	FORMATO	CODIGO: F03-PRO-GAF-002
	RADICACION CUENTA POR PAGAR	VERSIÓN 2
		Página 1 de 1
		Fecha de Aprobación 13/04/2015

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2025

DE : Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios, y de Presupuesto

PARA : Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios y de Presupuesto

ASUNTO : Solicitud cuenta por pagar

Solicitud Aclaración


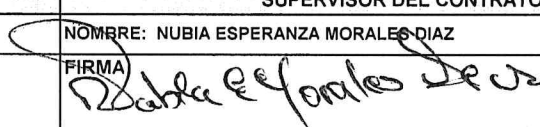
CONCEPTO	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR COBRADO
LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO MC-011-2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE - 3 de 11/12/2025. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería para las dependencias del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2025.	31425	\$7.510.575,60

Atentamente,



NUBIA ESPERANZA MORALES DÍAZ
 Coordinadora Grupo Interno de Trabajo
 Gestión Bienes y Servicios, y de Presupuesto

Proyectó: Leidy Johanna León Zamudio – Auxiliar Administrativo

 FONPRECON Pensiones y Cesantías		INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATISTAS		CODIGO: F01-PRO-GAF-024 VERSION: 8 FECHA DE APROBACIÓN: 16/06/2022	
DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL CONTRATISTA		LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO			
TIPO DE IDENTIFICACION		NIT [X] CC []		No. DE IDENTIFICACION: 1.049.628.430	
No. DEL CONTRATO: MC-011-2025		FECHA INICIO: 24-sep-25		FECHA TERMINACIÓN: 23-dic-25	
CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION BIENES Y SERVICIOS, Y DE PRESUPUESTO					
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025					
INFORME (artículo 8. - Decreto 103 de 2015)					
OBLIGACIONES DEL CONTRATO		EJECUTADA		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
		SI	NO		
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.		X		DURANTE EL PERIODO FACTURADO SE PRESTO EL SERVICIO DE ACUERDO AL CONTRATO MC-011-2025.	
				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE - 3 de 11/12/2025.	
VALOR A COBRAR					
Verificado el cumplimiento de las obligaciones por el supervisor el valor bruto a cancelar por el periodo certificado es:				\$ 7.510.575,60	
Indique el valor mensual del contrato:				\$ 7.510.575,60	
SALUD: No aplica Personas juridicas		PENSION: No aplica Personas juridicas		ARL: No aplica Personas juridicas	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA		N° 25089758451		TIPO DE CUENTA Y BANCO	
				CUENTA DE AHORROS A LA MANO - BANCOLOMBIA	
DEDUCCIONES DE RENTA O PARA LA LIQUIDACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE					
Si presenta credito de vivienda actualmente indique el valor de intereses mensuales pagados en el año inmediatamente anterior				\$	
Si presenta medicina prepagada indique el valor pagado mensual en el año inmediatamente anterior				\$	
Presenta personas a cargo: hijos menores de edad, o entre 18 y 23 años si estan estudiando, o personas en situacion de discapacidad que dependan economicamente del contratista				SI	NO
Es mayor a 50 años y no esta obligado a cotizar pensión		SI	NO	Es pensionado	
				SI	NO
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. A los quince (15) dias del mes de diciembre de 2025.					
CONTRATISTA			SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRE: LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO			NOMBRE: NUBIA ESPERANZA MORALES DIAZ		
FIRMA			FIRMA		
					
Con esta firma declaro bajo la gravedad del juramento, que he cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales que me corresponden en virtud de lo aquí establecido, incluido el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad establecida en el Contrato. Que toda la información aquí detallada es verídica y que he realizado los aportes a Salud, Pensión y ARL (adjunto soporte).			En mi calidad de Supervisor, verifiqué y aprobé todos los soportes que amparan esta solicitud de pago y que el contratista cumplió las obligaciones contractuales y legales que le corresponden.		

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2025 09:40:08
Documento validado por la
DIAN:
11/12/2025 09:40:08
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7510575.6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7510575.6
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7510575.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7510575.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.510.575,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.510.575,60
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.510.575,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.510.575,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101528073 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-11-13



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES
PERSONA NATURAL - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO identificada con c.c. 1049628430-1 de Tunja, en calidad de representante legal inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja certifico, manifiesto bajo gravedad de juramento que tengo empleados a mi cargo, he cumplido con el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Así mismo certifico que NO estoy obligada a efectuar aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide el quince (15) diciembre de 2025.

LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
MATRICULA 03114540-03114549
NIT 1049628430-1

TECMOVIL BOYACA
LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
NIT 1049628430-1
MATRICULA 227041
suministrostecnicosoluciones@gmail.com
3222280952
Carrera 6 # 37- 50 Tunja

