

Fwd: FACTURA FONCEP JULIO 2020

1 mensaje

Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>
Para: David Ramirez Teran 1 <radicador1@foncep.gov.co>

19 de agosto de 2020, 16:26

Buenas Tardes

David Ramirez

Cordial Saludo,

Mediante el presente, se solicita su amable colaboración con el fin de proceder a radicar la cuenta del Proveedor SERVILIMPIEZA

Cordialmente,

----- Forwarded message -----

De: <dosma@servilimpieza.com.co>
Date: mié., 19 ago. 2020 a las 16:09
Subject: FACTURA FONCEP JULIO 2020
To: <lspenuela@foncep.gov.co>

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado: ER-00008-202016170-S Id: 348522 Folios: 1 Anexos: 8
Fecha: 20-agosto-2020 08:29:47 Dependencia : APEA ADMINISTRATIVA
Serie: CONTRATOS
SubSerie: SUPERVISION DE CONTRATOS Tipo Documental: CUENTA DE COBRO O
FACTURA

Buen Dia

Me permito enviar factura correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Julio para su respectivo tramite.

Encontrara adjunto a la factura de Junio los siguientes documentos:

- Factura
- Planillas del pago de seguridad social por persona
- Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal
- Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal
- Junta central de contadores
- Rut

Quedo atenta a sus comentarios.

Daniela Osma Hernandez

Auxiliar Contable
dosma@servilimpieza.com.co
PBX: 628 61 40 EXT: 1108



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

Tal vez
no sea necesario
imprimir este
correo



FONCEP

LAURA STEPHANIE PEÑUELA CASTRO
Contratista
Área Administrativa
Tel.: (571) 307 6200 Ext 215
Carrera 6 No 14-98

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041-0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

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

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 013015

2020-agosto-19

Fecha Factura 2020-08-19	Fecha Vencimiento 18/09/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP

Nit / C.C : 860.041.163 -9

Contacto : ANA DIFA PARDO SUAREZ

Dirección : CARRERA 6 # 14 - 98 PISO 6

Ciudad : BOGOTA D.C

Teléfono :

Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES, SE REQUIERE QUE SUS DEPENDENCIAS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, AMBIENTALES Y SANITARIAS, TANTO PARA EL PERSONAL QUE DIARIAMENTE LABORA ALLI, COMO PARA LOS PENSIONADOS Y VISITANTES EN GENERAL, QUE DIARIAMENTE ADELANTRAN DIFERENTES TRAMITES EN ESTA ULTIMA OC 49793			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.709.587	9	15.386.284
003	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1.654.190	1	1.654.190
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.867.005	1	3.867.005
006	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU) BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 \$ 457.991 VALOR DEL CONTRATO CALCULO DE IVA \$ 2.044.949 AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 2.090.748 SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020			209.075
SUBTOTAL BRUTO				
IVA				
TOTAL CON IVA				
RETE FUENTE				
RETE IVA				
RETE ICA				
21.116.554	388.540	21.505.094	41.815	58.281
				20.197

VALOR EN LETRAS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES

DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES

* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020

*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190

*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SEGÚN RESOLUCION N° DD-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **LUIS CARLOS MARTINEZ SIERRA**, identificado(a) con **CC** número **79351332** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TEC	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUA	IFE	LMA	VAG	APP	VCT	IPP	CORRECCIÓN	OBS.	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X					X									0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
14-11	ARL SURA	X					X									0		30	\$61.100	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar	X					X									0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X					X									0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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



Certificado N° SI 006-1

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **BLANCA ESTELA MORENO**, identificado(a) con **CC** número **28867089** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

