MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FONDO ADAPTACIÓN
FECHA: 24-04-2023 13:34:13

I-2023-003872
Origen: EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Destinatario: FANNY JEANNETTE MORA MONROY

Memorando Interno

PARA: **FANNY JEANNETTE MORA MONROY**
Secretaria General

DE: **NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA**
Líder del E.T. de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental

ASUNTO: **ADMINISTRADORA SILVER LTDA – Contrato No FA-MC-F-S-048-2023**
Solicitud pago **Factura No ASFE633** por concepto de prestación del servicio de aseo y cafetería del 1 al 31 de marzo de 2023.

Respetada Mirella

Con un atento saludo, amablemente remito para su conocimiento y fines pertinentes la Factura en formato digital relacionada en el asunto, con el fin de dar continuidad a la gestión del pago de acuerdo con lo establecido en el **Contrato No FA-MC-F-S-048-2023**. Para lo anterior, al presente documento se adjunta:

1. Factura electrónica
2. Informe de Supervisión.
3. Certificado de cumplimiento.
4. Ejecución financiera
5. Acta de recibo a satisfacción.
6. Certificado pago de Parafiscales.
7. Radicado de facturación

Agradezco la atención prestada y quedo atento.

Cordialmente,

NELSON DAVID GUTIÉRREZ OLAYA
Asesor II - E.T. Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental

Nota: "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Proyectó: Nelson David Gutiérrez Olaya - Asesor II - E.T. Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental
Elaboró: Nelson David Gutiérrez Olaya - Asesor II - E.T. Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental

Adjuntos: 01. ASFE633.pdf(2), 02. FONDO ADAPTACION Informe 2.pdf(1), 03. 7-GCS-F-02_Certificado_Cumplimiento_Pago SILVER.pdf(1), 04. Ejecucion Financiera Silver.pdf(1), 05. 4-GPY-F-02_Acta_Registro_a_Satisfaccion_Informe_Periodico_Supervisión.pdf(1), 06. CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES.pdf(1), 07. Radicado Factura.pdf(2)

ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA
NIT 900019452-4
CL 74 A 80-82, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 3183766091
admonsilver05@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE633
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FONDO ADAPTACION			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV. CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 8, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			24/04/2023
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	6014325400	**NIT**	900450205-8	24/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicio de Aseo y Mantenimiento	Unidad	$2,000,000.00	3		$6,000,000.00
2	balde plástico de 10 litros(ARRIENDO)	Unidad	$786.06	1		$786.06
3	vasos en vidrio 12 oz(ARRIENDO)	Unidad	$684.09	17		$11,629.53
4	platos blancos de 16 cm	Unidad	$456.88	17		$7,766.96
5	juego de cubiertos de 20cm (ARRENDAMIENTO)	Unidad	$13,326.39	17		$226,548.63
6	terno cafe, plato y pocillo(ARRENDAMIENTO)	Unidad	$5,407.38	17		$91,925.46
7	vajilla de 8 puestos (ARRENDAMIENTO)	Unidad	$44,775.72	2		$89,551.44
8	jarra en vidrio capacidad 1,5 litros(ARRENDAMIENTO)	Unidad	$5,163.84	2		$10,327.68
9	bandeja de 45 x 35 (ARRENDAMIENTO)	Unidad	$3,626.37	2		$7,252.74
10	olla en aluminio 5 litros (ARRENDAMIENTO)	Unidad	$5,225.22	2		$10,450.44
11	escurridor para platos de 40 cm x 30 cm(ARRENDAMIENTO)	Unidad	$2,036.43	1		$2,036.43
12	carro exprimidor de traperos 24 litros	Unidad	$18,483.30	1		$18,483.30
13	carro para bebidas de 80 cm x 47 x 90 cm	Unidad	$63,930.24	2		$127,860.48
14	escalera metalica de cuatro pasos	Unidad	$43,422.39	1		$43,422.39
15	contenedor de basura de 10 litros	Unidad	$5,940.99	4		$23,763.96
16	contenedor basura plastico rojo 10 litros	Unidad	$4,297.59	1		$4,297.59
17	contenedor basura 20 litros blanco	Unidad	$6,888.42	1		$6,888.42
18	contenedor de basura 20 litros negro	Unidad	$8,135.82	1		$8,135.82
19	contenedor plastico basura 20 litros verde	Unidad	$8,997.12	1		$8,997.12
20	punto ecológico metálico 35 litros de tres	Unidad	$18,836.73	2		$37,673.46
21	señales peatonales prevencio	Unidad	$2,425.50	4		$9,702.00
22	dispensador de toallas de manos	Unidad	$9,887.13	3		$29,661.39
23	dispensador para ambientador 250	Unidad	$19,054.53	5		$95,272.65
24	dispensador de goteo por gravedad	Unidad	$24,086.70	10		$240,867.00
25	dispensador de agua fria y caliente	Unidad	$165,895.29	1		$165,895.29
26	greca de 120 tintos	Unidad	$135,955.71	2		$271,911.42

