

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 1 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109745 GRUPO 9 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.			
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED.			
VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$6.306.794.369,66)		PRORROGA: N/A	Valor Total de Contrato: \$6.306.794.369,66 SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO: 04 meses o hasta agotar presupuesto	FECHA DE INICIACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2023	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 47,89%.
GRUPO: N° 9	LOCALIDADES ATENDIDAS: CIUDAD BOLIVAR	No. GESTORAS: 534 gestoras de aseo, 33 operarios de mantenimiento, 11 coordinadores, 2 Auxiliares de Vidrios	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: (15/08/2023)
Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos			
Interventoría - Cargo: SCAIN CONSULTORIA SAS BIC			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable	
Limpieza de áreas comunes y espacios cerrados	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones	
Limpieza de áreas horizontales y verticales	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Certificaciones	
Limpieza de baños	Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE	Bitácoras y Formatos áreas críticas	

11-03-IF-013
V.2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Página 2 de 4

ORDEN DE COMPRA 109745 GRUPO 9 DEL 19 DE MAYO DE 2023

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

Atención de Canchas y Escenarios Deportivos

Prestación del Servicio acorde a Ficha CCE

Bitácoras y Certificaciones

TABULACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN CONTRATO

	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Calidad del aseo en áreas	70,93%	27,91%	1,16%	0%
Calidad del aseo en muebles equipos	65,12%	34,88%	0%	0%
Manejo Programa de basura Cero	62,79%	37,21%	0%	0%
Disponibilidad y uso de equipos para hacer el aseo	62,79%	37,21%	0%	0%
Disponibilidad y utilización de insumos para el aseo	67,44%	32,56%	0%	0%
Presentación personal de las operarias	75,58%	24,42%	0%	0%

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/año)	FECHA DE PAGO (dd/mm/año)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	07/2023	10/08/2023	\$107.438.200	APORTES EN LÍNEA
SALUD	08/2023	10/08/2023	\$26.822.600	APORTES EN LÍNEA
ARL	07/2023	10/08/2023	\$3.501.400	APORTES EN LÍNEA

11-03-IF-013
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		Página 3 de 4
	ORDEN DE COMPRA 109745 GRUPO 9 DEL 19 DE MAYO DE 2023		PERIODO DEL INFORME Desde (01/07/2023) Hasta (31/07/2023)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

LIMPIEZA ISNTITUCIONAL LASU S.A.S. Certifica que entre el 01 y el 31 de Julio del 2023 realizó visitas por parte del Coordinador y los Supervisores de acuerdo a lo contemplado en la Ficha Técnica con el fin de detectar oportunamente y corregir las inconformidades en la prestación del servicio a partir de una inspección de cada instalación.

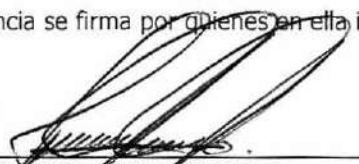
La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA.

Los descuentos realizados a insumos y maquinaria de los meses de junio y julio 2023, se revisarán y conciliarán en la facturación correspondiente al mes de agosto 2023. Así como las ANS de junio se revisarán y aplicarán las que apliquen en la tercera facturación correspondiente al mes de agosto 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$ 1.443.808.315 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.286.287.463 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 47.89%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA
 Representante Legal
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.


ZOILA INÉS TOBÓN CORTES
 Directora de Interventoría
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC



**El Suscrito Revisor Fiscal
De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
Nit.900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,


Anderson Sarmiento Nater
c.c.1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

(1) 9164681
(57) 3174048863

Carrera 74 No. 51 a - 42
Bogotá - Colombia

www.lasu.com.co
gestorcomercial2@lasusas.co



MINISTERIO DEL TRABAJO
BOGOTÁ, D.C.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0053A303A602E03F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.715.216
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1993

LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

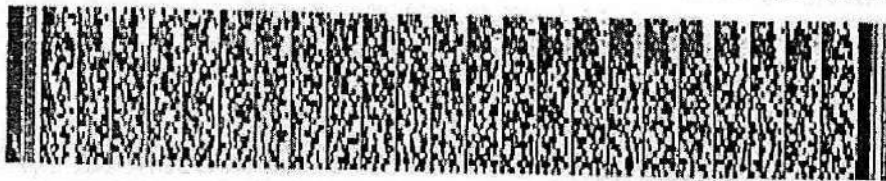
1.85
ESTATURA

AB+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0300100-00350082-M-1045716216-20111213

0028657836A 1

37041625 1

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
214524-T
ANDERSON
SARMIENTO
C.C. 1045713116
RESOLUCION INSCRIPCION 89
UNIVERSIDAD SAN BOLIVAR
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
FECHA 29/02/2016
227026

