

RV: PRE-FACTURA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 20

Cristina Lopez <clopez@servilimpieza.com.co>

Mié 21/10/2020 8:12

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

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

BG-13184 FONCEP OC 49793.pdf;

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado: ER-00008-202021801-S Id: 358991 Folios: 1 Anexos: 9

Fecha: 21-octubre-2020 09:31:10 Dependencia: AREA ADMINISTRATIVA

Serie: CONTRATOS

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

Buen Día,

Me permito enviar adjunto la factura BG-13184 correspondiente a los servicios prestados en el mes de Septiembre para su trámite de radicación y pago.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente

Aura Cristina López
Coordinadora de Contabilidad
clopez@servilimpieza.com.co
PBX 628 6140 Ext. 1106

ServiLimpieza



Información confidencial
exclusiva para el destinatario.
Su divulgación desautorizada
en esta plataforma por la ley.



De: Astrid Yuliana Niño Acero [mailto:ynacero@foncep.gov.co]

Enviado el: martes, 20 de octubre de 2020 16:10

Para: Cristina Lopez

Asunto: RE: PRE-FACTURA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 20

Por favor remitir factura con todos los soportes necesarios al correo radicador1@foncep.gov.co.

Gracias

De: Cristina Lopez <clopez@servilimpieza.com.co>

Enviado: martes, 20 de octubre de 2020 15:36

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

Asunto: RE: PRE-FACTURA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 20

Buen Día,

En atención a las novedades informadas me permito enviar adjunto la pre-factura con las siguientes modificaciones, retiro de los ITEMS 181 sal (10 unidades) y 145 Toallas de Manos (150 unidades) por que no fueron entregados.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente



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

Enviado el: martes, 20 de octubre de 2020 11:31

Para: Cristina Lopez

Asunto: RE: PRE-FACTURA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 20

Buenos días

Por favor retirar el ítem de la sal , como se evidencia en el recibo a satisfacción no fue recibida.

Gracias

De: Cristina Lopez <clopez@servilimpieza.com.co>

Enviado: jueves, 8 de octubre de 2020 15:44

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

Asunto: PRE-FACTURA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 20

Buen día,

Me permito enviar adjunto la pre-factura correspondiente a los servicios del mes de Septiembre de 2020, para su revisión y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente



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 013184

2020-octubre-20

Fecha Factura 2020-10-20	Fecha Vencimiento 19/11/2020	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP

Nit / C.C : 860.041.163 -9

Contacto : ANA DIFA PARDO SUAREZ

Dirección : CARRERA 6 # 14 - 98 PISO 6

Ciudad : BOGOTA D.C

Teléfono :

Fax :

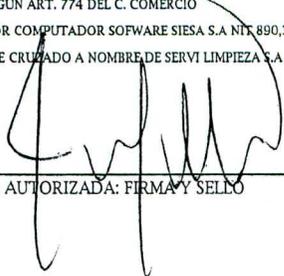
REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES, SE REQUIERE QUE SUS DEPENDENCIAS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, AMBIENTALES Y SANITARIAS, TANTO PARA EL PERSONAL QUE DIARIAMENTE LABORA ALLI, COMO PARA LOS PENSIONADOS Y VISITANTES EN GENERAL, QUE DIARIAMENTE ADELANTAN DIFERENTES TRAMITES EN ESTA ULTIMA OC 49793			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.709.587	9	15.386.284
003	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO	1.654.190	1	1.654.190
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.183.247	1	1.183.247
005	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			182.237
	AJU 10% VALOR DEL CONTRATO, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 1.822.372			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
18.405.959	346.251	18.752.209	36.447	51.938	17.604

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

- *SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AJU 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° 18763005988563 Fecha: 22/05/2020
- *Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
- *SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016


FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO


NIT: 800.148.041-0

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NANCY STELLA RIOS VALENCIA** identificado(a) con **CC** número **41790187** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	V	V	S	L	L	V	V	I	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												0	30	\$877,803	0.16000	\$140,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
14-11	ARL SURA	1												0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
EPS008	Compensar EPS	1												0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 20 días del mes Octubre de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **CARMEN ELENA AVILA DIAZ** identificado(a) con **CC** número **52125376** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	D	T	T	V	S	S	L	G	M	A	V	A	V	C	T	J	P	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACION Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO		
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																								0	30	\$877,803	0.16000	\$140,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si		
14-11	ARL SURA	1																								0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si		
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																								0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si		
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1																								0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si		