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764035114361 de 2022-08-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE1000 con vigencia hasta 2023-08-31

Representación gráfica de la factura electrónica

ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA
NIT 900019452-4
CL 74 A 80-82, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 3183766091
admonsilver05@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE633
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FONDO ADAPTACION			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV. CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 8, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			24/04/2023
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	6014325400	**NIT**	900450205-8	24/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
27	horno microondas 110 w.	Unidad	$85,319.19	3		$255,957.57
28	extensiones eléctricas 30 mts	Unidad	$18,103.14	3		$54,309.42
29	sonda para inodoro de 3"	Unidad	$19,059.00	1		$19,059.00
30	sonda para fregaderos de 3/4	Unidad	$365,626.80	1		$365,626.80
31	A.I.U 10%	Unidad	$824,606.04	1		$824,606.04

Moneda: COP
Generado: 2023-04-24 11:03:41-05:00
Validación DIAN: 2023-04-24 11:04:43-05:00
Tipo de factura: Factura de venta Tipo de operación: Estándar
Orden de compra: CONTRATO No.FA-MC-F-S-048-2023
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito bancaria

CUFE: c8d8e097ac20eb4f2a789e47914618e7837e2881be393fb7b77df159263979b7d43ff9fd53f11bf714b68aed06561a30

Firma digital: en17IjoV8KoHNTU6xGTKj9OsvelYRmAzXIYrMdoDk/j2m9x7wTE+H9pwaTmgEdSW9cWy18sZi45jQtEcITA01tnCVhDXC6owFGZNTwQpv+fSabUL
F/+EqUg1AojdLs1CJaXdavBWsYoi89q7cEHY23tQpdcWSIr2GT3/jRIRBHhy2K1AZqG9Q4Pe0VZErjdYEaF9IQYrNsujOwUBNJLLXfh3C2btEcE0dTMQIw7bAc3L
No1xujJJ1Ci7QAEe1xp26zxmU/Tsm/UsprFyUz43LDPtKknJ5c1XwR7MjA5QxCWeqxKtMq7FyM4vkkCfb2xzQpGJuIMGERY9r4nmOvBJGw==

PARA TRANSFERENCIAS CONSIGNAR EN EL BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 074-094-764 A NOMBRE DE ADMINISTRADORA SILVER.

Subtotal	$9,070,666.49
IVA (19.00%)	$156,675.15
Total	$9,227,341.64

Total de lineas: 31

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764035114361 de 2022-08-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE1000 con vigencia hasta 2023-08-31

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

RELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO QUE PRESTA ADMINISTRADORA SILVER LTDA
INFORME DE SUPERVISION No 2 - PERIODO MARZO 2023
Contrato No FA-MC-F-S-048-2023

No. Operarios	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO 2023	RUBRO ASEO A-02-02-02-008-005-003	RUBRO CAFETERIA A-02-02-02-006-003	Dias	VALOR TOTAL
Avenida Calle 26 No. 57 - 83 Torre 8 - Piso8						
3	Operario de aseo y cafeteria 48 horas diurnas semanales	6.000.000	3.000.000	3.000.000	**30**	6.000.000,00
1	Bienes de aseo y cafeteria (Insumos)	-	-	-	**30**	-
1	Bienes de aseo y cafeteria (Maquinaría)	2.246.060	898.424,18	1.347.636,27	**30**	2.246.060,45
	VALOR TOTAL					**8.246.060**
	A.I.U 10%					**824.606,04**
	IVA 19% SOBRE EL A.I.U.					**156.675,15**
	VALOR TOTAL DEL SERVICIO OPERATIVO					**9.227.341,64**

NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA
ASESOR II - E.T. DE GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION DOCUMENTAL

Fondo Adaptación	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO	Código	7-GCS-F-02
		Versión	2.0
		Fecha	may-21

Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Código asignado por el Fondo Adaptación:	FA-MC-F-S-048-2023	Contratista:	**ADMINISTRADORA SILVER LTDA**		
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y mantenimiento, con suministro de mano de obra, maquinaria, insumos y productos para la sede del Fondo Adaptación.				
Anotación Contrato:	No aplica	No. Contrato del cual se hizo subrogación:			
		CDR ó CDP	N° CDR/CDP	Fecha CDR/CDP	Valor CDR/CDP
Valor Inicial:	$ 52.200.000,00	CDR/CDP:	3723	20/01/2023	$ 52.200.000,00
Adiciones:		CDR/CDP:			
Reducciones:Liberacion		CDR/CDP:			
Valor Total:	$ 52.200.000,00	Fecha Inicio:	6/02/2023	Fecha Terminación Actual:	5/06/2023

Sección B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
$ 52.200.000,00	**$ 12.555.647,11**	**$ 9.227.341,64**	$ 30.417.011,25
Valor Girado como Anticipo:	Valor Amortizado:	Valor a Amortizar:	Saldo por Amortización:
-	-	-	-
		Rendimientos Financieros Consignados:	-

Sección C – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO

Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor:	Aplicar a CDR:	Concepto Pago:
ASFE633	**24/4/2023**	$ 9.227.341,64	3723	**Pago subsiguiente**
			Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:	$ 9.227.341,64

Sección D – INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

En este espacio el supervisor o interventor deberá indicar si a la factura que se radica se le deben practicar retenciones o descuentos por concepto de: Acuerdos de Niveles de Servicios, Rete-garantía o descuentos autorizados por el Contratista por concepto de pago de mayor permanencia de la interventoría, amortización de anticipo entre otros.

Descuento por Concepto de:	Base de descuento:	Porcentaje del descuento:	Valor:
		0%	-
No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento:		Observaciones:	
		Total Retenciones o Descuentos:	-

Si aplicó un descuento por "Valor permanencia de Interventoria", relacionar contrato y CDR del contrato de interventoria que afecta:

Contrato de Interventoria		**CDR**	

Sección E – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y FIC

Persona Jurídica:	**ADMINISTRADORA SILVER LTDA**		
Calidad de quien certifica:	R.L. MANUEL HENRY PRIETO HERRERA	Fecha Certificación:	24/04/2023
Persona Natural:			

Aportes	Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios)	Periodo Cotizado:
Salud		
Pensión		
ARL		

Contribución FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC)

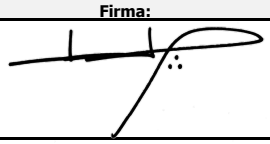
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

Sección F – CONSTANCIA

El respectivo INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, (según corresponda), bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 836 de 2015); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

1. El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios. ☑ Cumple
2. Las pólizas cubren el periodo facturado. ☑ Cumple
3. Recibo a satisfacción de las actividades o hitos que preceden el cobro del presente desembolso. ☑ Cumple
4. Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro ó factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago. ☑ Cumple
5. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la secciòn C del presente documento. ☑ Cumple
6. En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del Fondo Nacional de formación profesional de la Industria de la Construcción (FIC), por parte del contratista. ☐ Cumple
7. Adjunto al presente documento el Acta a recibo a satisfacción. ☑ Cumple

Sección G – SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Observaciones		
Nombre:	**NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA**	**Firma:**
Cargo:	ASESOR II del E.T. de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental	
Fecha de Elaboración de Certificado:	24/04/2023	
Empresa Interventoría:		
No Contrato de Interventoria		

Fondo Adaptación

FORMATO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Código:	7-GTR-F-12
Versión:	1,0
Fecha:	ago-18

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* El presente formato debe ser diligenciado en computador.
* Debe allegarse en cada solicitud de pago
* En la tabla pueden insertarse las filas que sean requeridas para registrar la información de facturas y montos

Nombre o Razón	ADMINISTRADORA SILVER LTDA
NIT o Documento de	900.019.452-4
Contrato (Código asignado por	FA-MC-F-S-048-2023

Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Valor Por Ejecutar
52.200.000,00	21.782.988,75	30.417.011,25

Fecha de Emisión Factura o Cuenta de Cobro	Número de Factura o Cuenta de Cobro	Monto	Saldo Contrato
23/03/2023	ASFE628	$ 12.555.647,11	39.644.352,89
24/04/2023	ASFE633	$ 9.227.341,64	30.417.011,25

Fondo Adaptación	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES**	**Código**	4-GPY-F-02
		Versión	2.0
		Fecha	dic-22

