

800148041; SERVI LIMPIEZA S A 01 00; FE384; 01; SERVI LIMPIEZA S A

SERVI LIMPIEZA S A <facturacion@isiigo.com>

Vie 12/03/2021 12:14

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

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

1 archivos adjuntos (57 KB)

face\_F08001480410000000180.zip;

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado:ER-00008-202105570-S Id: 381755 Folios: 1 Anexos: 1

Fecha: 12-marzo-2021 13:33:32 Dependencia : AREA ADMINISTRATIVA

Serie: CONTRATOS

SubSerie: SUPERVISION DE CONTRATOS Tipo Documental: CUENTA DE COBRO O FACTURA

## 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-3-384**

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

Total a pagar **\$ 18.776.755**

[Ver factura](#)

[o Enviar comentarios](#)

Buen Día,

Me permito enviar adjunto la factura FE-384 correspondiente a los servicios del mes de Febrero 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

Factura elaborada y enviada a través de [Siigo](#). Si desea esta funcionalidad [Contáctenos](#)



**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-384

<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>	12/03/2021, 12:13
<b>Expedición</b>	12/03/2021, 12:13
<b>Vencimiento</b>	11/04/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,769,422.62	9.00	15,924,803.58
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,712,087.00	1.00	1,712,087.00
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	610,684.53	1.00	610,684.53
4	ADMINISTRACION, IMPRENTOS Y UTILIDADES (AIU)	182,475.96	1.00	182,475.96

Total ítems: 4

**Valor en Letras:**

Dieciocho millones setecientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-11 por \$ 18,776,755.00

**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 28 DE FEBRERO DE 2021

<b>Total Bruto</b>	18,430,051.07
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,824,757.51
IVA 19%	346,703.93
<b>Total a Pagar</b>	<b>18,776,755.00</b>

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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
 CUIFE: 07e375f1c9cc641940fc00a7f01c5f14fc12b24e4917203c6a1d1d6e9cda95a6a79f7b3f154d8f181d2645dc8886d0eb

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



**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 Nueve (09) días del mes de Marzo de 2021.

---

**LEONORA LOZANO LOZANO**

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$63.300	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA								X							0		28	\$8.900	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
14-11	ARL SURA										X					0		2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar								X							0		28	\$34.000	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar										X					0		2	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
230301	Porvenir								X							0		28	\$135.700	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
230301	Porvenir										X					0		2	\$9.700	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS005	Sanitas EPS								X							0		28	\$34.000	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS005	Sanitas EPS										X					0		2	\$2.500	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
230301	Porvenir															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$9.500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
231001	Colfondos															0		30	\$145.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$36.400	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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 **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 **2021-02** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TIDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA								X							0		27	\$8.600	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
14-11	ARL SURA										X					0		3	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar								X							0		27	\$32.800	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar										X					0		3	\$0	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
231001	Colfondos								X							0		27	\$130.900	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
231001	Colfondos										X					0		3	\$14.600	\$0	\$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio								X							0		27	\$32.800	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio										X					0		3	\$3.700	\$0	\$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	S

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2021

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

**LOZANO LOZANO**

APELLIDOS

**LEONORA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA  
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**

ESTATURA

**A+**

G S RH

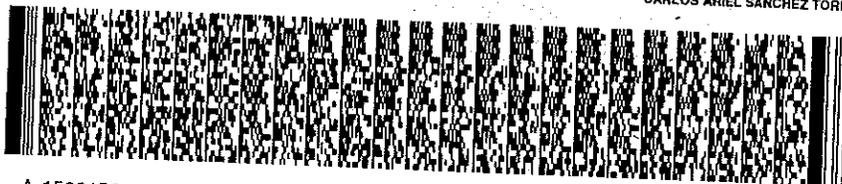
**F**

SEXO

**14-JUL-1993 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**  
**136424-T**  
**LEONORA**  
**LOZANO LOZANO**  
 C.C. 52209398  
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193      FECHA 31/07/2008  
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  
 PRESIDENTE  
 LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ      146321



FIRMADO DIGITAL      59357  
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.



L. COMERCIO S.A. 128 122303  
 XX XX WWW XX XX

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

C51600106C03A64A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

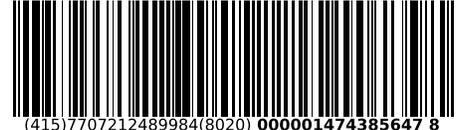
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14743856478



(415)7707212489984(8020) 000001474385647 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 4 8 0 4 1 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición  
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio  
 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

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1  
 41. Dirección principal CL 86 D 30 29  
 42. Correo electrónico servicioalcliente@servilimpieza.com.co  
 43. Código postal 2 9 4 8 44. Teléfono 1 6 2 8 6 1 4 0 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
8 1 2 1	1 9 9 1, 1 0, 0 3	8 1 2 9	1 9 9 1, 1 0, 0 3	4 7 1 1	8 1 3 0		2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico  
 07- Retención en la fuente a título de renta  
 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**

54. Código 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
 57. Modo  
 58. CPC

**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 2021 - 02 - 24 / 16 : 26 : 56

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 MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO  
 985. Cargo Representante legal Certificado

# Certificado Bancario

Jueves, 14 de Enero de 2021

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.

