

800148041; SERVI LIMPIEZA S A 01 00; FE315; 01; SERVI LIMPIEZA S A

SERVI LIMPIEZA S A <facturacion@isiigo.com>

Lun 15/02/2021 18:27

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

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

📎 1 archivos adjuntos (57 KB)

face_F0800148041000000013B.zip;

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado:ER-00008-202103281-S Id: 377090 Folios: 1 Anexos: 1

Fecha: 16-febrero-2021 07:22:53 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-3-315**

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

Total a pagar **\$ 19.440.584**

[Ver factura](#)

[o Enviar comentarios](#)

Buen Día,

Me permito enviar adjunto la factura FE-315 correspondiente a los servicios del mes de Enero 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](#)



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



Factura electrónica de venta
No. FE-315

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2021, 18:26
Expedición	15/02/2021, 18:26
Vencimiento	17/03/2021

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 CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1,712,087.00	1.00	1,712,087.00
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,255,805.16	1.00	1,255,805.16
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	188,927.04	1.00	188,927.04

Valor en Letras:

Diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-17 por \$ 19,440,584.00

Observaciones:

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

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Total Bruto	19,081,622.78
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	1,889,269.58
IVA 19%	358,961.22
Total a Pagar	19,440,584.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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
CUFE: 1765d44434310a76b997b78be8532d8bab6b0f9afef81e01010e20c9712a9144ccbd08e57a5cca2d2de91ede704b6c

Elaborado y enviado electrónicamente por Siggo S.A.S NIT: 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 Quince (15) días del mes de Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS005	Sanitas EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$63.300	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS005	Sanitas EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero de 2021

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **N** 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS008	Compensar EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS005	Sanitas EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS002	Salud Total EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
231001	Colfondos							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** 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 FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
230301	Porvenir							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS002	Salud Total EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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 **2021-01** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA							X								0		30	\$9.500	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
231001	Colfondos							X								0		30	\$145.400	\$0	\$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	S
EPS008	Compensar EPS							X								0		30	\$36.400	\$0	\$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Febrero 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

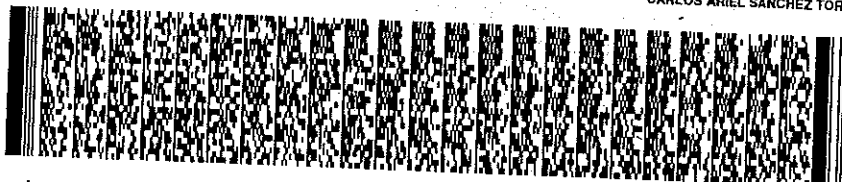
F

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

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

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

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

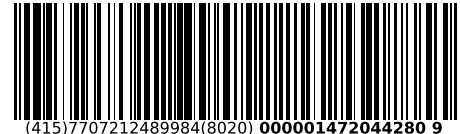
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720442809



(415)7707212489984(8020) 000001472044280 9

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

1

25. Tipo de documento

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

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 0 3

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 0, 0 3

Otras actividades

1

2

4 7 1 1

8 1 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 02 / 00 : 37: 35

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

RV: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA ENERO 2021

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

Miércoles 24/02/2021 11:23

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

 8 archivos adjuntos (3 MB)

ENE 21 SERVILIMPIEZA MAQUINARIAÇ.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA O.P.QUIMICOS.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA PAPEL.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA PLASTICO.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA MOLINERIA.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA BEBIDAS.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA ARRIENDO.pdf; ENE 21 SERVILIMPIEZA OPERARIOS.pdf;

Dra Melba buenas días

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

**FONCEP**

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

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

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

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

Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 11:04 a. m.

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

Asunto: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA ENERO 2021

Buenos días

Jefe remito cuenta de cobro de SERVILIMPIEZA de Enero 2021, para revisión y aprobación.

Quedo atenta.