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.
217405

www.idenp.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASUSAS A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE EDUCACION GRUPO 9	CRA 74 #51 A 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3163657929	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	34072940	9454822380	E	2023/08/23	2023/08/10	BANCOLOMBIA		\$164,444,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1024482271	ABAUNZA ANYULY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
2	CC 53090781	ACEVEDO LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
3	CC 1023899358	ACOSTA ANGELA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
4	CC 52743801	ACOSTA MELIDA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
5	CC 1024582972	ACOSTA NURY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
6	CC 52747821	AGUILAR ALEXANDRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
7	CC 1024471951	AGUILAR ANGELICA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
8	CC 53031323	AGUIRRE YURY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
9	CC 1005726600	ALAPE LUZ	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
10	CC 23637392	ALARCON FLOR	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
11	CC 52741344	ALDANA MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
12	CC 52745756	ALDANA YUDY	230201	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS017	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	\$5,900	29	\$0	\$0		\$0	\$0
13	CC 52745756	ALDANA YUDY	230201	1	\$38,667	\$4,700	EPS017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0		\$0	\$0
14	CC 1013609132	ALFONSO NURY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
15	CC 1070917365	ALVARADO ESPERANZA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
16	CC 52238865	ALVAREGA ANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
17	CC 1033700625	ALONSO LEIDY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
18	CC 1001270929	ALONSO YUCELLY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
19	CC 52112566	ALVARADO SANDRA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
20	CC 52876528	ALVAREZ DEYANIRA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
21	CC 65556730	ALVAREZ NORMA	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$300	1	\$0	\$0		\$0	\$0
22	CC 79765988	ALVAREZ ORLANDO	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
23	CC 51916029	AMAYA MARIA	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$5,500	27	\$0	\$0		\$0	\$0
24	CC 51916029	AMAYA MARIA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0		\$0	\$0
25	CC 51906467	ANACONA VIRGINIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS001	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
26	CC 27124974	ANGULO ROSALBA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
27	CC 52917878	ANTORVEZA ISABEL	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
28	CC 65554148	ARAGON DERLY	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
29	CC 79215932	ARAQUE JAIDER	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
30	CC 52742135	ARENAS DIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
31	CC 35512045	AREVALO LUZ	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0		\$0	\$0
32	CC 1007703565	ARIAS KIMBERLIN	230301	18	\$696,000	\$111,400	EPS017	18	\$696,000	\$27,900	CCF21	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	\$3,700	18	\$0	\$0		\$0	\$0
33	CC 1007703565	ARIAS KIMBERLIN	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0		\$0	\$0
34	CC 1007703565	ARIAS KIMBERLIN	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0		\$0	\$0
35	CC 1007703565	ARIAS KIMBERLIN	230301	8	\$309,334	\$49,500	EPS017	8	\$309,334	\$12,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	8	\$309,334	\$0	0	\$0	\$0		\$0	\$0