COGISO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TEG	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	HP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0	30		\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0	30		\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0	30		\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0	30		\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **NANCY STELLA RIOS VALENCIA**, identificado(a) con **CC** número **41790187** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IRG	RET	TLR	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS008	Compensar EPS	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **CARMEN ELENA AVILA DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **52125376** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IAQ	RET	TEG	TAE	TDP	TAP	YSP	YST	SLU	IGE	LMA	VAG	ARP	VCT	IPP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NÍ** número **800148041**, aportó en nombre de **SANDRA MILENA PARGA AGUIRRE**, identificado(a) con **CC** número **52148122** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDI	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRP	CDR	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCAL Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **RUTH MERY SILVA ZAMBRANO**, identificado(a) con **CC** número **52161871** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	UAG	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	ASP	VCT	IMP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO FARMACIALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fiar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MARISOL GIRALDO MARIN**, identificado(a) con **CC** número **1093218963** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INC	RET	TDE	TAE	TEP	TAP	VPS	VST	SLN	IDE	LDA	VAC	AVP	VOT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
230301	Porvenir	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS002	Salud Total EPS	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **YEIMI PAOLA VALLEJO ESPEJO**, identificado(a) con **CC** número **1024473418** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ARG	RET	PRE	TAE	TOP	TAF	VSP	VST	SIN	ISE	LMA	VAG	AVP	VOT	HP	CORRECCION	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X					X								0		30		\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X					X								0		30		\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
231001	Colfondos	X					X								0		30		\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS008	Compensar EPS	X					X								0		30		\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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



El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **POBRESA RODRIGUEZ TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1039653559** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	REQ	RET	TDE	TAE	TDI	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IPP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X	X							0		27	\$8.300	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
14-11	ARL SURA									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	X						X	X							0		27	\$31.700	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar									X						0		3	\$0	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
231001	Colfondos	X						X	X							0		27	\$126.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
231001	Colfondos									X						0		3	\$14.100	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS005	Sanitas EPS	X						X	X							0		27	\$31.700	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS005	Sanitas EPS									X						0		3	\$3.600	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

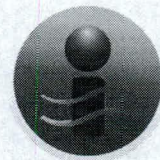
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **SERVILIMPIEZA SA**, identificado con **NI** número **800148041**, aportó en nombre de **MARIA YASMIN JIMENEZ MOQUE**, identificado(a) con **CC** número **1049604825** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-07** y salud **2020-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	HAG	RET	IDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SUN	UGE	UMA	VAG	AVP	VCT	IRP	EDREDA	DIAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIGDO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO FARMACIALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X						X								0		30	\$9.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
231001	Colfondos	X						X								0		30	\$140.500	\$0	\$0	Julio - 2020	44532103	10/08/2020	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	X						X								0		30	\$35.200	\$0	\$0	Agosto - 2020	44532103	10/08/2020	S

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Agosto de 2020

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



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2020.



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

7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**
LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

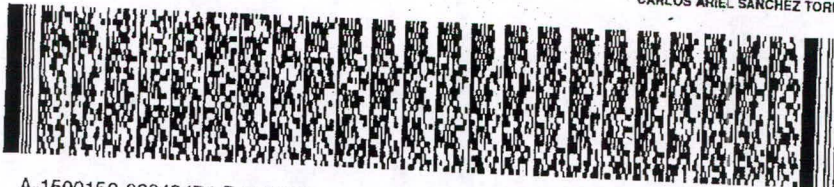


FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **A+** **F**
ESTATURA G S RH 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 PUBLICO
136424-T
LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52209498
RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 31/07/2008
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMA DEL TITULAR 136424
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO 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.



LOSTARCONTADOS S.A. 1728 132363
 XX XX WWW XX

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

60413H85F8CF2061

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2020 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

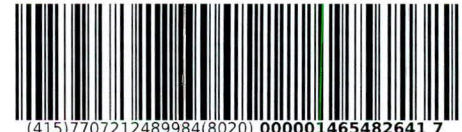
2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14654826417



(415)7707212489984(8020) 000001465482641 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 4 8 0 4 1

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de Identificación:

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

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico:

servicioalcliente@servilimpieza.com.

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1:

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

50. Código:

4 7 1 1 8 1 3 0

Ocupación

51. Código

2

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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
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: 2 0 1 9 0 8 2 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 325

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-01-0006-000	Dotación (prendas de vestir y calzado)	609,089.00
TOTAL:		609,089.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratacion que tiene como objeto: Contratar la prestaion integralde aseo y cafeteria en la instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 325

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-01-0006-000	Dotación (prendas de vestir y calzado)	903,580.00	609,089.00	294,491.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	903,580.00	609,089.00	294,491.00
		903,580.00	609,089.00	294,491.00
		903,580.00	609,089.00	294,491.00

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 329

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-02-0007-000	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	2,306.00
TOTAL:		2,306.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratacion que tiene como objeto: Contratar la prestaion integralde aseo y cafeteria en la instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 329

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-02-0007-000	Vidrio y productos de vidrio y otros producto	46,353.00	2,306.00	44,047.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	46,353.00	2,306.00	44,047.00
		46,353.00	2,306.00	44,047.00
		46,353.00	2,306.00	44,047.00

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 303

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-01-0003-000	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	5,812,802
Total:		5,812,802

CDP No. 322

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 49793

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES FISICAS DE LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP, INCLUYENDO PERSONAL, MAQUINAS, EQUIPOS E INSUMOS. ID 339777 Y ID 338482

BENEFICIARIO : SERVI LIMPIEZA S A identificado con NIT 800148041-0

Modalidad de Selecccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 20 de junio del 2020.



**RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ**

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP				
01 - UNIDAD 01				
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				
No. 303				
Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-1-2-02-01-01-0003-000	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	5,812,802
				5,812,802

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 304

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-01-0004-000	Bebidas	3,705,852
Total:		3,705,852

CDP No. 323

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 49793

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES FISICAS DE LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP, INCLUYENDO PERSONAL, MAQUINAS, EQUIPOS E INSUMOS. ID 339777 Y ID 338482

BENEFICIARIO : SERVI LIMPIEZA S A identificado con NIT 800148041-0

Modalidad de Seleccin: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 20 de junio del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP				
01 - UNIDAD 01				
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				
No. 304				
Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-1-2-02-01-01-0004-000	Bebidas	01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	3,705,852

3,705,852

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 322

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-01-0003-000	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	10,110,382.00
TOTAL:		10,110,382.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratación que tiene como objeto: Contratar la prestación integral de aseo y cafetería en las instalaciones físicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, máquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 322

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-01-0003-000	Productos de molinería, almidones y product	10,573,652.00	10,110,382.00	463,270.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	10,573,652.00	10,110,382.00	463,270.00
		10,573,652.00	10,110,382.00	463,270.00
		10,573,652.00	10,110,382.00	463,270.00

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 328

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-02-0006-000	Productos de caucho y plástico	7,123,475.00
TOTAL:		7,123,475.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratacion que tiene como objeto: Contratar la prestaion integralde aseo y cafeteria en la instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ



206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 328

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-02-0006-000	Productos de caucho y plástico	20,432,510.00	7,123,475.00	13,309,035.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	20,432,510.00	7,123,475.00	13,309,035.00
		20,432,510.00	7,123,475.00	13,309,035.00
		20,432,510.00	7,123,475.00	13,309,035.00

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 333
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	105,439,967.00
TOTAL:		105,439,967.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratacion que tiene como objeto: Contratar la prestaion integralde aseo y cafeteria en la instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ



206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 333

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	110,944,683.00	105,439,967.00	5,504,716.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	110,944,683.00	105,439,967.00	5,504,716.00
		110,944,683.00	105,439,967.00	5,504,716.00
		110,944,683.00	105,439,967.00	5,504,716.00

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:	JULIO 2020	Fecha de diligenciamiento:	20/08/2020		
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general	\$	105.293.279
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$	613.047
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir	\$	546.800
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado	\$	423.784
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$	296.857
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$	316.455
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$	2.745.780
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$	6.918.200
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$	2.662.789
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$	5.812.802
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$	27.040
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$	454.326
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$	2.306
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$	3.705.852