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



**RV: APROBACION FACTURA SERVILIMPIEZA FEB 2021**

Ana Dilfa Pardo Suarez &lt;apardo@foncep.gov.co&gt;

Mar 16/03/2021 15:13

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

📎 6 archivos adjuntos (3 MB)

Anexo de Factura.pdf; ARRIENDO FEB 21 SERVILIMPIEZA.pdf; OPERARIOS FEB 21 SERVILIMPIEZA.pdf; MAQUINARIA FEB 21 SERVILIMPIEZA.pdf; OTROS P.QUIMICOS FEB 21 SERVILIMPIEZA.pdf; ARTICULOS TEXTILES FEB 21 SERVILIMPIEZA.pdf;

jefe buenos días

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

 <p>ALCALDÍA MAIOR DE BOGOTÁ D.C.</p>		<p><b>Ana Dilfa Pardo Suárez</b> Responsable Área Administrativa Tel.: (571) 307 6200 Carrera 6 No 14-98</p>
<p>"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."</p> <p>SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP</p>		

**De:** Astrid Yuliana Niño Acero <ynacero@foncep.gov.co>**Enviado:** martes, 16 de marzo de 2021 2:32 p. m.**Para:** Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>**Asunto:** APROBACION FACTURA SERVILIMPIEZA FEB 2021

Buenas tardes

Jefe remito cuenta de cobro para revisión y aprobación.

Quedo atenta.



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

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:	N/A				
<b>Información Básica</b>							
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:	SI X	NO:			
Periodo de pago: FEBRERO 2021		Fecha de diligenciamiento: 16/03/2021					
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° 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:	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 plastico	\$ 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 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 las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias, Pensiones FONCEP							
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							
<b>Información Financiera</b>							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		97%					
<b>Estado Financiero</b>							
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	\$ 88.271	658.507	12%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 90.832,00	567.675	12%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	\$ 90.831,00	476.844	12%
4	oct-20	FE-74	24/11/20	25/11/20	\$ 90.831,00	386.013	12%
5	nov-20	FE-120	9/12/20	10/12/20	\$ 90.831,00	295.182	12%
6	dic-20	FE-217	22/12/20	23/12/20	\$ 90.831,00	204.351	12%
7	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/20	\$ 92.295,00	112.056	12%
8	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	\$ 92.295,00	19.761	12%
<b>VALOR TOTAL</b>						\$727.017	
<b>Valor del pago solicitado</b>							
Valor antes de IVA:		\$ 90.591	IVA:	\$ 1.704	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar:	\$ 92.295
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020			SALDO CRP:	\$			
PAGAR CON CARGO AL CRP: 618 de 28 de Diciembre de 2020			SALDO CRP:	\$	19.761		
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>							
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 FEBRERO 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 - 384 por valor de Noventa y Dos mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos (\$92.295).							
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> 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

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: FEBRERO 2021		Fecha de diligenciamiento:	16-03-2021		
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 Economicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equinos 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 49%

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	80.308	466.492,12	15%
2	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	189.204	277.288	35%
3							
4							
5							
6							
<b>VALOR TOTAL</b>					\$269.512		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 185.710 IVA \$ 3.494 Legaliza Anticipo: \$ Valor total a pagar: \$ 189.204

PAGAR CON CARGO AL CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020 SALDO CRP: \$ 277.288

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.

Salud: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.

ARL: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 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 Febrero 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 - 384 por valor de Ciento Ochenta y Nueve mil Doscientos Cuatro Pesos (\$189.204).

