.200	
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de J	Rubro: Productos de caucho y plástico	\$ 2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de J	Rubro: Productos de monería. Artilugios y productos derivados del amonio; otros productos alimenticios	\$ 5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de J	Rubro: Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 Jun	Rubro: Químicos básicos	\$ 454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de J	Rubro: Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$ 2.306	
CDP N° 323 del 20 de mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de J	Rubro: Bebidas	\$ 3.705.852	
Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A.	Número Nit o CC :			800148041-0
Clase de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 24195458340			Banco: Bancolombia
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas,				
Fecha de suscripción: 30/06/2020	Fecha de iniciación: 01/07/2020			Fecha de terminación: 02/04/2021
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	En tiempo:	
Régimen: Común <input checked="" type="checkbox"/>	Simplificado			
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
Información Financiera				
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	87%			
Estado Financiero				
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura	Fecha	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	
1	jul-20	BG- 013015	20/08/2020	11%
2	ago-20	BG-013046	10/09/2020	11%
3	sep-20	BG - 013184	21/10/2020	11%
4	oct-20	FE-74	24/11/2020	11%
5	nov-20	FE-120	9/12/2020	11%
6	dic-20	FE - 217	22/12/2020	11%
7	ene-21	FE - 315	16/02/2021	11%
8	feb-21	FE - 384	12/03/2021	11%
9	mar-21	FE-489	20/04/2021	11%
10	abr-21	FE-490	20/04/2021	1%
VALOR TOTAL			\$160.788.507	
Valor del pago solicitado				
Valor antes de IVA:	\$ 1.164.056	IVA:	\$ 21.906 Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 1.185.962
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP: \$		-
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020		SALDO CRP: \$		1.316.267
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social				
Pensión: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.		
Salud: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.		
ARL: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.		
Seguimiento de Supervisión o Interventoría				
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo:				
En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 26915 de 2018 durante el periodo comprendido en el mes de ABRIL 2021 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRAS y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° FE-490 por valor de Un millón ciento ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos Pesos (\$1.185.962).				
 ANA DILFA PARDO SUÁREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA				

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || [www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES



SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE  
PAGO  
CÓDIGO:FOR-APO-GCN-014  
VERSIÓN: 009

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO  
FOR-APO-GCN-014

Versión: 007

Fecha de Aprobación: 17 de Julio de 2019

Orden de Compra N° 49793 de 2020

Publicado En:

N/A

Información Básica

Valor total del contrato:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Período de pago: 1-2 de ABRIL DE 2021			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de limpieza general	\$ 105.293.279
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 613.047
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$ 546.800
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$ 423.784
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Maquinaria para usos especiales	\$ 296.857
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$ 316.455
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Otros Productos químicos; fibras artificiales o fibras industriales hechas por el hombre	\$ 2.745.780
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$ 6.918.200
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos de caucho y plástico	\$ 2.662.789
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$ 5.812.802
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 27.040
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Químicos básicos	\$ 454.326
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$ 2.306
CDP N° 323 del 20 de mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Bebidas	\$ 3.705.852

Clase de cuenta: Corriente Número de cuenta: 24195458340

Banco: Bancolombia

Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP , incluyendo personal , maquinarias, equipos e insumos.

Fecha de suscripción: 30/06/2020 Fecha de iniciación: 01/07/2020 Fecha de terminación: 31/12/2020

Plazo: (6) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha) Número de prórrogas: 0 En tiempo: N/A

Régimen: Común  Simplificado

Dependencia Económica: SI  NO  Obligación Hipotecaria: SI  NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada 76%

Estado Financiero

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura	Fecha	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP			
1	jul-20	BG - 013015	20/08/2020	20/08/2020	80.308	466.492,12
2	feb-21	FE - 384	12/03/2021	16/03/2021	189.204	277.288
3	mar-21	FE-489	20/04/2021	20/04/2021	135.780	141.508
4	abr-21	FE-490	20/04/2021	20/04/2021	12.729	128.779
5						
6						
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$418.021</b>	

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 12.502	IVA: \$ 227	Legaliza Anticipo: \$ SALDO CRP: \$	Valor total a pagar: \$	\$ 12.729
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020				128.779

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.
Salud: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.
ARL: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo:

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de ABRIL del 2021 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRAS y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° FE-490 por valor de Doce mil setecientos veintinueve Pesos (\$12.729).

Ana Dilfa Pardo Suárez  
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUÁREZ  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA





SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE  
PAGO  
CÓDIGO:FOR-APO-GCN-014  
VERSIÓN: 009

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO  
FOR-APO-GCN-014

Orden de Compra № 49793 de 2020				Publicado En:			N/A
Información Básica							
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797				Contiene Vigencias Futuras:	SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO	
Periodo de pago: 1-2 de ABRIL de 2021				Fecha de diligenciamiento: 20-04-2021			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general			\$ 105.293.279	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:				\$ 37.392.749	
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes			\$ 613.047	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)			\$ 133.731	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)			\$ 546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales			\$ 423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p			\$ 296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros productos químicos; llaves artificiales (o llaves industriales hechas por el hombre)			\$ 316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Papel o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados			\$ 2.745.780	
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:				\$ 6.918.200	
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico			\$ 2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios			\$ 5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)			\$ 27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos			\$ 454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p			\$ 2.306	
CDP N° 323 del 20 de mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas			\$ 3.705.852	
Clase de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 24195458340				Banco: Bancolombia		
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP , incluyendo personal , maquinarias, equipos e insumos.							
Fecha de suscripción: 30/06/2020	Fecha de iniciación: 01/07/2020				Fecha de terminación: 02/04/2021		
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	Número de prórrogas: 0	En tiempo: N/A			
Régimen: Común <input checked="" type="checkbox"/>	Simplificado <input type="checkbox"/>						
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Obligación Hipotecaria: SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	39%						
Estado Financiero							
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a	Autorización por parte del supervisor			
1	jul-20	BG- 013015	20/08/2020	20/08/2020	1.150.819	5.767.380,91	17%
2	sep-20	BG- 013184	21/10/2020	26/10/2020	671.634	5.095.747	10%
3	ene-21	FE - 315	16/02/2021	23/02/2021	531.295	4.564.452	8%
4	mar-21	FE-489	20/04/2021	20/04/2021	328.715	4.235.737	5%
5	abr-21	FE-490	20/04/2021	20/04/2021	21.596	4.214.141	0,31%
6							
VALOR TOTAL				\$ 2.704.059			
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$ 21.197	IVA: \$ 399	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	\$ 21.596			
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$ 4.214.141			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.					
Salud: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.					
ARL: Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.					
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo:							
En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra № 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de ABRIL del 2021 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura № FE-490 por valor de Veintiún mil quinientos noventa y seis Pesos (\$21.596).							
 Ana Dilfa Pardo Suárez Jefe de Área Administrativa							
ANA DILFA PARDO SUÁREZ RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA							



**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 Dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2021.

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

800148041; SERVI LIMPIEZA S A 01 00; FE490; 01; SERVI LIMPIEZA S A

SERVI LIMPIEZA S A <[facturacion@isiigo.com](mailto:facturacion@isiigo.com)>

Lun 19/04/2021 17:29

Para: Radicador 1 Foncep <[radicador1@foncep.gov.co](mailto:radicador1@foncep.gov.co)>  
CC: Laura Stephanie Peñuela Castro <[lspenuela@foncep.gov.co](mailto:lspenuela@foncep.gov.co)>

1 archivos adjuntos (58 KB)

[z0800148041008210000011e.zip](#);



## **SERVI LIMPIEZA S A**

Señor (a) ANA DIFA PARDO SUAREZ

**SERVI LIMPIEZA S A** le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	<b>FV-3-490</b>
A nombre de	<b>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP</b>
Total a pagar	<b>\$ 1.220.287</b>

[Ver factura](#)

Enviar comentarios

Buen Dia,

Me permito enviar adjunto la factura FE-490 correspondiente a los servicios del 01 al 02 de Abril para su trámite de radicación y pago.

Agradezco su colaboración

Cordialmente

Aura Cristina López Moreno  
[clopez@servilimpieza.com.co](mailto:clopez@servilimpieza.com.co)

### **FACTURACION SERVILIMPIEZA**

[servicioalcliente@servilimpieza.com.co](mailto:servicioalcliente@servilimpieza.com.co)  
[clopez@servilimpieza.com.co](mailto:clopez@servilimpieza.com.co)  
(031) 6286140 - Ext. 1106 - 3156836900



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



Factura electrónica de venta  
**No. FE-490**

<b>Señores</b>	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		
<b>NIT</b>	860.041.163-8	<b>Teléfono</b>	(031)
<b>Dirección</b>	CARRERA 6 # 14 - 98 PISO 6	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	19/04/2021, 17:28
<b>Expedición</b>	19/04/2021, 17:28
<b>Vencimiento</b>	19/05/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	117,961.51	9.00	1,061,653.59
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	114,139.13	1.00	114,139.13
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10,103.27	1.00	10,103.27
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	11,858.99	1.00	11,858.99

Total items: 4

**Valor en Letras:**

Un millón doscientos veinte mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-19 por \$ 1,220,287.00

**Observaciones:**

PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES, SE REQUIERE QUE SUS DEPENDENCIAS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, AMBIENTALES Y SANITARIAS, TANTO PARA EL PERSONAL QUE DIARIAMENTE LABORA ALLI, COMO PARA LOS PENSIONADOS Y VISITANTES EN GENERAL, QUE DIARIAMENTE ADELANTAN DIFERENTES TRAMITES EN ESTA ULTIMA OC 49793

<b>Total Bruto</b>	1,197,754.98
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	118,589.60
IVA 19%	22,532.02
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,220,287.00</b>

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2021

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
 CUFE dbd40a94268cd40b7fcfad436d94bcd8c2d5aa757393ddd720276c05a31fd2ebe112519b55474242f25a3e59466d1704

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigsoft S.A.S NIT: 860.041.163-8



**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-490**

<b>Señores</b>	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		
<b>NIT</b>	860.041.163-8	<b>Teléfono</b>	(031)
<b>Dirección</b>	CARRERA 6 # 14 - 98 PISO 6	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	19/04/2021, 17:28
<b>Expedición</b>	19/04/2021, 17:28
<b>Vencimiento</b>	19/05/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	117,961.51	9.00	1,061,653.59
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	114,139.13	1.00	114,139.13
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	10,103.27	1.00	10,103.27
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	11,858.99	1.00	11,858.99

**Total items: 4**

**Valor en Letras:**

Un millón doscientos veinte mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-19 por \$ 1,220,287.00

<b>Total Bruto</b>	1,197,754.98
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	118,589.60
IVA 19%	22,532.02
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,220,287.00</b>

**Observaciones:**

PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES, SE REQUIERE QUE SUS DEPENDENCIAS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, AMBIENTALES Y SANITARIAS, TANTO PARA EL PERSONAL QUE DIARIAMENTE LABORA ALLI, COMO PARA LOS PENSIONADOS Y VISITANTES EN GENERAL, QUE DIARIAMENTE ADELANTAN DIFERENTES TRAMITES EN ESTA ULTIMA OC 49793

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2021

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
**CUFE:** dbd40a94268cd40b7fcfad436d94bcd8c2d5aa757393dd720276c05a31fd2ebe112519b55474242f25a3e59466d1704