OBJETIVO	Certificar la recepción, revisión y aprobación del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un contrato con el Fondo Adaptación, como insumo para la autorización de los pagos correspondientes

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO SE MANIFIESTA

Que en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación vigente adoptado por el Fondo Adaptación, se hace constar en la presente acta que en el desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría se recibe a satisfacción y se aprueba el informe periódico del siguiente contrato

CÓDIGO DEL CONTRATO:	FA - MC - F - S - 48 - 2023
INFORME APROBADO NÚMERO:	2
FECHA DE RADICACIÓN DEL INFORME:	24/04/2023
Informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre : (si aplica)	1/03/2023 - 31/03/2023

TIPOLOGÍA DE INFORME PERIÓDICO (marque con una **X** la tipología del informe aprobado)	**Informe de actividades de obra** (Avance de obra - Actas de obra	
	Informe de interventoría	
	Informe de actividades (Contratista persona natural Fondo Adaptación - Supervisores	
	Informe de Consultoría (Consultor - Gerencias - Operadores)	
	Otros tipos de informe	**X**
	¿Cuales?	**ADMINISTRADORA SILVER LTDA** **FA-MC-F-S-048-2023** Cumplido Factura No **ASFE633** por concepto de suministro de insumos y prestación del servicio de aseo y cafetería del **1 AL 31 DE MARZO DE 2023** según radicado No **R-2023-002956.**

Certifico como supervisor del contrato **FA-MC-F-S-048-2023** que el informe adjunto (como parte integral de la presenta acta - en medio magnético), cumple con todas las características de calidad exigidas y dispuestas por el Fondo Adaptación, de acuerdo con los lineamientos y mahuales vigentes de la Entidad

Firma y datos del supervisor		
Nombre:	**NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA**	**Firma**
Cargo:	ASESOR II	
Fecha:	24/04/2023	
Empresa (si aplica) :		

Firma y datos del supervisor (adicional si aplica)		
Nombre:		**Firma**
Cargo:		
Fecha:		
Empresa (si aplica) :		

Bogotá D.C., 24 abril de 2023

Señor (a)
NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA
Supervisor del Contrato
Fondo de Adaptación
Ciudad

CERTIFICACION

El suscrito, **MANUEL HENRY PRIETO HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.034.085 de Villarrica (Tol), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **ADMINISTRADORA SILVER LTDA NIT. 900.019.452-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y demás obligaciones, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), estos aportes han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de esta fecha. Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Es cuanto puedo informar del trabajo realizado, sin otro particular me despido.

Dada en la ciudad de Bogotá, 24 días del mes de abril de 2023.

Atentamente,

MANUEL HENRY PRIETO HERRERA
Representante Legal Silver

Fondo Adaptación

Nelson David Gutierrez Olaya <nelsongutierrez@fondoadaptacion.gov.co>

Asignación Solicitud No: R-2023-002956 - Fwd: Documentos

1 mensaje

notificacionesdatafondo@fondoadaptacion.gov.co <notificacionesdatafondo@fondoadaptacion.gov.co> 24 de abril de 2023, 12:35
Para: nelsongutierrez@fondoadaptacion.gov.co



Señor(a)

Nelson David Gutiérrez Olaya,

Se le ha asignado el radicado número: R-2023-002956, con asunto: Fwd: Documentos y fecha de vencimiento 2023-06-07 para su trámite.

Recuerde que es su responsabilidad dar trámite dentro de los términos estipulados por la ley, para evitar sanciones disciplinarias.

ROTULO_R-2023-002956.pdf

Atentamente,

Oficina de Atención al Ciudadano

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, NO está habilitada para recibir mensajes.

Fondo Adaptación

Av Calle 26 # 57 - 83 Torre 8 Piso 8 Bogotá D.C

Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo

Bogotá D.C. Colombia Tel: (+57) (601) 4325400

Código postal: 111321

Email: ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co

365 RENDICIÓN | El Fondo Adaptación le rinde cuentas al país los 365 días del año
Más información: www.fondoadaptacion.gov.co