Nombre del proveedor:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Número Nit o CC:	800148041-0
Clase de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	24195458340
		Banco:	Bancolombia
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equipos e insumos.			
Fecha de suscripción:	30/06/2020	Fecha de iniciación:	01/07/2020
		Fecha de terminación:	31/12/2020
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	Número de prórrogas: 0
			En tiempo: N/A
Régimen:	Común x	Simplificado	
Dependencia Económica:	SI	NO	Obligación Hipotecaria: SI NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada			17%				
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	20/08/2020	20/08/2020	618.796	3.087.056,15	17%
2							
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$618.796		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$	607.039	IVA	\$	11.757	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	618.796
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$			3.087.056

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
Salud:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
ARL:	Nº Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de Julio del 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura Nº BG- 013015 por valor de Seiscientos dieciocho mil setecientos noventa y seis Pesos (\$618.796).



Andrés Pardo Suarez
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ
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:	\$	129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:	SI	X	NO
Periodo de pago:	JULIO 2020		Fecha de diligenciamiento:	20/08/2020		
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general	\$ 105.293.279		
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 613.047		
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir	\$ 546.800		
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado	\$ 423.784		
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$ 296.857		
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$ 316.455		
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$ 2.745.780		
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$ 6.918.200		
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$ 2.662.789		
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$ 5.812.802		
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 27.040		
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$ 454.326		
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$ 2.306		
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$ 3.705.852		

Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A.

Número Nit o CC :

800148041-0

Clase de cuenta: Corriente

Número de cuenta: 24195458340

Banco: Bancolombia

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

Fecha de suscripción: 30/06/2020

Fecha de iniciación: 01/07/2020

Fecha de terminación: 31/12/2020

Plazo: (6) meses

Suspensiones: (fecha)

Reanudaciones: (fecha)

Número de prórrogas: 0

En tiempo: N/A

Régimen:

Común ☒ x

Simplificado

Dependencia Económica: SI ☐ NO ☐Obligación Hipotecaria: SI ☐ NO ☐

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada

17%

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	20/08/2020	20/08/2020	1.150.819	5.767.380,91	17%
2							
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$1.150.819		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$	1.128.954	IVA	\$	21.866	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	1.150.819
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$	5.767.381		

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de Julio del 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° BG- 013015 por valor de un millón ciento cincuenta mil ochocientos diecinueve Pesos (\$1.150.819).


Ana Dilda Pardo Suarez
Jefe de Area Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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: JULIO 2020			Fecha de diligenciamiento: 20/08/2020			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de limpieza general	\$	105.293.279		
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$	613.047		
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$	546.800		
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$	423.784		
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Maquinaria para usos especiales	\$	296.857		
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$	316.455		
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Otros productos químicos; horas artesanales (o horas 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, incluyendo personal, maquinarias, equipos e insumos.

Fecha de suscripción: 30/06/2020

Fecha de iniciación: 01/07/2020

Fecha de terminación: 31/12/2020

Plazo: (6) meses

Suspensiones: (fecha)

Reanudaciones: (fecha)

Número de prórrogas: 0

En tiempo: N/A

Régimen:

Común ☒Simplificado ☐Dependencia Económica: SI ☐NO ☐Obligación Hipotecaria: SI ☐NO ☐

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada

15%

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	20/08/2020	20/08/2020	80.308	466.492,12	15%
2							
3							
4							
5							
6							

VALOR TOTAL

\$80.308

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 78.782

IVA

\$ 1.526

Legaliza Anticipo: \$

Valor total a pagar: \$

\$

80.308

PAGAR CON CARGO AL CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020

SALDO CRP: \$

466.492

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de Julio del 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° BG- 013015 por valor de ochenta mil trescientos ocho Pesos (\$80.308).



Ana Dilda Pardo Suarez
Jefe de Area Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



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

FACTURA FONCEP JULIO 2020

7 mensajes

dosma@servilimpieza.com.co <dosma@servilimpieza.com.co>
Para: lspenuela@foncep.gov.co

19 de agosto de 2020, 16:09

Buen Día

Me permito enviar factura correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Julio para su respectivo tramite.