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Octubre** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **SANDRA MILENA PARGA AGUIRRE** identificado(a) con **CC** número **52148122** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	D E D	T A D	T A D	V A S	V S L	S L N	I L G	L M A	V A V	V C T	I R P	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
14-11	ARL SURA	1													0		30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1													0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
230301	Porvenir	1													0		30	\$877,803	0.16000	\$140,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
EPS005	Sanitas EPS	1													0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 20 días del mes Octubre de 2020

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **RUTH MERY SILVA ZAMBRANO** identificado(a) con **CC** número **52161871** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	D	A	T	T	V	S	S	L	S	L	G	M	A	C	A	V	C	T	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO			
14-11	ARL SURA	1																								0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si				
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	1																								0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si				
230301	Porvenir	1																								0	30	\$877,803	0.16000	\$140,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si				
EPS005	Sanitas EPS	1																								0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si				

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Octubre** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARILUZ RUBIANO BERNAL** identificado(a) con **CC** número **52930351** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	T	V	S	L	S	I	L	V	V	I	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1														0	30	\$877,803	0.16000	\$140,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45838932	07/10/2020	Si		
14-11	ARL SURA	1														0	30	\$877,803	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45838932	07/10/2020	Si		
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1														0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45838932	07/10/2020	Si		
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1														0	30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45838932	07/10/2020	Si		

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Octubre** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARIA YASMIN JIMENEZ MOQUE** identificado(a) con **CC** número **1049604825** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	T	D	T	T	V	S	L	S	L	Q	M	A	V	A	V	J	C	R	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1										X													0	29	\$848,543	0.01044	\$8,900	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
14-11	ARL SURA	1											X												0	1	\$29,261	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	1										X													0	29	\$848,543	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	1											X												0	1	\$29,260	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
231001	Colfondos	1										X													0	29	\$848,543	0.16000	\$135,800	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
231001	Colfondos	1											X												0	1	\$29,261	0.16000	\$4,700	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1										X													0	29	\$848,543	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1											X												0	1	\$29,261	0.04000	\$1,200	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Octubre** de **2020**

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

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARISOL GIRALDO MARIN** identificado(a) con **CC** número **1093218963** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	V	V	S	S	L	I	L	V	V	I	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1							X							0	19	\$555,942	0.01044	\$5,900	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
14-11	ARL SURA	1								X						0	11	\$321,862	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1						X								0	19	\$555,942	0.04000	\$22,300	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X						0	11	\$321,861	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
230301	Porvenir	1						X								0	19	\$555,942	0.16000	\$89,000	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
230301	Porvenir	1								X						0	11	\$321,862	0.16000	\$51,500	\$0	\$0	Septiembre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1						X								0	19	\$555,942	0.04000	\$22,300	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1								X						0	11	\$321,862	0.04000	\$12,900	\$0	\$0	Octubre - 2020	45861862	07/10/2020	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 20 días del mes Octubre 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 Veinte (20) días del mes de Octubre de 2020.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

GS RH

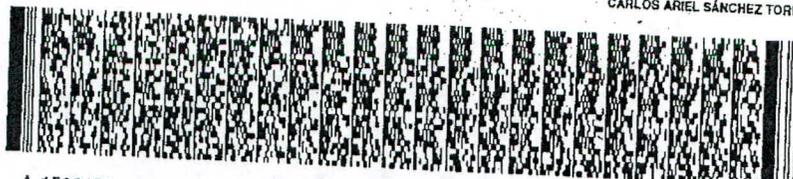
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T



LEONORA
LOZANO LOZANO
 C.C. 52208399
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193 FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE 
LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ 14632

FIBV DE TITULAR 59357

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



© 2008 FIBV S.A. 1728 18290
 XX WWW XX

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

604134857802061

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

Certificado Bancario

Jueves, 23 de Abril 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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

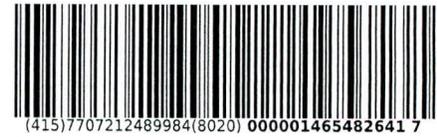
Es el momento de



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

4. Número de formulario

14654826417



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 0 0 1 4 8 0 4 1 0

6. DV 12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVI LIMPIEZA S.A.							
36. Nombre comercial SERVI LIMPIEZA S.A.						37. Sigla	

UBICACIÓN

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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

Exportadores

54. Código										55. Forma			56. Tipo			Servicio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	1	2	3	1	2	3
57. Modo										58. CPC								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019-08-26

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

RE: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA SEP

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

Lun 26/10/2020 11:07

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

Dra Melba buenas tardes

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

Atento saludo

 	<p>Ana Dilfa Pardo Suárez Responsable Área Administrativa Tel.: (571) 307 6200 Carrera 6 No 14-98</p> <p>"IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. La información contenida en ésta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El FONCEP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones de este mensaje son exclusivas de su autor."</p> <p>SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP</p>
---	---

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

Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 10:54 a. m.