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcruzc DIANA MARIA CRUZ CUBILLOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-15-00 FONDO ADAPTACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-03-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124128423	**Fecha Registro:**	2023-04-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-15-00 FONDO ADAPTACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	**Código de Referencia:**	04500185900124128423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.227.341,64	**Valor Deducciones:**	473.951,00	**Valor Neto:**	8.753.390,64	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.227.341,64**	Valor Deducciones	473.951,00	Valor Neto	**8.753.390,64**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019452	**Razón Social:**	ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	074094764	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ASFE633	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-04-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-15-00 FONDO ADAPTACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.362.336,65	0,00	4.362.336,65				Pesos	0,00	0,00
13-15-00 FONDO ADAPTACION / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.865.004,99	0,00	4.865.004,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	362.827,00	362.827,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.501,00	23.501,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	87.623,00	87.623,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
13-15-00 - FONDO ADAPTACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-28	9.227.341,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA
NIT 900019452 -4
CL 74 A 80-82 - Bogotá, D.C.
+57 3183766091
admonsilver05@gmail.com

Orden de servicio
No. 3

SEÑOR(ES)	FONDO ADAPTACION			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV. CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 8			18/04/2023
CIUDAD	Bogotá, D.C.			**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
TELÉFONO	6014325400	**NIT**	900450205	18/04/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de Aseo y Mantenimiento (SERVICIOS PRESTADOS DE ASEO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023)	$2,000,000.00	3.00	0.00%	$6,000,000.00
balde plástico de 10 litros (ARRIENDO)	$786.06	1.00	0.00%	$786.06
vasos en vidrio 12 oz (ARRIENDO)	$684.09	17.00	0.00%	$11,629.53
platos blancos de 16 cm (ARRIENDO)	$456.88	17.00	0.00%	$7,766.96
juego de cubiertos de 20cm (ARRIENDO)	$13,326.39	17.00	0.00%	$226,548.63
terno cafe, plato y pocillo (ARRIENDO)	$5,407.38	17.00	0.00%	$91,925.46
vajilla de 8 puestos (ARRIENDO)	$44,775.72	2.00	0.00%	$89,551.44
jarra en vidrio capacidad 1,5 litros (ARRIENDO)	$5,163.84	2.00	0.00%	$10,327.68
bandeja de 45 x 35 (ARRIENDO)	$3,626.37	2.00	0.00%	$7,252.74
olla en aluminio 5 litros (ARRIENDO)	$5,225.22	2.00	0.00%	$10,450.44
escurridor para platos de 40 cm x 30 cm (ARRIENDO)	$2,036.43	1.00	0.00%	$2,036.43
carro exprimidor de traperos 24 litros (ARRIENDO)	$18,483.30	1.00	0.00%	$18,483.30
carro para bebidas de 80 cm x 47 x 90 cm (ARRIENDO)	$63,930.24	2.00	0.00%	$127,860.48
escalera metalica de cuatro pasos (ARRIENDO)	$43,422.39	1.00	0.00%	$43,422.39
contenedor de basura de 10 litros (ARRIENDO)	$5,940.99	4.00	0.00%	$23,763.96
contenedor basura 20 litros blanco (ARRIENDO)	$6,888.42	1.00	0.00%	$6,888.42
contenedor de basura 20 litros negro (ARRIENDO)	$8,135.82	1.00	0.00%	$8,135.82
contenedor plastico basura 20 litros verde (ARRIENDO)	$8,997.12	1.00	0.00%	$8,997.12
punto ecológico metálico 35 litros de tres (ARRIENDO)	$18,836.73	2.00	0.00%	$37,673.46
señales peatonales prevencio (ARRIENDO)	$2,425.50	4.00	0.00%	$9,702.00
dispensador de toallas de manos (ARRIENDO)	$9,887.13	3.00	0.00%	$29,661.39
dispensador para ambientador 250 (ARRIENDO)	$19,054.53	5.00	0.00%	$95,272.65
dispensador de goteo por gravedad (ARRIENDO)	$24,086.70	10.00	0.00%	$240,867.00
dispensador de agua fria y caliente (ARRIENDO)	$165,895.29	1.00	0.00%	$165,895.29
greca de 120 tintos (ARRIENDO)	$135,955.71	2.00	0.00%	$271,911.42
horno microondas 110 w. (ARRIENDO)	$85,319.19	3.00	0.00%	$255,957.57
extensiones eléctricas 30 mts (ARRIENDO)	$18,103.14	3.00	0.00%	$54,309.42
sonda para inodoro de 3" (ARRIENDO)	$19,059.00	1.00	0.00%	$19,059.00
sonda para fregaderos de 3/4 (ARRIENDO)	$365,626.80	1.00	0.00%	$365,626.80
A.I.U 10%	$824,176.28	1.00	0.00%	$824,176.28

Subtotal	$9,065,939.14
IVA (19.00%)	$156,593.49
Total	$9,222,532.63

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad