


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 X NO:	
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 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:		Productos químicos; otros artículos (o horas industriales) n.c.p \$ 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 madera; armamentos y productos derivados del armamento; 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	
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 las instalaciones físicas de las 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 x		Simplificado					
Dependencia Económica: SI		NO					
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		87%					
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura	Fecha Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
1	jul-20	BG- 013015	20/08/2020	20/08/2020	\$ 17.638.089,00	144.466.685	11%
2	ago-20	BG-013046	10/09/2020	15/09/2020	\$ 17.534.648,00	126.932.037	11%
3	sep-20	BG - 013184	21/10/2020	26/10/2020	\$ 17.534.648,00	109.397.389	11%
4	oct-20	FE-74	24/11/2020	25/11/2020	\$ 17.534.648,00	91.862.741	11%
5	nov-20	FE-120	9/12/2020	10/12/2020	\$ 17.534.648,00	74.328.093	11%
6	dic-20	FE - 217	22/12/2020	23/12/2020	\$ 17.380.784,00	56.947.309	11%
7	ene-21	FE - 315	16/02/2021	23/02/2020	\$ 18.148.360,00	38.798.949	11%
8	feb-21	FE - 384	12/03/2021	16/03/2021	\$ 18.148.360,00	20.650.589	11%
9	mar-21	FE-489	20/04/2021	20/04/2021	\$ 18.148.360,00	2.502.229	11%
10	abr-21	FE-490	20/04/2021	20/04/2021	\$ 1.185.962,00	1.316.267	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:		N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.	
Salud:		N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.	
ARL:		N° 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 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 N° FE-490 por valor de Un millón ciento ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos Pesos (\$1.185.962).							
							
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

Sede Principal
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

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	X	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° 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 las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, 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 x 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 Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
1	jul-20	BG- 013015	20/08/2020	20/08/2020	80.308	466.492,12	15%
2	feb-21	FE - 384	12/03/2021	16/03/2021	189.204	277.288	35%
3	mar-21	FE-489	20/04/2021	20/04/2021	135.780	141.508	25%
4	abr-21	FE-490	20/04/2021	20/04/2021	12.729	128.779	2%
5							
6							

VALOR TOTAL \$418.021

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 12.502 IVA \$ 227 Legaliza Anticipo: \$ Valor total a pagar: \$ 12.729

PAGAR CON CARGO AL CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020 SALDO CRP: \$ 128.779

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.

Salud: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.

ARL: N° 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 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 N° FE-490 por valor de Doce mil setecientos veintinueve Pesos (\$12.729).




ANA DILFA PARDO SUAREZ
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 N° 49793 de 2020		Publicado En:		N/A
Información Básica				
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras: SI X 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:	\$ 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:	\$ 613.047	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	\$ 133.731	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 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:	\$ 2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 2.306	
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 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 Economicas, 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)
Régimen: Común x		Simplificado		Número de prórrogas: 0
Dependencia Económica: SI		NO		Obligación Hipotecaria: SI
				NO
Información Financiera				
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		39%		
Estado Financiero				
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura	Fecha	Valor Autorizado por Supervisor
			Radicación de la factura a FONCEP	Saldo por ejecutar
			Autorización por parte del supervisor	Porcentaje de ejecución
1	jul-20	BG- 013015	20/08/2020	1.150.819
2	sep-20	BG- 013184	21/10/2020	671.634
3	ene-21	FE - 315	16/02/2021	531.295
4	mar-21	FE-489	20/04/2021	328.715
5	abr-21	FE-490	20/04/2021	21.596
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:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.	
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 16 de Marzo del 2021.	
ARL:	N° 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 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 N° FE-490 por valor de Veintiún mil quinientos noventa y seis Pesos (\$21.596).				
 Ana Dilda Pardo Suarez Jefe de Area Administrativa				
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA 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>

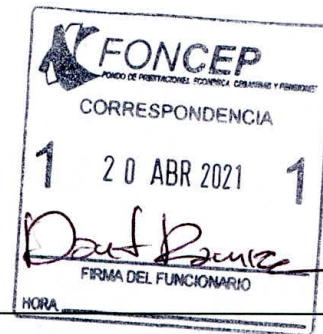
Lun 19/04/2021 17:29

Para: Radicador 1 Foncep <radicador1@foncep.gov.co>

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

1 archivos adjuntos (55 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 **FV-3-490**

A nombre de **FONDO DE PRESTACIONES
ECONOMICAS CESANTIAS Y
PENSIONES FONCEP**

Total a pagar **\$ 1.220.287**

[Ver factura](#)

[o Enviar comentarios](#)

Buen Día,

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

FACTURACION SERVILIMPIEZA

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

clopez@servilimpieza.com.co

(031) 6286140 - Ext. 1106 - 3156836900



SERVILIMPIEZA 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

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2021, 17:28
Expedición	19/04/2021, 17:28
Vencimiento	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 ítems: 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 ADELANTRAN DIFERENTES TRAMITES EN ESTA ULTIMA OC 49793

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2021

Total Bruto	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
Total a Pagar	1,220,287.00

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: dbd40a94268cd40b71cafd436d94bcd8c2d5aa757393ddd720276c05a31fd2ebe112519b55474242f25a3e59466d1704

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit. 830.048.145-8



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-490

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2021, 17:28
Expedición	19/04/2021, 17:28
Vencimiento	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 ítems: 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

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2021

Total Bruto	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
Total a Pagar	1,220,287.00

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: dbd40a94268cd40b7fc4fd436d94bcd8c2d5aa757393ddd720276c05a31fd2ebe112519b55474242f25a3e59466d1704