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

Asunto: APROBACION CUENTA SERVILIMPIEZA SEP

Buenos días

Jefe remito cuenta de cobro de SERVILIMPIEZA del mes de septiembre , para la respectiva aprobación.

Gracias

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

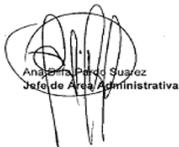
Orden de Compra N° 49793 de 2020		Publicado En:	N/A				
Información Básica							
Valor total del contrato:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:	SI X	NO:			
Periodo de pago: JULIO 2020	Fecha de diligenciamiento: 20/08/2020						
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	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 las instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantías, Pensiones							
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020		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		44%					
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	\$ 88.271	524.776	14%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 90.832,00	433.944	15%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	\$ 90.831,00	343.113	15%
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$269.934		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 89.154	IVA:	\$ 1.677	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 90.831		
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$		343.113	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 Septiembre 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-013184 por valor de Noventa mil Ochocientos Treinta y Un Pesos (\$90.831).							
				 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA			



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:	\$ 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 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: 31/12/2020			
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	En tiempo:				
Régimen: Común <input checked="" type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/>							
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		44%					
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	\$ 88.271	524.776	14%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 90.832,00	433.944	15%
3	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	\$ 90.832,00	343.112	15%
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$269.935		
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:		\$ 343.112			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 Septiembre 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-013184 por valor de Noventa mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos (\$90.832).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

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:		\$ 129.819.317		Contiene Vigencias Futuras:			SI X NO	
Periodo de pago: SEP 2020			Fecha de diligenciamiento: 26/10/2020					
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 Mayo de 2020	Rubro: Productos de caucho y plastico				\$ 2.662.789		
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios				\$ 5.812.802		
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)				\$ 27.040		
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 Junio de 2020	Rubro: Químicos basicos				\$ 454.326		
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p				\$ 2.306		
CDP N° 323 del 20 de mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro: Bebidas				\$ 3.705.852		
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 <input checked="" type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/>								
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			Obligación Hipotecaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
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	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								
5								
6								
VALOR TOTAL					\$55.286			
Valor del pago solicitado								
Valor antes de IVA: \$ \$ 4.547		\$ 85		Legaliza Anticipo: \$		Valor total a pagar: \$ 4.632		
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020				SALDO CRP: \$		241.571		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social								
Pensión: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
Salud: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
ARL: N° Planilla		Valor: \$		Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 <u>septiembre</u> 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- 013184 por valor de Cuatro mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos (\$4.632).								
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA								



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:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO			
Periodo de pago: SEPTIEMBRE 2020	Fecha de diligenciamiento: 26/10/2020						
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 Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos \$ 454.326				
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p \$ 2.306				
CDP N° 323 del 20 de mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas \$ 3.705.852				
Clase de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 24195458340	Banco: Bancolombia					
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias, Pensiones FONCEP , incluyendo personal maquinarias, equinos e insumos.							
Fecha de suscripción: 30/06/2020	Fecha de iniciación: 01/07/2020	Fecha de terminación: 31/12/2020					
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	Número de prórrogas: 0	En tiempo: N/A			
Régimen: Común x	Simplificado						
Dependencia Económica: SI	NO	Obligación Hipotecaria: SI	NO				
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada	22%						
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	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							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$ 1.304.962		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$ 385.208	IVA \$ 7.247	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 392.455				
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP: \$	4.507.840				
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 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-013184 por valor de Trescientos Noventa y Dos mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos (\$392.455).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

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:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO:			
Periodo de pago: SEPTIEMBRE 2020	Fecha de diligenciamiento: 26/10/2020						
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general	\$ 105.293.279			
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$ 613.047			
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir)	\$ 546.800			
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado)	\$ 423.784			
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales	\$ 296.857			
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p	\$ 316.455			
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$ 2.745.780			
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	\$ 6.918.200			
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 328 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plástico	\$ 2.662.789			
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$ 5.812.802			
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	\$ 27.040			
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Químicos básicos	\$ 454.326			
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p	\$ 2.306			
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas	\$ 3.705.852			
Nombre del proveedor: SERVI LIMPIEZA S.A.		Número Nit o CC:		800148041-0			
Clase de cuenta: Corriente		Número de cuenta: 24195458340		Banco: Bancolombia			
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías, Pensiones FONCEP							
Fecha de suscripción: 30/06/2020		Fecha de iniciación: 01/07/2020		Fecha de terminación: 31/12/2020			
Plazo: (6) meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	En tiempo:				
Régimen: Común <input checked="" type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/>							
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		50%					
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	jul-20	BG- 013015	20/08/20	20/08/20	\$ 17.638.089	87.655.190	17%
2	ago-20	BG-013046	10/09/20	15/09/20	\$ 17.534.648,00	70.120.542	17%
3	sept-20	BG - 013184	21/10/20	26/10/20	\$ 17.534.648,00	52.585.894	17%
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$52.707.385		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 17.210.879	IVA:	\$ 323.769	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 17.534.648		
PAGAR CON CARGO AL CRP: CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP:		\$ 52.585.894			
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 Septiembre 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- 013184 por valor de Diecisiete millones Quinientos Treinta y Cuatro mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$17.534.648).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

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:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO			
Periodo de pago: SEPTIEMBRE 2020	Fecha de diligenciamiento: 26/10/2020						
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 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, 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Simplificado <input type="checkbox"/>						
Dependencia Económica: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		Obligación Hipotecaria: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada		26%					
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	jul-20	BG-013015	20/08/20	20/08/20	1.150.819	5.767.380,91	17%
2	sept-20	BG-013184	21/10/20	26/10/20	671.634	5.095.747	10%
3							
4							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$1.822.453		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$ \$ 659.233	IVA \$ 12.401	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 671.634				
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020		SALDO CRP: \$	5.095.747				
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.					
Salud: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.					
ARL: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.					
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o a 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 SEPTIEMBRE 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-013184 por valor de Seiscientos Setenta y Un mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos (\$671.634).							
 Ana Dilda Pardo Suarez Jefe de Área Administrativa							
ANA DILFA PARDO SUAREZ			RESPONSABLE				
AREA ADMINISTRATIVA							

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:	\$ 129.819.317	Contiene Vigencias Futuras:		SI X NO			
Periodo de pago: SEPTIEMBRE 2020	Fecha de diligenciamiento: 26/10/2020						
CDP N° 333 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 316 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de limpieza general \$ 105.293.279				
CDP N° 334 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 315 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes \$ 613.047				
CDP N° 324 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 305 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Artículos textiles (Excepto Prendas de Vestir) \$ 546.800				
CDP N° 325 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 306 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado) \$ 423.784				
CDP N° 332 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 314 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Maquinaria para usos especiales \$ 296.857				
CDP N° 341 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 312 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Muebles; otros bienes transportables n.c.p \$ 316.455				
CDP N° 340 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 309 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Otros Productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) \$ 2.745.780				
CDP N° 326 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 307 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados \$ 6.918.200				
CDP N° 328 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de caucho y plastico \$ 2.662.789				
CDP N° 322 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 303 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos de molinería. Almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios \$ 5.812.802				
CDP N° 331 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 313 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) \$ 27.040				
CDP N° 338 del 21 de Mayo de 2020	CRP N° 308 de 20 Junio de 2020	Rubro:	Químicos basicos \$ 454.326				
CDP N° 329 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 311 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p \$ 2.306				
CDP N° 323 del 20 de Mayo de 2020	CRP N° 304 de 20 de Junio de 2020	Rubro:	Bebidas \$ 3.705.852				
Clase de cuenta: Corriente	Número de cuenta: 24195458340	Banco: Bancolombia					
Objeto del contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la instalaciones físicas de la diferentes sedes del Fondo de Prestaciones Economicas, Cesantias, Pensiones FONCEP, incluyendo personal, maquinarias, equinos e insumos.							
Fecha de suscripción: 30/06/2020	Fecha de iniciación: 01/07/2020	Fecha de terminación: 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		20%					
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	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							
5							
6							
VALOR TOTAL					\$523.626		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$ \$ 56.938	IVA \$ 1.071	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$ 58.009				
PAGAR CON CARGO AL CRP N° 310 del 20 de Junio de 2020		SALDO CRP: \$	2.139.163				
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.					
Salud: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre del 2020.					
ARL: N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 20 de Octubre 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 <u>septiembre</u> 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 <u>N° BG-013184</u> por valor de Ciento Cincuenta y Ocho mil Nueve Pesos (58.009).							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ AREA ADMINISTRATIVA							
				RESPONSABLE			