70 PLAINVILLE - ... A DASHAWA ... ANH LA ...

Némes E de 46

en línea																			
217	CC	52751895	GARCIA YENY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
218	CC	1069282499	GARZON ADRIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
219	CC	1033736873	GARZON ANGIE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
220	CC	52827054	GARZON DORA	230201	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	\$5,900
221	CC	52827054	GARZON DORA	230201	1	\$38,667	\$4,700	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0
222	CC	1024552192	GARZON LUZ	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
223	CC	1000986173	GARZON LUZ	231001	24	\$928,000	\$146,300	EP5005	24	\$928,000	\$37,200	CCF21	24	\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$928,000	\$4,900
224	CC	1000986173	GARZON LUZ	231001	6	\$232,000	\$37,200	EP5005	6	\$232,000	\$9,300	CCF21	6	\$232,000	\$9,300	14-11	6	\$232,000	\$0
225	CC	1033779307	GARZON MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
226	CC	1130607668	GARZON NICOL	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
227	CC	1000227327	GARZON YENY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
228	CC	1024488343	GIL LUZ	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
229	CC	1032398374	GIRALDO SORANGEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
230	CC	52542099	GOMEZ CLAUDIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
231	CC	1001271427	GOMEZ KAREN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
232	CC	52083813	GOMEZ LUZ	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
233	CC	52547296	GOMEZ LUZ	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
234	CC	51687308	GOMEZ ROSA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
235	CC	52131521	GOMEZ SONIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
236	CC	1024475182	GOMEZ YENLI	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
237	CC	1193515494	GOMEZ YOLENIS	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5034	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$300
238	CC	52974076	GOMEZ YUDITH	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
239	CC	52953905	GONZALEZ ADELAIDA	230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5008	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	\$5,900
240	CC	52953905	GONZALEZ ADELAIDA	230301	1	\$38,667	\$4,700	EP5008	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0
241	CC	52951807	GONZALEZ ALBA	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EP5002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-11	28	\$1,082,667	\$5,700
242	CC	52951807	GONZALEZ ALBA	230301	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0
243	CC	52288241	GONZALEZ AMANDA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
244	CC	1033699066	GONZALEZ ANGELA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
245	CC	1001203760	GONZALEZ BLANCA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
246	CC	1073704913	GONZALEZ DANIELA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
247	CC	51795425	GONZALEZ GLORIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
248	CC	1023023039	GONZALEZ KAREN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
249	CC	1001167058	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
250	CC	1105783708	GONZALEZ LINA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
251	CC	52129617	GONZALEZ LUZ	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
252	CC	1033745963	GONZALEZ MARI	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
253	CC	52952369	GONZALEZ NATHALIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
254	CC	30572976	GONZALEZ OLGA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
255	CC	52316924	GRAJALES GLORIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
256	CC	1024490551	GRAJALES JULIE	230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	\$5,900
257	CC	1024490551	GRAJALES JULIE	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5002	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$0
258	CC	52300384	GRANADOS LILIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
259	CC	52129591	GUARNIZO SONIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100
260	CC	1012461461	GUAZA JHON	230201	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	\$5,900
261	CC	1012461461	GUAZA JHON	230201	1	\$38,667	\$4,700	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0
262	CC	1107038811	GUERRERO SANDRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100

400	CC	1031169478	NORATO YURI	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
401	CC	1026587369	NORIEGA ANYI	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	2	\$77,334	\$3,100	14-11	2	\$77,334	\$500	2	\$0	\$0
402	CC	52230426	NOVOA CLAUDIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
403	CC	1023881434	OCAMPO VICTOR	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
404	CC	52546457	OCHOA DIANA	25-14	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	\$700	3	\$0	\$0
405	CC	52456930	OJITO DARNELLY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
406	CC	1033707251	OLAYA DIANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
407	CC	55197562	ORDÓÑEZ AIDA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
408	CC	1030645400	ORJUELA ANDREA	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS034	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$5,500	27	\$0	\$0
409	CC	1030645400	ORJUELA ANDREA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS034	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0
410	CC	1024538341	OROZCO ERIKA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
411	CC	52287264	ORTEGA MARIA	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	\$5,500	27	\$0	\$0
412	CC	52287264	ORTEGA MARIA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0
413	CC	1109841627	ORTIZ GLADYS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESS024	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
414	CC	52877519	OKILZ JOHANNA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
415	CC	1073598155	ORTIZ LULEY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
416	CC	24042039	ORTIZ MARIA	231001	22	\$850,667	\$136,200	EPS017	22	\$850,667	\$34,100	CCF21	22	\$850,667	\$34,100	14-11	22	\$850,667	\$4,500	22	\$0	\$0
417	CC	24042039	ORTIZ MARIA	231001	6	\$232,000	\$37,200	EPS017	6	\$232,000	\$9,300	CCF21	6	\$232,000	\$9,300	14-11	6	\$232,000	\$0	6	\$0	\$0
418	CC	24042039	ORTIZ MARIA	231001	2	\$77,334	\$9,300	EPS017	2	\$77,334	\$0	CCF21	2									

Page 44 of 47

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				597	\$107,438,200	\$0	\$107,438,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	107	\$19,080,500	\$0	\$19,080,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	80	\$14,231,100	\$0	\$14,231,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	278	\$50,138,900	\$0	\$50,138,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	131	\$23,802,100	\$0	\$23,802,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$185,600	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				597	\$3,501,400	\$0	\$3,501,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	597	\$3,501,400	\$0	\$3,501,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				597	\$26,682,200	\$0	\$26,682,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	597	\$26,682,200	\$0	\$26,682,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				597	\$26,822,600	\$0	\$26,822,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$92,800	\$0	\$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$230,800	\$0	\$230,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	54	\$2,477,200	\$0	\$2,477,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,258,200	\$0	\$2,258,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	126	\$5,703,900	\$0	\$5,703,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	\$2,236,300	\$0	\$2,236,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	252	\$11,260,500	\$0	\$11,260,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	54	\$2,423,700	\$0	\$2,423,700
TOTAL				597	\$164,444,400	\$0	\$164,444,400

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 109745 del 19 de mayo de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de Agosto del 2023, se reunieron: ZOILA INES TOBON CORTES identificada con cédula de ciudadanía. No 52.083.048 quien obra como directora de SCAIN CONSULTORIA SAS BIC y JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.009.542 de Bogotá, representante legal de LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S., con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de Julio del 2023, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA SED
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
VALOR CONTRATO INICIAL	SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$6.306.794.369,66)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 7 NUMERAL 7.39 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR:	SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

La Interventoría certifica que en el periodo comprendido entre 1 al 30 de Junio del 2023, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado obtenidos como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

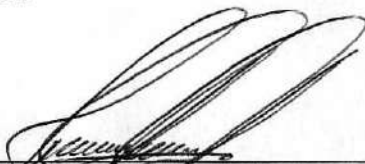
Los descuentos realizados a insumos y maquinaria de los meses de junio y julio 2023, se revisarán y conciliarán en la facturación correspondiente al mes de agosto 2023. Así como las ANS de junio se revisarán y aplicarán las que apliquen en la tercera facturación correspondiente al mes de agosto 2023.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No 02 el cual corresponde a \$ 1.443.808.315 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$3.286.287.463 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE INCLUIDO IVA), con recursos de las vigencias Registro Presupuestal 2023.

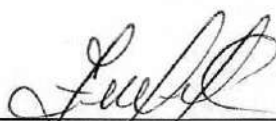
A la fecha el porcentaje de ejecución es: 47.89%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista


JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
Representante Legal
Limpieza Institucional LASU S.A.S.

Supervisión


ZOILA INES TOBON CORTES
Directora de interventoría
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC

Relación de facturación pago No. 2
Servicios de aseo y cafetería prestados entre el 1 al 31 de julio 2023
Orden de compra No. 109745

* * * **CONSORCIO**
Interservicios

G9			
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			
CONCEPTO	CANTIDAD	DÍAS PAGADOS	VALOR
Vr gestores del 1 al 31 de julio 2023	533	15.990	\$ 1.216.552.043
(-) Ausentismos del 1 al 31 de julio 2023		5	-\$ 380.410
(-) Incapacidades del 1 al 31 de julio 2023		0	\$ 0
Vr operario de mantenimiento del 1 al 31 de julio 2023	33	944	\$ 71.821.459
Vr coordinadores del 1 al 31 de julio 2023	9	270	\$ 20.542.155
Vr auxiliares trabajos en alturas del 1 al 31 de julio 2023	2	60	\$ 4.564.923
Vr bienes de aseo y cafetería del 1 al 31 de julio 2023			\$ 32.561.425
(-) Ajuste a favor de la SED por la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados en junio 2023			-\$ 47.270.990
(-) ANS por insumos entregados fuera de las fechas establecidas			-\$ 1.579.769
(-) ANS por maquinaria entregados fuera de las fechas establecidas o en mal estado			-\$ 6.503.071
(-) Retención por Dotación no entregada en julio			\$ 0
(-) EPPs no entregados en julio			-\$ 41.174
(-) Visitas coordinador no realizadas			\$ 0
AIU			\$ 129.026.659
IVA			\$ 24.515.065
TOTAL PREFACTURA JULIO 2023			\$ 1.443.808.315

OBSERVACIONES:

Durante julio del 2023 Grupo 9 prestó los servicios de aseo y cafetería con 533 gestores de aseo (15.990 días pagados), 33 operarios de mantenimiento (944 días pagados), 9 coordinadores (270 días pagados) y 2 auxiliares de alturas (60 días pagados)

Durante el mes mencionado anteriormente, se aplican ANS por 5 días de ausentismos no fueron cubiertos.

Con relación a las incapacidades, se informa que estas serán conciliadas durante agosto del 2023 y los ajustes a que haya lugar se reflejarán en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante agosto y facturados en septiembre del 2023

Se realiza ajuste a favor de la SED a favor por concepto de la reliquidación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2023.

En cuanto a los bienes de aseo y cafetería se hace el pago de estos de acuerdo con la revisión de las remisiones y la verificación en campo realizada por la Interventoría.

Se realiza retención por dotación pendiente de entrega

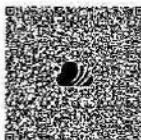
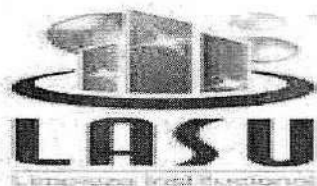
Se aplican ANS por insumos entregados fuera de la fecha contractual establecida y ANS por maquinaria en mal estado o no entregada en el mes de julio.

Se realiza retención por dotación no entregada en julio.

Finalmente, se precisa que en agosto se hará conciliación de las novedades presentadas en esta facturación para los servicios de aseo y cafetería prestados en junio y julio del 2023 y en la siguiente factura se aplicarán los ajustes (facturación de los servicios de agosto a tramitar en septiembre).

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
 Coordinadora Financiera y Administrativa



Resolución Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764040099728 de 23-11-2022 que habilita desde FVE 932 hasta FVE 2000. Vence 23-11-2023

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FVE 1618

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788 -3

Página 1 de 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999061 9			PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BAJO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IV GENERACIÓN - OC 109745 - GRUPO 9		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
AVENIDA EL DORADO No 66-63		Bogota D.C	3241000			
Email Cliente:	dbuitrago@scaia.co					

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 15 de agosto de 2023	14-sept-23	JUAN DAVID GONZALEZ PERAL	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO MES DE JULIO 2023, AJUSTE A FAVOR DE LA SED POR LA RELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL PRESTADOS EN JUNIO 2023 POR VALOR DE \$ 47,270,991, ANS POR AUSENTISMOS DE JULIO POR VALOR DE \$ 304,328, RETENCIÓN POR DOTACION JULIO 2023 POR VALOR DE \$ 76.466.	533	SECRETARIA DE	2.282.462	1,9%	1.216.552.043
2	COORDINADORES TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023	1	SECRETARIA DE	20.542.155	1,9%	20.542.155
3	OPERARIOS DE MANTENIMIENTO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023	1	SECRETARIA DE	71.821.459	1,9%	71.821.459
4	AUXILIARES DE TRABAJO EN ALTURAS BASICO TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023	1	SECRETARIA DE	4.564.923	1,9%	4.564.923
5	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO 2023, ANS POR INSUMOS EN JULIO POR VALOR DE \$ 1.579.769, ANS POR MAQUINARIA EN JULIO POR VALOR DE \$.6.503.071	1	SECRETARIA DE	32.561.425	1,9%	32.561.425
6	AIU 10% DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023	1	SECRETARIA DE	129.026.659	0,0%	129.026.659

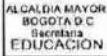
Valor en Letras	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	1.475.068.665
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE		DESCUENTO	55.775.415
		IVA	24.515.065
		TOTAL FACTURA	1.443.808.315
		RETEFUENTE	2.580.533
		RETEIVA	3.677.260
		RETEICA	0
		TOTAL A PAGAR	1.437.550.522

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por

CARRERA 74 No 51 A - 42 Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

Correo Electrónico: c.administrativo@lasusas.co





FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RATIFICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha			Folios	

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo		Contrato del Servicio Integral de Aseo y Cálister				Otro, Cuál?		No.		109745		Fecha:		19		05		2023			
Contratista		LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.						NIT		X		C.C.		No.		900.427.788					
Dirección :		AK 74 51 A 42						Teléfonos		3017881038											
Cesión de contrato:		☐		Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.											
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT		No:											
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensiones Vol.										Banco											

Cuenta Bancaria	6	7	0	4	3	7	0	3	9	4	4			Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	-------	-------------	---------	-----------	---

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	8129
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

Pago a Tercero	Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos				Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:				Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegró	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar										
Beneficiario									NIT	C.C.	No.			
Cuenta Bancaria									Banco			Ahorros	Corriente	

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : al objeto
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CADELARIOS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.											
Fecha Acta de Inicio	01	06	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición	
Valor compromiso (inicial)	\$ 6.306.794.370			Valor adición(es)					Valor total compromiso		\$ 6.306.794.370	

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No. 2	Periodo a pagar: De Fecha 01 07 2023 A: Fecha 30 07 2023
Recibo a Satisfacción No. 2	Fecha 15 08 2023	Anticipo	% Anticipo
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada	Valor Anticipo

Nº. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA e C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3553-23	12	O2301150113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	FVE 1618	129.026.659	19,0%	24.515.065	153.541.724			153.541.724
3553-23	12	O2301150113000000781801006-Suministrar servicio de aseo	FVE 1618	1.290.266.591		-	1.290.266.591			1.290.266.591
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1.419.293.250		24.515.065	1.443.808.315	-	-	1.443.808.315

Valor en Letras	Un mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres millones Ochocientos Ocho mil Trescientos Quince Pesos M/L
-----------------	---

Total a Pagar	1.443.808.315
---------------	---------------

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional		SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA				Firma del Directivo responsable del Área funcional				
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Elaborado por:		YOLANDA CUELLAR								
Cargo de quien elabora:		PROFESIONAL ESPECIALIZADA								
Fecha elaboración		16	08	2023	Ext:	3034	Fecha aprobación 16 08 2023			

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001