

RV: FACTURA FONCEP AGOSTO 2020 - SERVILIMPIEZA SA

Astrid Yuliana Niño Acero <ynacero@foncep.gov.co>

Jue 10/09/2020 12:05

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

1 archivos adjuntos (985 KB)

FACTURA FONCEP AGOSTO 2020.pdf;

Buenos días

Por favor radicar.

Gracias

De: Daniela Osma <dosma@servilimpieza.com.co>

Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 8:30

Para: Astrid Yuliana Niño Acero <ynacero@foncep.gov.co>

Asunto: FACTURA FONCEP AGOSTO 2020 - SERVILIMPIEZA SA

Buen Dia,

Me permito enviar factura correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Agosto para su respectivo tramite.
Quedo atenta a sus comentarios.

--

Daniela Osma Hernandez

Auxiliar Contable

dosma@servilimpieza.com.co

PBX: 628 61 40 EXT: 1108



Información confidencial
exclusiva para el destinatario.
Su divulgación desautorizada
no está permitida por la ley.



SERVI LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA		
N° BG 013046 2020-septiembre-09		
Fecha Factura 2020-09-09	Fecha Vencimiento 9/10/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP

Nit / C.C : 860.041.163 -9
Contacto : ANA DIFA PARDO SUAREZ
Dirección : CARRERA 6 # 14 - 98 PISO 6
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.709.587	9	15.386.284
003	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1.654.190	1	1.654.190
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	149.148	1	149.148
005	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			171.896
	AJU 10% VALOR DEL CONTRATO, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 1.718.962			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
17.361.518	326.603	17.688.121	34.379	48.990	16.605

VALOR EN LETRAS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AJU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASINILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE STEA S.A NIT 890.319.193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES Impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: 8G-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **RUTH MERY SILVA ZAMBRANO**, identificado(a) con **CC** número **52161871** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	ASP	VCT	RP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCERTEADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Calam Caja de Compensacion Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.





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 Ocho (08) días del mes de Septiembre de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** número **800148041**, aportó en nombre de **MARIA YASMIN JIMENEZ MOQUE**, identificado(a) con **CC** número **1049604825** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TOP	TAP	YGP	VST	GLN	IGE	LMA	VAC	AMP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCERIDO PAGAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA														0			30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
231001	Colfondos														0			30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio														0			30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUIS CARLOS MARTINEZ SIERRA**, identificado(a) con **CC** número **79351332** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TEP	TAP	USP	VST	SLA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCEPTEO PARA SALUD Y
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$61.100	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **BLANCA ESTELA MORENO**, identificado(a) con **CC** número **28867089** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **NANCY STELLA RIOS VALENCIA**, identificado(a) con **CC** número **41790187** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	GLN	RE	LMA	VAC	AMP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CARMEN ELENA AVILA DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **52125376** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	BLA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA SOCIALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **SANDRA MILENA PARGA AGUIRRE**, identificado(a) con **CC** número **52148122** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INS	RET	TDE	TAE	TDI	TAP	VSP	VST	GLN	IDE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
230301	Porvenir															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MARISOL GIRALDO MARIN**, identificado(a) con **CC** número **1093218963** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	GLN	DE	LMA	VAC	AVP	YOT	IBP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		28	\$8.600	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
14-11	ARL SURA										X					0		2	\$0	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar							X								0		28	\$32.800	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar										X					0		2	\$0	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
230301	Porvenir							X								0		28	\$131.100	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
230301	Porvenir										X					0		2	\$9.400	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS002	Salud Total EPS							X								0		28	\$32.800	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS002	Salud Total EPS										X					0		2	\$2.400	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YEIMI PAOLA VALLEJO ESPEJO**, identificado(a) con **CC** número **1024473418** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TPP	TAP	VSP	VST	GLA	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXIGENCIA PARAFISCAR Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
231001	Colfondos															0		30	\$140.500	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$35.200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **POBRESA RODRIGUEZ TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1039653559** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-08** y salud **2020-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	ASP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXCUBIERTO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		12	\$3.700	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0		12	\$16.100	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
231001	Colfondos	X						X								0		12	\$56.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	45238176	09/09/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X						X								0		12	\$14.100	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45238176	09/09/2020	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Septiembre de 2020
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.133.901

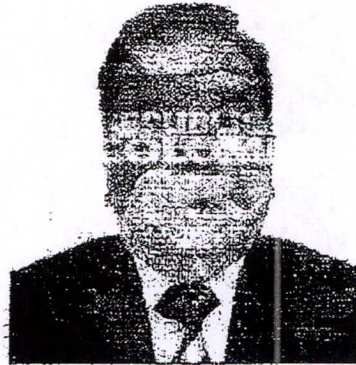
MELENDEZ MEDINA

APELLIDOS

ALVARO ANTONIO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1944

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O+

G.S. RH

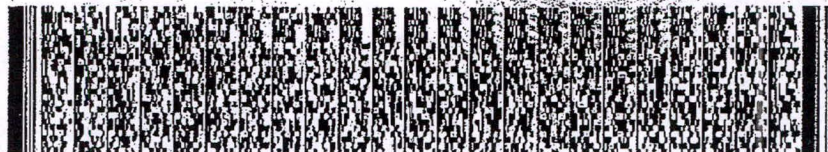
M

SEXO

09-DIC-1966 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

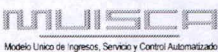
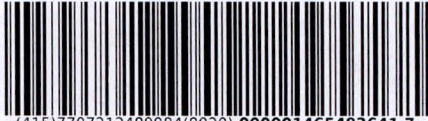
[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00173275-M-0017133901-20090827