Ana Dilfa Pardo Suarez  
Jefe de Área Administrativa

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](http://www.foncep.gov.co)



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

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: FEBRERO 2021		Fecha de diligenciamiento: 16-03-2021					
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:	\$ 316.452				
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° 313 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 las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal manuales, manuales 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 x Simplificado							
Dependencia Económica: SI NO	Obligación Hipotecaria: SI NO						
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		26%					
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	46.022	250.834,59	16%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	4.632	246.203	2%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	4.632	241.571	2%
4	oct-20	FE-74	24/11/20	25/11/20	4.632	236.939	2%
5	nov-20	FE-120	9/12/20	10/12/20	4.632	232.307	2%
6	dic-20	FE-217	22/12/20	23/12/20	4.632	227.675	2%
7	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/21	4.707	222.968	2%
8	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	4.707	218.261	2%
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$78.596</b>		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$	\$ 4.620	\$ 87	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$		\$ 4.707	
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP: \$					218.261
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 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 FEBRERO 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-384 por valor de Cuatro mil Setecientos Siete Pesos (\$4.707).							
 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				
<b>Información Básica</b>							
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO:			
Periodo de pago: FEBRERO 2021	Fecha de diligenciamiento: 16/03/2021						
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° 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:	Otros productos químicos; tiras artísticas (o tiras industriales negras por el reverso)	\$ 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 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 la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, Pensiones							
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020					
Plazo: (6) meses		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)			
Régimen: Común <input checked="" type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/>		En tiempo:					
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>Información Financiera</b>							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		99%					
<b>Estado Financiero</b>							
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	\$ 17.638.089,00	125.047.939	12%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 17.534.648,00	107.513.291	12%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	\$ 17.534.648,00	89.978.643	12%
4	oct-20	FE-74	24/11/20	25/11/20	\$ 17.534.648,00	72.443.995	12%
5	nov-20	FE-120	9/12/20	10/12/20	\$ 17.534.648,00	54.909.347	12%
6	dic-20	FE-217	22/12/20	23/12/20	\$ 17.380.784,00	37.528.563	12%
7	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/20	\$ 18.148.360,00	19.380.203	13%
8	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	\$ 18.148.360,00	1.231.843	13%
<b>VALOR TOTAL</b>						\$141.454.185	
<b>Valor del pago solicitado</b>							
Valor antes de IVA:	\$ 17.813.259	IVA:	\$ 335.101	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 18.148.360		
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:		\$ 1.231.843			
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.				
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>							
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 FEBRERO 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-384 por valor de Dieciocho millones Ciento Cuarenta y Ocho mil Trescientos Sesenta Pesos (\$18.148.360).							
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							



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:	\$	167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:	SI	X	NO
Periodo de pago: FEBRERO 2021			Fecha de diligenciamiento: 16-03-2021			
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			\$	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			\$	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:	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 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 Economicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equinos 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 x Simplificado

Dependencia Económica: SI NO Obligación Hipotecaria: SI NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada 23%

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	402.467	2.343.312,78	15%
2	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/21	190.779	2.152.534	7%
3	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	35.358	2.117.176	1%
4							
5							
6							

VALOR TOTAL \$628.604

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 34.705 IVA \$ 653 Legaliza Anticipo: \$ Valor total a pagar: \$ 35.358

PAGAR CON CARGO AL CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020 SALDO CRP: \$ 2.117.176

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.

Salud: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.

ARL: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 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 FEBRERO 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-384, por valor de Treinta y Cinco mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos (\$35.358).

Ana Dilfa Pardo Suarez  
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE AREA

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

1.907.790,00

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:		N/A				
<b>Información Básica</b>								
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO				
Periodo de pago: FEBRERO 2021	Fecha de diligenciamiento: 16-03-2021							
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:		\$ 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:	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 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				
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, Cesantias, Pensiones FONCEP , incluyendo personal, maquinarias, equinos 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 x Simplificado								
Dependencia Económica: SI NO	Obligación Hipotecaria: SI NO							
<b>Información Financiera</b>								
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	52%							
<b>Estado Financiero</b>								
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	407.608	2.255.180,70	15%	
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	58.009	2.197.172	2%	
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	58.009	2.139.163	2%	
4	oct-20	FE-74	24/11/20	25/11/20	58.009	2.081.154	2%	
5	nov-20	FE-120	9/12/20	10/12/20	238.225	1.842.929	9%	
6	dic-20	FE-217	22/12/20	23/12/20	211.873	1.631.056	8%	
7	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/21	58.943	1.572.113	2%	
8	feb-21	FE-384	12/03/21	16/03/21	306.831	1.265.282	12%	
<b>VALOR TOTAL</b>					\$1.397.507			
<b>Valor del pago solicitado</b>								
Valor antes de IVA: \$	\$ 301.166	IVA	\$ 5.665	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	\$ 306.831		
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020			SALDO CRP:	\$	1.265.282			
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>								
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.					
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.					
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 09 de marzo del 2021.					
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>								
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 <u>Febrero</u> 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 - 384 por valor de Trescientos Seis mil Ochocientos Treinta y Un Pesos (5306.831).								
 ANA DILFA PARDO SUAREZ AREA ADMINISTRATIVA								
ANA DILFA PARDO SUAREZ			RESPONSABLE					