Encontrara adjunto a la factura de Junio los siguientes documentos:

- Factura
- Planillas del pago de seguridad social por persona
- Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal
- Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal
- Junta central de contadores
- Rut

Quedo atenta a sus comentarios.

--



FACTURA FONCEP JULIO 2020.pdf
1145K

Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>
Para: Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>

19 de agosto de 2020, 16:25

Buenas Tardes

Jefe
Ana Dilfa Pardo

Cordial saludo,

Mediante el presente, se remite facturación de servilimpieza

[El texto citado está oculto]

--

**FONCEP**

LAURA STEPHANIE PEÑUELA CASTRO
Contratista
Área Administrativa
Tel.: (571) 307 6200 Ext 215
Carrera 6 No 14-98

FACTURA FONCEP JULIO 2020.pdf
1145K

Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>
Para: David Ramirez Teran 1 <radicador1@foncep.gov.co>

19 de agosto de 2020, 16:26

Buenas Tardes

David Ramirez

Cordial Saludo,

Mediante el presente, se solicita su amable colaboración con el fin de proceder a radicar la cuenta del Proveedor SERVILIMPIEZA

Cordialmente,

----- Forwarded message -----

De: <dosma@servilimpieza.com.co>
Date: mié., 19 ago. 2020 a las 16:09
Subject: FACTURA FONCEP JULIO 2020
To: <lspenuela@foncep.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

 **FACTURA FONCEP JULIO 2020.pdf**
1145K

lspenuela@foncep.gov.co <lspenuela@foncep.gov.co>
Para: dosma@servilimpieza.com.co, dosma@servilimpieza.com.co

19 de agosto de 2020, 16:39

Tu mensaje

Para: dosma@servilimpieza.com.co
Asunto: FACTURA FONCEP JULIO 2020
Enviado el: 19/8/20 16:09:38 GMT-5

leído el 19/8/20 16:39:00 GMT-5

Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>
Para: Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>, Melba Cecilia Nuñez Rodriguez <mnunez@foncep.gov.co>

19 de agosto de 2020, 19:22

Dra Melba buenas noches
De manera atenta remito cuenta de cobro proveedor para continuar con el trámite de acuerdo con el procedimiento transitorio establecido frente a COVID-19
Atento saludo



FONCEP

Ana D. Pardo Suárez
Responsable Área Administrativa
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 esta 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

[El texto citado está oculto]

David Ramirez Teran 1 <radicador1@foncep.gov.co>
Para: Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>
Cc: Luis Fernando Fajardo <lfajardo@foncep.gov.co>

20 de agosto de 2020, 8:37

Buenos días

La factura quedó radicada bajo el id 348522.

Atento a sus comentarios.



FONCEP

Andres Moreno
Radicación de Proyecto Cadena
e-mail:radicador1@foncep.gov.co
Carrera 6 No 14-98 Edificio
Condominio Parque Santander
Tel: 307 6200 ext 216

[El texto citado está oculto]

 **348522.pdf**
9123K

Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>
Para: David Ramirez Teran 1 <radicador1@foncep.gov.co>
Cc: Luis Fernando Fajardo <lfajardo@foncep.gov.co>

20 de agosto de 2020, 8:54

Buenos días

Cordial saludo,

Muchas Gracias

[El texto citado está oculto]

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 326

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-02-0002-000	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	10,751,798.00
TOTAL:		10,751,798.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratación que tiene como objeto: Contratar la prestación integral de aseo y cafetería en las instalaciones físicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, máquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 326

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-01-02-0002-000	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; in	42,302,753.00	10,751,798.00	31,550,955.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	42,302,753.00	10,751,798.00	31,550,955.00
		42,302,753.00	10,751,798.00	31,550,955.00
		42,302,753.00	10,751,798.00	31,550,955.00

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 332

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-01-01-01-0004-000	Maquinaria para usos especiales	641,290.00
TOTAL:		641,290.00

OBJETO:

Amparar proceso de contratacion que tiene como objeto: Contratar la prestaion integralde aseo y cafeteria en la instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinas, equipos e insumos.