0015457685A 1

1140048545

 DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 MUNISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado		001																																									
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14654826417																																											
				 (415)7707212489984(8020) 000001465482641 7																																											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 8 0 4 1 - 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2																																									
IDENTIFICACION																																															
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de Identificación: 1 4 6 5 4 8 2 6 4 1 7		27. Fecha expedición: 2 0 1 9 0 8 2 6																																									
Lugar de expedición		28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.																																									
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres																																									
35. Razón social: SERVI LIMPIEZA S.A.																																															
36. Nombre comercial: SERVI LIMPIEZA S.A.																																															
37. Sigla																																															
UBICACION																																															
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		0 0 1																																									
41. Dirección principal CL 86 D 30 29																																															
42. Correo electrónico: servicioalcliente@servilimpieza.com.		43. Código postal 2 9 4 8		44. Teléfono 1: 6 2 8 6 1 4 0		45. Teléfono 2:																																									
CLASIFICACION																																															
Actividad económica				Ocupación																																											
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos																																									
46. Código: 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 1 1 0 0 3		48. Código: 8 1 2 9		49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 1 1 0 0 3																																									
50. Código: 1		50. Código: 2		51. Código: 4 7 1 1 8 1 3 0		52. Número establecimientos: 2																																									
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																															
53. Código: 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8																																															
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar																																															
07- Retención en la fuente a título de rent																																															
08- Retención timbre nacional																																															
09- Retención en la fuente en el impuesto																																															
14- Informante de exogena																																															
42- Obligado a llevar contabilidad																																															
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																																															
Obligados aduaneros				Exportadores																																											
54. Código: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											55. Forma ☐			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																						
				56. Tipo ☐																																											
				Servicio 1																																											
				57. Modo ☐																																											
				58. CPC ☐																																											
				2																																											
				3																																											
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																																															
Para uso exclusivo de la DIAN																																															
59. Anexos: SI ☐ NO ☒				60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 6																																									
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo:																																											

Certificado Bancario

Lunes, 20 de Enero de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

RE: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA - AGOSTO

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

Mar 15/09/2020 15:32

Para: Astrid Yuliana Niño Acero <ynacero@foncep.gov.co>; Melba Cecilia Nuñez Rodriguez <mnunez@foncep.gov.co>

Buenas tardes Dra. Melba

De manera atenta remitimos cuenta de cobro proveedor para continuar con el trámite de acuerdo con el procedimiento transitorio establecido frente a COVID-19
Atento saludo

De: Astrid Yuliana Niño Acero <ynacero@foncep.gov.co>

Enviado: martes, 15 de septiembre de 2020 3:27 p. m.

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

Asunto: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA - AGOSTO

Buenas tardes

Jefe remito cuenta de AGOSTO de Servilimpieza , para la respectiva aprobación.

Gracias.



FONCEP

Código: FOR-APO-GCN-014
Versión: 008
Fecha de Aprobación: Enero 2020

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: AGOSTO 2020		Fecha de diligenciamiento: 15/09/2020					
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 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			
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, Cesantías, Pensiones FONCEP							
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)	En tiempo:				
Régimen: Común x Simplificado							
Dependencia Económica: SI NO							
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		29%					
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	20/08/20	20/08/20	\$ 88.271	524.776	14%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 90.832,00	433.944	15%
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$179.103		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 89.154	IVA:	\$ 1.678	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 90.832		
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$ 433.944			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
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 Agosto 2020 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° BG-013046 por valor de Noventa mil Ochocientos Treinta y Un Pesos (\$90.831).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							



FONCEP

Código: FOR-APO-GCN-014

Versión: 008

Fecha de Aprobación: Enero 2020

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: AGOSTO 2020	Fecha de diligenciamiento: 15/09/2020						
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			
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, Cesantías, Pensiones FONCEP							
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)	En tiempo:				
Régimen: Común x Simplificado							
Dependencia Económica: SI NO							
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		33%					
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	jul-20	BG- 013015	20/08/20	20/08/20	\$ 17.638.089	87.655.190	17%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 17.534.648	70.120.542	17%
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$35.172.737		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 17.210.879	IVA:	\$ 323.769	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 17.534.648		
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$ 70.120.542			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.				
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 Agosto 2020 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° BG-013046 por valor de Diecisiete millones Quinientos Treinta y Cuatro mil Seisientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$17.534.648).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.coALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código: FOR-APO-GCN-014
Versión: 008
Fecha de Aprobación: Enero 2020

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:	AGOSTO 2020	Fecha de diligenciamiento:	15/09/2020		
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° 310 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 metalicos 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 basicos	\$	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 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:	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				16%			
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	Autorización por parte del supervisor			
1	jul-20	BG- 013015	20/08/20	20/08/20	407.608	2.255.180,70	15%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	58.009	2.197.172	1%
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$465.617		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$	\$ 56.938	IVA	\$ 1.071	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	\$ 58.009
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$		2.197.172

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 08 de Septiembre del 2020.

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 Agosto del 2020 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° BG-013046, por valor de Cincuenta y Ocho mil Nueve Pesos (58.009).

Ana Dilda Pardo Suarez
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE AREA