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

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO FOR-APO-GCN-014								
Orden de Compra N° 49793 de 2020				Publicado En:		N/A		
Información Básica								
Valor total del contrato:		\$ 167.345.797		Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO:		
Periodo de pago: ENERO 2021				Fecha de diligenciamiento: 23/02/2021				
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 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 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								
Información Financiera								
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada				85%				
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	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%
VALOR TOTAL						\$634.722		
Valor del pago solicitado								
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:		\$		112.056
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social								
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.					
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.					
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.					
Seguimiento de Supervisión o Interventoría								
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo:								
En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 26915 de 2018 durante el periodo comprendido en el mes de ENERO 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 - 315 por valor de Noventa y Dos mil Dcientos Noventa y Cinco Pesos (\$92.295).								
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA								

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



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: ENERO 2021			Fecha de diligenciamiento:	23/02/2021		
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° 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 Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal manuales, 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

Simplificado

Dependencia Económica: SI

NO

Obligación Hipotecaria: SI

NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada

19%

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	618.796	3.087.056,15	17%
2	ene-21	FE - 315	16/02/21	23/02/21	84.379	3.002.677	2%
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$703.175		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$	82.821	IVA	\$	1.558	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	84.379
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$	3.002.677		

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 ENERO del 2021 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura FE-315 por valor de Ochenta y Cuatro mil Trescientos Setenta y Nueve pesos (\$84.379).


Ana Dilfa Pardo Suarez
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE AREA

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

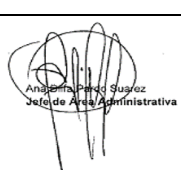
www.foncep.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



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

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:		N/A			
Información Básica							
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:	SI	X NO			
Periodo de pago: ENERO 2021	Fecha de diligenciamiento: 23/02/2021						
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° 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 las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, 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	25%						
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	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%
VALOR TOTAL				\$73.889			
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:		\$	222.968		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 ENERO 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-315 por valor de Cuatro mil Setecientos Siete Pesos (\$4.707).							
 Ana Dilda Pardo Suarez Jefe de Área Administrativa							
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							



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

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020				Publicado En:		N/A		
Información Básica								
Valor total del contrato:		\$ 167.345.797		Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO		
Periodo de pago: ENERO 2021				Fecha de diligenciamiento: 23/02/2021				
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 arrendamiento sin opción de compra de otros bienes		\$	37.392.749		
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir		\$	613.047		
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado		\$	133.731		
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales		\$	546.800		
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p		\$	423.784		
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$	296.857		
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados		\$	316.455		
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico		\$	2.745.780		
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería, Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios		\$	6.918.200		
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		\$	2.662.789		
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos		\$	5.812.802		
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p		\$	27.040		
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas		\$	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, 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		
Régimen: Común x Simplificado						En tiempo: N/A		
Dependencia Económica: SI NO		Obligación Hipotecaria: SI NO						
Información Financiera								
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		28%						
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	912.507	4.900.294,95	16%	
2	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	392.455	4.507.840	7%	
3	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/21	329.826	4.178.014	6%	
4								
5								
6								
VALOR TOTAL						\$1.634.788		
Valor del pago solicitado								
Valor antes de IVA: \$ 323.736		IVA	\$ 6.090	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 329.826			
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP:	\$ 4.178.014			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social								
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.					
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.					
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 ENERO 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 - 315 por valor de Trescientos Veintinueve mil Ochocientos Veintiseis Pesos (\$329.826).								
								
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA								

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



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



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:	\$	167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:	SI	X	NO
Periodo de pago: ENERO 2021			Fecha de diligenciamiento: 23/02/2021			
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 arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$	37.392.749	
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$	613.047	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$	133.731	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$	546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$	423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales)	\$	296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$	316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$	2.745.780	
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería, Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$	6.918.200	
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$	2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$	5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$	27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$	454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:		\$	2.306	
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:		\$	3.705.852	

Clase de cuenta: Corriente

Número de cuenta: 24195458340

Banco: Bancolombia

Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, 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				22%			
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	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							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$593.246		

VALOR TOTAL

\$593.246

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$	\$	187.256	IVA	\$	3.523	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	\$	190.779
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020			SALDO CRP:		\$	2.152.534			

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 Enero 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 - 315, por valor de Ciento Noventa mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos (\$190.779).

ANA DILDA PARDO SUAREZ
Jefe de Área Administrativa

ANA DILDA PARDO SUAREZ

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE AREA

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.



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

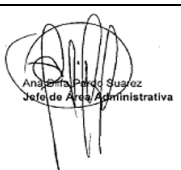
FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
FOR-APO-GCN-014

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:	N/A				
Información Básica							
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:	SI X	NO:			
Periodo de pago: ENERO 2021	Fecha de diligenciamiento: 23/02/2021						
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 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 moimeria. Amidones y productos derivados del amidon; 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 la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, 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							
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		100%					
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	\$ 17.638.089,00	125.047.939	17%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 17.534.648,00	107.513.291	17%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	\$ 17.534.648,00	89.978.643	17%
4	oct-20	FE-74	24/11/20	25/11/20	\$ 17.534.648,00	72.443.995	17%
5	nov-20	FE-120	9/12/20	10/12/20	\$ 17.534.648,00	54.909.347	17%
6	dic-20	FE-217	22/12/20	23/12/20	\$ 17.380.784,00	37.528.563	17%
7	ene-21	FE-315	16/02/21	23/02/20	\$ 18.148.360,00	19.380.203	17%
VALOR TOTAL					\$123.305.825		
Valor del pago solicitado							
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:		\$		19.380.203	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo:							
En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 26915 de 2018 durante el periodo comprendido en el mes de ENERO 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- 315 por valor de Dieciocho millones Ciento Cuarenta y Ocho mil Trescientos Sesenta Pesos (\$18.148.360).							
							
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							



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

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:		N/A
Información Básica				
Valor total del contrato:	\$ 167.345.797	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO
Periodo de pago: ENERO 2021	Fecha de diligenciamiento: 23-02-2021			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 105.293.279	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	\$ 37.392.749	
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 613.047	
CDP N° 638 del 01 de Diciembre de 2020	CRP N° 618 de 28 de Diciembre de 2020	Rubro:	\$ 133.731	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 2.745.780	
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 6.918.200	
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 2.306	
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	\$ 3.705.852	
Clase de cuenta: Corriente Número de cuenta: 24195458340 Banco: Bancolombia				
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias, Pensiones FONCEP, incluyendo personal manuales, auxiliares 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		34%		
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	1.150.819
2	sept-20	BG-013184	21/10/20	671.634
3	ene-21	FE-315	16/02/21	531.295
4				
5				
6				
VALOR TOTAL			\$2.353.748	
Valor del pago solicitado				
Valor antes de IVA: \$	\$ 521.485	IVA	\$ 9.810	Legaliza Anticipo: \$
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$ 4.564.452
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social				
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.	
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.	
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 ENERO 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-315, por valor de Quinientos Treinta y Un mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos (\$531.295).				
				
ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE				
AREA ADMINISTRATIVA				

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

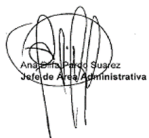


FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



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

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020				Publicado En:		N/A	
Información Básica							
Valor total del contrato:		\$ 167.345.797		Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO	
Periodo de pago: ENERO 2021		Fecha de diligenciamiento: 23-02-2021					
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° 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 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 las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equipos e insumos.							
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020		Fecha de terminación: 02/04/2021			
Plazo: (6) meses		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)		Número de prórrogas: 0	
Regimen: Común x		Simplificado		En tiempo: N/A			
Dependencia Económica: SI		NO		Obligación Hipotecaria: SI		NO	
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada				41%			
Estado Financiero							
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura	Fecha Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
1	jul-20	BG-013015	20/08/20	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%
VALOR TOTAL					\$1.090.676		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$		57.855	IVA	\$	1.088	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$		58.943	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
Salud:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
ARL:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 <u>Enero</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 - 315 por valor de Cincuenta y Ocho mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos (\$8.943).							
ANA DILFA PARDO SUAREZ  Jefe de Área Administrativa ANA DILFA PARDO SUAREZ AREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE							

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

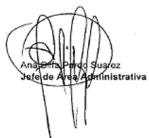


FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



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

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

Orden de Compra N° 49793 de 2020				Publicado En:		N/A	
Información Básica							
Valor total del contrato:		\$ 167.345.797		Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO	
Periodo de pago: ENERO 2021		Fecha de diligenciamiento: 23-02-2021					
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° 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 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 las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equipos e insumos.							
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020		Fecha de terminación: 02/04/2021			
Plazo: (6) meses		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)		Número de prórrogas: 0	
Regimen: Común x		Simplificado		En tiempo: N/A			
Dependencia Económica: SI		NO		Obligación Hipotecaria: SI		NO	
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada				41%			
Estado Financiero							
Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura	Fecha Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
1	jul-20	BG-013015	20/08/20	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%
VALOR TOTAL					\$1.090.676		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$		57.855	IVA	\$	1.088	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$		58.943	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
Salud:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero del 2021.				
ARL:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 15 de febrero 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 <u>Enero</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 - 315 por valor de Cincuenta y Ocho mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos (\$8.943).							
ANA DILFA PARDO SUAREZ  Jefe de Área Administrativa ANA DILFA PARDO SUAREZ AREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE							

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