Se expide a solicitud de ANA DILFA PARDO SUAREZ, RESPONSABLE DE AREA, AREA ADMINISTRATIVA, mediante oficio número 335406 de mayo 18 del 2020.

Bogotá D.C., 20 de mayo del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ



206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 332

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-01-01-01-0004-000	Maquinaria para usos especiales	802,101.00	641,290.00	160,811.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	802,101.00	641,290.00	160,811.00
		802,101.00	641,290.00	160,811.00
		802,101.00	641,290.00	160,811.00

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 308

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-01-02-0004-000	Químicos básicos	454,326
Total:		454,326

CDP No. 338

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 49793

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES FISICAS DE LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP, INCLUYENDO PERSONAL, MAQUINAS, EQUIPOS E INSUMOS. ID 339777 Y ID 338482

BENEFICIARIO : SERVI LIMPIEZA S A identificado con NIT 800148041-0

Modalidad de Seleccin: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D.C., 20 de junio del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP				
01 - UNIDAD 01				
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				
No. 308				
Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-1-2-02-01-02-0004-000	Químicos básicos	01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	454,326

454,326

**FONCEP**

Código: FOR-APO-GCN-004

Versión: 006

Fecha de Aprobación: Febrero 2020

FORMATO ACTA DE INICIO

Orden de compra No.	49793-2020
Objeto	Contratar la prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones físicas de las diferentes sedes del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP, incluyendo personal, máquinas, equipos e insumos.
Contratista	SERVI LIMPIEZA S.A.
Identificación Nit. / C.C.	NIT 800.148.041-0
Valor del Contrato	El valor de la presente orden de compra será por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$129.819.317) , incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Del valor anterior, el FONCEP efectuará los descuentos que se generen de acuerdo con la normativa vigente y a los que haya lugar, en especial para Bogotá D.C.
Plazo	La duración de la orden de compra será hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En este plazo el contratista se compromete a ejecutar la totalidad del objeto del contrato. Para la suscripción del acta de inicio de la presente orden de compra, la misma debe corresponder a una fecha igual o superior a ocho (8) días hábiles después de la colocación de la orden de compra. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el literal n) de la "Cláusula 6 Acciones de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria" del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.
Fecha de Inicio	01 de julio de 2020
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2020.
Supervisor	ANA DILFA PARDO SUAREZ

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de **junio** de **2020**, se reunieron: **la responsable del Área Administrativa, Ana Dilfa Pardo Suarez** en su condición de supervisora para la ejecución de la orden de compra No. 49793 de 2020 y **Álvaro Antonio Meléndez Medina, Representante legal de SERVI LIMPIEZA S.A.**, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo del plazo de ejecución del contrato.



9/6/20



FONCEP

Código: FOR-APO-GCN-004

Versión: 006

Fecha de Aprobación: Febrero 2020

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original con destino a la carpeta del contrato en la Oficina Asesora Jurídica y una (1) copia para el Contratista, a los **treinta (30)** días del mes de **junio** de **2020**.

Ana Dilfa Pardo Suarez
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ
Responsable Área Administrativa
FONCEP
Supervisora del contrato

ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA
Representante Legal
SERVI LIMPIEZA S.A.
Contratista



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: JULIO 2020	Fecha de diligenciamiento: 20/08/2020			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general	\$ 105.293.279
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 613.047
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$ 546.800
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$ 423.784
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$ 296.857
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$ 316.455
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$ 2.745.780
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$ 6.918.200
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$ 2.662.789
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de monería: Armaños y productos derivados del armaño, otros productos alimenticios	\$ 5.812.802
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 27.040
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$ 454.326
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$ 2.306
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$ 3.705.852

Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A. Número Nit o CC : 800148041-0

Clase de cuenta: Corriente Número de cuenta: 24195458340 Banco: Bancolombia

Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas,

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

Plazo: (6) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha) En tiempo:

Régimen: Común x Simplificado

Dependencia Económica: SI NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada 17%

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	20/08/2020	20/08/2020	\$ 17.638.089	87.655.190	17%
2							
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$17.638.089		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA: \$ 17.302.965 IVA: \$ 335.124 Legaliza Anticipo: \$ Valor total a pagar: \$ 17.638.089

PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020 SALDO CRP: \$ 87.655.190

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Salud: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

ARL: N° Planilla Valor: \$ Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 26915 de 2018 durante el periodo comprendido en el mes de Julio 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° BG- 013015 por valor de Diecisiete millones seiscientos treinta y ocho mil ochenta y nueve Pesos (\$17.638.089).



ANA DILDA PARDO SUAREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

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.

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: JULIO 2020	Fecha de diligenciamiento: 20/08/2020			
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de limpieza general	\$	105.293.279
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$	613.047
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$	546.800
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$	423.784
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Maquinaria para usos especiales	\$	296.857
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$	316.455
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$	2.745.780
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Pasta o pulpa, paper y productos de paper, 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 monería: Armuños y productos derivados del armuño; otros productos alimenticios	\$	5.812.802
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$	27.040
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Químicos básicos	\$	454.326
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$	2.306
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Bebidas	\$	3.705.852

Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A.

Número Nit o CC :

800148041-0

Clase de cuenta: Corriente

Número de cuenta: 24195458340

Banco: Bancolombia

Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas,

Fecha de suscripción: 30/06/2020

Fecha de iniciación: 01/07/2020

Fecha de terminación: 31/12/2020

Plazo: (6) meses

Suspensiones: (fecha)

Reanudaciones: (fecha)

En tiempo:

Régimen:

Común x

Simplificado

Dependencia Económica: SI

NO

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada

14%

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	20/08/2020	20/08/2020	\$ 88.271	524.776	14%
2							
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$88.271		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	\$ 86.594	IVA:	\$ 1.677	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 88.271
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020			SALDO CRP:	\$	524.776

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 26915 de 2018 durante el periodo comprendido en el mes de Julio 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° BG- 013015 por valor de ochenta y ocho mil doscientos setenta y un Pesos (\$88.271).



ANA DILDA PARDO SUAREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

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.

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:	JULIO 2020		Fecha de diligenciamiento:	20/08/2020		
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general	\$	105.293.279	
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$	613.047	
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$	546.800	
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$	423.784	
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$	296.857	
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$	316.455	
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$	2.745.780	
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$	6.918.200	
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$	2.662.789	
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$	5.812.802	
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$	27.040	
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$	454.326	
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$	2.306	
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$	3.705.852	

Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A.			Número Nit o CC :		800148041-0
Clase de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 24195458340		Banco: Bancolombia	
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias, Pensiones FONCEP , incluyendo personal , maquinarias, equipos e insumos.					
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020		Fecha de terminación:31/12/2020	
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	Número de prórrogas: 0	En tiempo: N/A	
Régimen: Común ☒		Simplificado ☐			
Dependencia Económica: SI ☐			NO ☐		Obligación Hipotecaria: SI ☐
					NO ☐

Información Financiera

Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	10%
--	-----

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	20/08/2020	20/08/2020	2.616	24.424,23	10%
2							
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$2.616		

Valor del pago solicitado

Valor antes de IVA:	\$	2.566	IVA	\$	50	Legaliza Anticipo:	\$	Valor total a pagar:	\$	2.616
PAGAR CON CARGO AL CCRP N° 313 de 20 de Junio de 2020			SALDO CRP:	\$	24.424					

Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Pensión:	N° Planilla	Valor:	\$	Periodo de pago:	Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
Salud:	N° Planilla	Valor:	\$	Periodo de pago:	Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.
ARL:	N° Planilla	Valor:	\$	Periodo de pago:	Certificado del revisor fiscal del 10 de Agosto del 2020.

Seguimiento de Supervisión o Interventoría

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

En mi calidad de Supervisor certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la Orden de Compra N° 49793 de 2020 durante el periodo comprendido en el mes de Julio del 2020 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones de la ORDEN DE COMPRA y se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura N° BG- 013015 por valor de Dos mil seiscientos dieciséis Pesos (\$2.616).



Ana Dilfa Pardo Suarez
Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA