DE: **RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS**
Coordinador de Servicios Administrativos

PARA: PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
Secretario General

Por medio de la presente remito documentación que a continuación se enlista, esto con la finalidad de que se lleven a cabo los trámites administrativos internos para contratar el "Suministro de elementos de Aseo y cafetería".

PLAZO DE EJECUCIÓN

Meses	Días
11	0

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS, (para efectos del trámite)

	DOCUMENTOS:	Nº. De Folios
1	Estudios Previos – Formato aprobado por el sistema	06 fólios
2	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2619	1 Digital
3	Simulador de compra – 34.amp-aseoycafeteria2gv9-04-01-2019_0	1 Digital

6. CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD:

Los firmantes certificamos que, previa a la suscripción de esta solicitud de contratación, hemos verificado:

1) Que la presente solicitud está incluida dentro del Plan Anual de Contratación definido para la Entidad y,
2) Que existen recursos disponibles en el presupuesto de la Entidad para respaldar la obligación correspondiente.

Por lo anterior solicitamos adelantar el trámite contractual.

RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS
Coordinador de Servicios Administrativos

Elaboró:LABM

Secretaría General – INSOR	
Firma de quien recibe:	Fecha:

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
Legales y Administrativos	N/A	Maria Catalina Parra Osorio Secretaria General	25/01/2016	6

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realizan el presente estudio previo así:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Instituto Nacional para Sordos - INSOR, es un establecimiento Público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 1823 de 1972, que tiene como misión promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de la política pública para la educación e inclusión social de la población sorda, a través de la promoción a nivel nacional de procesos de investigación y la asesoría al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de la población con discapacidad auditiva.

Por su parte, el Decreto 2106 de 2013 "Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para Sordos – INSOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", atribuye a la Secretaría General funciones relacionadas con "*Administrar los recursos físicos del Instituto y controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del instituto velando para que se cumplan las normas sobre la materia.*"

El Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, de conformidad con la Resolución 131 de fecha 30 de marzo de 2017, tiene como objetivo principal el de desarrollar los procesos administrativos, así como todas las actividades asociadas a los procesos de gestión contractual, que faciliten el adecuado funcionamiento de la Entidad de acuerdo con las directrices establecidas y las normas vigentes en la materia. Dentro de las funciones específicas, se encuentra la de "*...desarrollar las actividades relacionadas con la organización, planeación, ejecución y control de los servicios administrativos, como el programa general de seguros, suministro de tiquetes aéreos, parque automotor,* ***aseo y cafetería****, seguridad* y vigilancia, *impresos, publicaciones y fotocopiado de documentos oficiales y demás relacionadas con la actividad administrativa...*"

Actualmente, la entidad cuenta con una sede propia, la cual fue adquirida mediante el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 7613 otorgada el día 28 de diciembre de 2013 en la Notaría 68 del Círculo de Bogotá D.C. y en el documento denominado ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.

Código FAB -001. FUM: MARZO 2013, donde se adquirió a título de COMPRAVENTA el pleno derecho de dominio, propiedad y posesión, que tiene y ejerce sobre los siguientes inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., Ciudadela Industrial y Comercial Los Álamos, en las siguientes nomenclaturas (1) CL 64C 88 A 32 LC 103; (2) CL 64 C 88 A 44 LC 104; (3) KR 89 A 64C 14 LC 105; (4) CL 64 C 88 A 44 LC 104; (3) KR 89 A 64C 14 LC 106; (5) DG 63 F 88 A 39 LC 108; (6) DG 63 F 88 A 39 LC 109. Los linderos generales y especiales de los inmuebles que conforman la propiedad horizontal, se encuentran descritos en la Escritura Pública número 1086 de fecha veintitrés (23) de mayo de 1996, otorgada en la notaria (10) del Circulo de Bogotá D.C., modificada por la Escritura Pública 2353 de 31 de octubre de 2017.

Para el desarrollo de su correcta función administrativa, la Entidad cuenta con una instalación propia para la cual se debe garantizar su cuidado y conservación con acciones tendientes a ofrecer a los servidores, contratistas y visitantes áreas debidamente ordenadas, limpias e higienizadas conforme las prácticas normales de aseo de las áreas comunes y privadas, brindando un ambiente sano, agradable para el trabajo y para la convivencia entre las personas.

En este sentido, es necesario para el INSOR contar con el personal de operarios de aseo y cafetería necesario y suficiente y con los elementos de aseo y cafetería que le permitan desarrollar sus funciones administrativas acorde con su objeto misional.

Que el Instituto Nacional para Sordos - INSOR en vigencia anterior realizó la adquisición del servicio de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, esto es, Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, número de proceso LP-AMP-111-2016, vigente hasta el 05 de diciembre de 2019.

Respecto de los requerimientos necesarios de elementos de aseo y cafetería se ha observado para el requerimiento los consumos y entregas realizadas a los funcionarios de servicios generales en el adelantamiento de sus funciones.

En este sentido, la entidad cuenta para la financiación de dicha adquisición de servicios y bienes para el aseo y cafetería con recursos de gastos generales fuente de los recursos nación por los rubros del presupuesto A – 02 - 02 Adquisiciones diferentes de activos.

En ese orden de ideas, es conveniente, necesario y oportuno, llevar a cabo la presente la adquisición de elementos de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de las instalaciones del INSOR en Bogotá de acuerdo a las características técnicas uniformes establecidas por la plataforma de Colombia Compra Eficiente – LP-AMP-111-2016.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se fundamenta en la normatividad vigente para el Acuerdo Marco de Precios, definido en el Decreto 1082 de 2015, como el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.

A este proceso le será aplicable el Acuerdo Marco para la del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, número de proceso LP-AMP-111-2016, vigente hasta el 05 de diciembre de 2019.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

La Entidad se acoge al análisis del sector realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

3.2 PLAN DE ADQUISICIONES

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2019, se puede observar que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co así:

76111501 14111704 14111703 50161509 50201706 50202310	Suministro de elementos de Aseo y cafetería	Enero	11 meses	Selección abreviada - acuerdo marco	Nación (10)	$71.500.000	$71.500.000	No	NA	Ricardo Mora Coordinador de Servicios Administrativos Tel. 4391221 contacto@insor.gov.co

3.3 CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
Legales y Administrativos	Cambio de Normatividad, basado en el Decreto 1082 de 2015	Maria Catalina Parra Osorio Secretaria General	25/01/2016	5

Tabla No. 1 – Clasificación UNSPSC

CÓDIGO UNSPSC

Codigo Segmento	Nombre Segmento	Codigo Familia	Nombre Familia	Codigo Clase	Nombre Clase	Codigo Producto	Nombre producto
76000000	Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	76110000	Servicios de Aseo y Limpieza	76111500	Servicios de Limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	76111501	Serviciuios de limpieza de edificios
14000000	Materiales y productos de papel	14110000	Productos de papel	14111700	Productos de papel para uso personal	14111704	Papel higienico
14000000	Materiales y productos de papel	14110000	Productos de papel	14111700	Productos de papel para uso personal	14111703	Toallas de papel
50000000	Alimentos, bebidas y tabaco	50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confiteria	50161500	Chocolates, azúcares, edulcorantes productos	50161509	Azúcares naturales o productos endulzantes
50000000	Alimentos, bebidas y tabaco	50200000	Bebidas	50201700	Café y te	50201706	Café
50000000	Alimentos, bebidas y tabaco	50200000	Bebidas	50202300	Bebidas no alcoholicas	50202310	Agua mineral

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato producto del proceso es de **SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($70.563.891.71) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar**. En la actualidad la Instituto Nacional para Sordos - INSOR cuenta con los recursos económicos dispuestos en el presupuesto general de ingresos y gastos, de la vigencia 2019 y el gasto está programado.

La Entidad se acoge a los valores establecidos para los bienes objeto de la necesidad de acuerdo al análisis del sector realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2619 del 09 de enero de 2019, expedido por la Coordinadora Financiera del Instituto Nacional para Sordos - INSOR.

5. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Entidad se acoge al análisis de riego realizado por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La Entidad se acoge a las garantías exigidas por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

7. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

La Entidad se acoge a lo exigido por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES

8.1. Objeto

Suministro de elementos de Aseo y cafetería

8.1.1. FORMA DE PAGO

La Entidad se acoge a la forma de pago establecida por la Agencia Nacional para la Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016.

8.1.2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por quien sea designado por el Ordenador del Gasto, quien deberá dar aplicación a lo establecido en las normas de contratación estatal y en especial en el art. 83 de la Ley 1474 de 2011.

8.1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de once (11) meses a partir de la fecha de legalización de la respectiva orden de compra.

8.1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato es la **Sede del Instituto Nacional para Sordos - INSOR en la ciudad de Bogotá D.C**.

RICARDO ANDRES MORA HUERTAS
Coordinador de Servicios Administrativos

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgdlozano	GLORIA DEL PILAR LOZANO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-18-4:21 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	71.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.892.307,70		**Valor Actual.:**	69.607.692,30	**Saldo x Comprometer:**	5.106.920,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-01-23		-25.287.055,80			
					2019-01-09	0,00	32.500.000,00			
					Total:	0,00	7.212.944,20	7.212.944,20	0,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-23		-22.761.645,06			
					2019-02-25		-6.999.227,70			
					2019-06-18		5.106.920,00			
					2019-01-09	0,00	39.000.000,00			
					Total:	0,00	14.346.047,24	14.346.047,24	5.106.920,00	0,00

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-23	0,00	79.099,99			
					Total:	0,00	79.099,99	79.099,99	0,00	0,00

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-23		47.969.600,87			
					2019-01-09	71.500.000,00	-71.500.000,00			
					Total:	71.500.000,00	-23.530.399,13	47.969.600,87	0,00	0,00

Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafeteria

Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgdlozano	GLORIA DEL PILAR LOZANO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-09-6:24 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	71.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	71.500.000,00	**Saldo x Comprometer:**	71.500.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Número:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ CURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR	Nación	10	CSF	2019-01-09	0,00	32.500.000,00			
					Total:	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-09	0,00	39.000.000,00			
					Total:	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-09	71.500.000,00	-71.500.000,00			
					Total:	71.500.000,00	-71.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafeteria

Firma Responsable

Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
N.I.T. 860016627
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
N.I.T. 901030557-7
Calle 94B # 60-15 Oficina 201
Bogotá,
Atte: Dora Ruth Pulido Gonzalez
lamcomercialcolombia@gmail.com
Teléfono: +1 (571) 300-2290

Número de Orden	**35268**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería II**
Fecha de Emisión	**23/01/19**
Fecha de Vencimiento	**23/12/19**
Comprador	**Luisa Fernanda Fernandez Castellanos**
Ordenador del gasto	**Pablo Antonio Ordoñez Peña**
Supervisor	**RICARDO ANDRES MORA HUERTAS**
Teléfono	**4391221**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**LA DESCRITA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS**

Enviar a
Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Carrera 89a 64c -30
bogotá
Atte: Ricardo Mora

Facturar a
Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Carrera 89a 64c -30
bogotá,
Atte: Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Cuenta: #47512397

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	261 2619	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4.237.971,63	46.617.687,93
2	261 2619	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	1.460.479,85	16.065.278,35
3	261 2619	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	261 2619	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	261 2619	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	626.829,66	626.829,66
6	261 2619	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1.190.976,36	1.190.976,36

64.500.772,30 COP

SIIF Nación

orte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgdlozano	GLORIA DEL PILAR LOZANO RODRIGUEZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-20-5:14 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2619 de fecha 2019-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4019	**Fecha Registro:**	2019-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	64.500.772,30	**Valor Total Operaciones:**	5.106.920,00	**Valor Actual:**	69.607.692,30	**Saldo x Obligar:**	46.171.374,30

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901030557	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4602010284	**Banco:**	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12264395	**Nombre:**	PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	C.C 35268	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-01-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	RUBRO / CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / FUNCIONAMIENTO	SITUAR	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		7.212.944,20			
					Total:	7.212.944,20		7.212.944,20	4.132.488,20
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-06-20	9.239.127,24	5.106.920,00		
					Total:	9.239.127,24	5.106.920,00	14.346.047,24	12.653.096,24
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	10	CSF		79.099,99			
					Total:	79.099,99		79.099,99	79.099,99
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		47.969.600,87			
					Total:	47.969.600,87		47.969.600,87	29.306.889,87

Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafeteria

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-28	5.863.706,57	925.319,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-30	5.863.706,57	448.391,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-30	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-29	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	5.863.706,60	5.863.706,60	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-20	5.106.920,00	5.106.920,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

INSOR
Instituto Nacional para Sordos

Bogotá D. C., 25 de enero de 2019

Señor
RICARDO ANDRES MORA HUERTAS
Bogotá, D. C.

ASUNTO: Designación de Supervisión

Cordial saludo

En mi facultad de Secretario General mediante resolución N° 420 de fecha 19 de septiembre de 2016, facultado como Ordenador del Gasto en asuntos contractuales (precontractual, contractual y pos contractual) de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 137 de 2015), por medio del presente escrito, me permito designarle la supervisión de la orden de compra No. **35268** del 2019, a partir del 25 de enero de 2019

En lo sucesivo para el ejercicio de sus funciones consultar el Manual de Contratación que se encuentra publicado en el SGC, así como la normatividad vigente relacionada; se precisa señalar que todas las actuaciones, informes, pagos, etc. que estén a cargo del supervisor, deben realizarse a través de la plataforma SECOP II, esto es de obligatorio cumplimiento.

Con un atento saludo,

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
Secretario General

Proyecto: Luisa Fernández - Contratista

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85727
Número de orden de compra a modificar:	35268

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Ricardo Andres Mora Huertas
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-18 15:04:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33006	2619	2619-2619	2619	2619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4237971.63	2619-2619	46617687.93
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	1460479.85	2619-2619	16065278.35

3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	2619-2619	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	2619-2619	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	626829.66	2619-2619	626829.66
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1190976.36	2619-2619	1190976.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Dispensador goteo por gravedad y recarga	6.50	Unidad	763540.00	2619-2619	4963010.00
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	676489.66	2619-2619	676489.66
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1285226.36	2619-2619	1285226.36

Detalle o justificación de la aclaración

Considerando que a la fecha las baterías sanitarias de la Entidad no cuentan con un sistema de extracción de olores eficiente se hizo necesario pensar en alternativas que permitieran mejorar la higienización de éstas. Teniendo en cuenta que en Colombia Compra Eficiente dentro del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería se relaciona dentro de los servicios en arrendamiento el suministro de dispensadores por goteo para la higienización de sanitarios, resulta a todas luces conveniente adquirir este servicio de conformidad con la cotización presentada por la Empresa UT BIOLIMPIEZA quien a la fecha presta los servicios de aseo y cafetería de conformidad con la Orden de Compra No. 35268 de 2019, razón por la cual es pertinente y necesario adicionar la OC en la suma de $5.106.920.00

Firma ordenador del gasto
Nombre: Pablo Antonio Ordóñez Pérez.
Documento: 12264.395 Pitalito.

Ruth Purro G

Firma de proveedor
Nombre: Doña Ruth Purro
Documento: 51.821.631.

Ricardo Andres Mora Huertas

De: Colombia Compra Eficiente <solicitudestvec2@gmail.com>
Enviado el: jueves, 20 de junio de 2019 06:00 p.m.
Para: Ricardo Andres Mora Huertas
Asunto: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **85727** Para la orden de compra No **35268** ha cambiado su estado a: **.Pendiente**
con el siguiente comentario por parte del administrador:
Su solicitud queda en estado pendiente debido a las siguientes observaciones: en cuanto al bien nuevo que requiere la entidad "Dispensador goteo por gravedad y recarga" , no es la forma correcta de adicionarlo. La entidad puede editar el item existente de Bienes de Aseo y Cafetería, sumando el valor de este nuevo bien. O puede generar un nuevo item pero en el nombre debe indicar Bienes de Aseo y Cafetería.

Para ingresar al formulario, debe hacer clic **aquí**

Colombia Compra Eficiente
IMPORTANTE: Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada. Sólo está dirigida al destinatario del mismo. Está prohibido su copia o distribución. Si usted no es el destinatario, por favor notifique de inmediato al emisor y destruya el correo y todas las copias que existan del mismo. Los correos electrónicos en Internet, no son privados, seguros ni confiables. Ningún miembro de INSOR será responsable de los errores u omisiones en el contenido o transmisión de este correo electrónico. Cualquier opinión contenida en este correo es responsabilidad única y exclusiva del autor del mismo y, a menos que lo contrario se indique claramente y por escrito, no está respaldado por ningún miembro de INSOR. Así mismo, esta última no se hace responsable por la presencia en este correo o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85727
Número de orden de compra a modificar:	35268

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Ricardo Andres Mora Huertas
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-25 10:59:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33006	2619	2619-2619	2619	2619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4237971.63	2619-2619	46617687.93
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	1460479.85	2619-2619	16065278.35

3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	2619-2619	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	2619-2619	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	626829.66	2619-2619	626829.66
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1190976.36	2619-2619	1190976.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	676489.66	2619-2619	676489.66
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1285226.36	2619-2619	1285226.36
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	1911662.58	2619-2619	21028288.38

Detalle o justificación de la aclaración

Considerando que a la fecha las baterías sanitarias de la Entidad no cuentan con un sistema de extracción de olores eficiente se hizo necesario pensar en alternativas que permitieran mejorar la higienización de éstas. Teniendo en cuenta que en Colombia Compra Eficiente dentro del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería se relaciona dentro de los servicios en arrendamiento el suministro de dispensadores por goteo para la higienización de sanitarios, resulta a todas luces conveniente adquirir este servicio de conformidad con la cotización presentada por la Empresa UT BIOLIMPIEZA quien a la fecha presta los servicios de aseo y cafetería de conformidad con la Orden de Compra No. 35268 de 2019, razón por la cual es pertinente y necesario adicionar la OC en la suma de $5.106.920.00, AIU e IVA incluidos

Firma ordenador del gasto
Nombre: Pablo Antonio Ordoñez Peña
Documento: 12'264.395

Ruth Pulido G
Firma de proveedor
Nombre: Dora Ruth Pulido G
Documento: 51.871.671 Bta

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbecerr	JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-28-9:54 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	71.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**		-1.892.307,67	**Valor Actual.:**	69.607.692,33	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2619	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECORSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-01-23		-25.287.055,80			
					2019-05-27		0,03			
					2019-01-09	0,00	32.500.000,00			
					Total:	0,00	7.212.944,23	7.212.944,23	0,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-01-23		-22.761.645,06			
					2019-02-25		-6.999.227,70			
					2019-05-16		5.106.920,00			
					2019-01-09	0,00	39.000.000,00			
					Total:	0,00	14.346.047,24	14.346.047,24	0,00	0,00

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-23	0,00	79.099,99			
					Total:	0,00	79.099,99	79.099,99	0,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-01-23		47.969.600,87			
					2019-01-09	71.500.000,00	-71.500.000,00			
					Total:	71.500.000,00	-23.530.399,13	47.969.600,87	0,00	0,00

Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafeteria

Firma Responsable

12

Orden de compra 35268

Versión 2 (Actual) 27 Jun - Jose Gonzalez

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 23/01/19

Fecha de revisión 27/06/19

Solicitud núm. 60409

Solicitante Luisa Fernanda Fernandez Castellanos

Enviar al usuario Luisa Fernanda Fernandez Castellanos

Entidad INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación LA DESCRITA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Asociado al Acuerdo de Paz Ninguno

Supervisor de la Orden de Compra RICARDO ANDRES MORA HUERTAS

Telefono Supervisor 4391221

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 23/12/19

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 860016627

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos

- CDP_2619_CAFETERIA_Y_ASEO.pdf
- 1._ESTUDIOS_PREVIOS_ASEO_Y_CA...
- https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección Carrera 89a 64c -30
111071 bogotá
Colombia
A la atención de: Ricardo Mora

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Dirección principal Calle 94B # 60-15 Oficina 201
57 Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (571) 300-2290

Teléfono (celular) +571 313 4095008

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

Avanzado Buscar Ordenar por... Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11	Mes	4.237.971 ,63 COP	46.617.68 7,93 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11	Unidad	1.911.662 ,58 COP	21.028.28 8,38 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - AIU	1	Unidad	676.489,6 6 COP	676.489,6 6 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total

13

ays02--R11 - IVA	1	Unidad	1.285.226 ,36 COP	1.285.226 ,36 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	**Instituto Nacional para Sordos** 2619 2619-2619	

Por página 15 | 45 | 90

Total **69.607.692,33** COP

2 Comentarios

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez El 06/27/19 a la(s) 09:49 A. M.

Se realizó la modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85727 * - soporte.tvec - 2019-06-27 05:57:43

Pablo Antonio Ordoñez Peña aprobado El 01/23/19 a la(s) 10:52 A. M. for Solicitud #60409

Aprobado!

Historial

Historial de integración

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbecerr	JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-27-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2619 de fecha 2019-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4019	**Fecha Registro:**	2019-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	64.500.772,30	**Valor Total Operaciones:**	5.106.920,03		**Valor Actual:**	69.607.692,33	**Saldo x Obligar:**		45.547.549,33

TERCERO OBLIGADO

Identificación: NIT	901030557	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4602010284	**Banco:**	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12264395	**Nombre:**	PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR / DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	C.C 35268	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-01-23

RUBRO PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-06-27	7.212.944,20	0,03		
					Total:	7.212.944,20	0,03	7.212.944,23	3.811.488,23

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-06-20	9.239.127,24	5.106.920,00		
					Total:	9.239.127,24	5.106.920,00	14.346.047,24	12.653.096,24

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	10	CSF		79.099,99			
					Total:	79.099,99		79.099,99	79.099,99

19

000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						47.969.600,87			
					Total:	47.969.600,87		47.969.600,87	29.003.864,87

Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafetería

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-28	5.863.706,57	604.319,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-30	5.863.706,57	145.566,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-30	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-29	5.863.706,57	1.502.834,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-30	5.863.706,60	5.863.706,60	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-30	5.863.706,57	5.863.706,57	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	5.863.706,60	5.863.706,60	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-20	5.106.920,00	5.106.920,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No. 18762013468047 DE FECHA 14/03/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 851 A LA 900
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.com
Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

FACTURA DE VENTA
N° 859

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
SUCURSAL:
NIT: 860016627 8 **TELEFONO:** 3118222163
DIRECCION: Carrera 89a No. 64c 30 Bogota D.C.

CONTRATO: Orden de Compra 35268
FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA FACTURA: 14 de marzo de 2019
FECHA VENCIMIENTO 13 de abril de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
3	Operario de Aseo y Cafeteria Del mes Febrero 2019	mes	1	1.412.657	4.237.971	4.237.971

INSOR
Rad No 2019-260-000242-2
Fecha 19/03/2019 4:38:59 p m Us Rad LGARCIA
Destino. SECRETARIA GENERAL - GESTION D
Remitente. CIU

Pagar en BANCO COLPATRIA AHORROS 460-2010284 / UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**4.237.971**
AIU	**1,00%**	**42.380**
IVA	**19%**	**80.521**
TOTAL FACTURA		**4.360.872**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Código de Comercio) - PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ES UNA FACTURA DE VENTA DECRETO REGLAMENTARIO 116/96

FIRMA AUTORIZADA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT 901.030.557-7
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCADERIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3

Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
ORDEN DE COMPRA N°35268
PERSONAL - FEBRERO DE 2019

Paquete de Servicios								
Item	Categoria	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	3	Mes	$ 1.412.657	$ 4.237.971			$ 4.237.971
						Recargo por Trabajo		$ -
						Recargo por dotación		$ -
						Subtotal		$ 4.237.971
						% AIU	**1,00%**	$ 42.380
						IVA		$ 80.521
						Total		**$ 4.360.872**

16

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIOLA SANCHEZ REYES identificado(a) con CC 52129996 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-01	2019-02	417662746	8489289062	E	2019-02-25							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$828,116	$132,500
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$828,116	$8,700
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$828,116	$33,200
EPS	FAMISANAR	30	4%	$828,116	$33,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-12	2019-01	408294590	8488166908	E	2019-01-28										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	28	16%	$729,160	$116,700
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$52,083	$8,400
ARL	ARL SURA	28	1.044%	$729,160	$7,700
ARL	ARL SURA	2	0%	$52,083	$0
CCF	COLSUBSIDIO	28	4%	$729,160	$29,200
CCF	COLSUBSIDIO	2	0%	$52,083	$0
EPS	FAMISANAR	28	4%	$729,160	$29,200
EPS	FAMISANAR	2	0%	$52,083	$0

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-11	2018-12	391663119	8486503631	E	2018-12-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-10	2018-11	382041453	8485342924	E	2018-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-10	2018-11	382041453	8485342924	E	2018-11-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-09	2018-10	373551931	8484459820	E	2018-10-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	365565702	8483567354	E	2018-09-03											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	27	16%	$703,118	$112,500
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$78,125	$12,500
ARL	COLPATRIA ARP	27	1.044%	$703,118	$7,400
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$78,125	$0
CCF	COLSUBSIDIO	27	4%	$703,118	$28,200
CCF	COLSUBSIDIO	0	4%	$0	$0
EPS	FAMISANAR	27	4%	$703,118	$28,200
EPS	FAMISANAR	3	4%	$78,125	$3,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-07	2018-08	358051250	8482512304	E	2018-08-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-06	2018-07	349424191	8481255559	E	2018-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-05	2018-06	341667666	8480333645	E	2018-06-05											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	28	16%	$729,160	$116,700
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$52,083	$8,400
ARL	COLPATRIA ARP	28	1.044%	$729,160	$7,700
ARL	COLPATRIA ARP	2	0%	$52,083	$0
CCF	COLSUBSIDIO	28	4%	$729,160	$29,200
CCF	COLSUBSIDIO	0	4%	$0	$0
EPS	FAMISANAR	28	4%	$729,160	$29,200
EPS	FAMISANAR	2	4%	$52,083	$2,100

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-04	2018-05	334091930	8479178718	E	2018-05-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-03	2018-04	326509887	8478267423	E	2018-04-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-02	2018-03	318684802	8476998605	E	2018-03-02																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	FAMISANAR	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-01	2018-02	311879212	8475766241	E	2018-02-02	X																

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	8	16%	$208,332	$33,400
ARL	COLPATRIA ARP	8	1.044%	$208,332	$2,200
CCF	COLSUBSIDIO	8	2%	$208,332	$4,200
EPS	FAMISANAR	8	4%	$208,332	$8,400

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-01	2018-02	317813113	8476854055	N	2018-02-28	X							C									

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
CCF	COLSUBSIDIO	8	4%	$208,332	$8,400

Este certificado se expide el día 2019-03-15 a las 02:32.

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL HORACIO MOSQUERA RAMOS identificado(a) con CC 19412159 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-01	2019-02	411416529	8488577940	E	2019-02-06							X										

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$828,116	$132,500
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$828,116	$8,700
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$828,116	$33,200
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$828,116	$33,200

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-12	2019-01	408294590	8488166908	E	2019-01-28																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-11	2018-12	391663119	8486503631	E	2018-12-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-10	2018-11	382041453	8485342924	E	2018-11-01									X								

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$813,794	$130,300
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$813,794	$8,500
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$813,794	$32,600
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$813,794	$32,600

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-09	2018-10	373551931	8484459820	E	2018-10-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	365565702	8483567354	E	2018-09-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-07	2018-08	358051250	8482512304	E	2018-08-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-06	2018-07	349424191	8481255559	E	2018-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-05	2018-06	341667666	8480333645	E	2018-06-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000

PLANILLA PAGADA

20

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-05	2018-06	341667666	8480333645	E	2018-06-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-04	2018-05	334091930	8479178718	E	2018-05-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-03	2018-04	326509887	8478267423	E	2018-04-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-02	2018-03	318684802	8476998605	E	2018-03-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$781,242	$125,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	1.044%	$781,242	$8,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$781,242	$31,300
EPS	MEDIMAS EPS	30	4%	$781,242	$31,300

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-01	2018-02	311879212	8475766241	E	2018-02-02	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	8	16%	$208,332	$33,400
ARL	COLPATRIA ARP	8	1.044%	$208,332	$2,200

aportes en línea

Certificado de Aportes

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S NI 900388536

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-01	2018-02	311879212	8475766241	E	2018-02-02	X																

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
CCF	COLSUBSIDIO	8	2%	$208,332	$4,200
EPS	MEDIMAS EPS	8	4%	$208,332	$8,400

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-01	2018-02	317813113	8476854055	N	2018-02-28	X							C									

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
CCF	COLSUBSIDIO	8	4%	$208,332	$8,400

Este certificado se expide el día 2019-03-15 a las 02:33.

PLANILLA PAGADA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557.-7, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar; fueron pagados por la SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS .

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Dada en Bogotá D.C, a los cinco (05) día del mes de Marzo de 2019

Cordialmente,

FIRMA Ruth Pulido G

UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

22

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**	CÓDIGO: FOCT03
		VERSION: 03
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	FECHA: 14/11/2018

CIUDAD: Bogotá D.C. FECHA: DÍA 20 MES Enero AÑO 2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. _____ O.P.S. _____

ORDEN DE COMPRA No. **35268**

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA**

IDENTIFICACIÓN: C.C. _____ N.I.T. 901.030.557-7

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de elementos de Aseo y cafetería

VALOR A PAGAR: Son CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($4.360.872.00) M/CTE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Factura No. 859

No. DE PAGO: Pago Uno

SALDO PENDIENTE: Son SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($60.139.900.30) M/CTE

INFORMACIÓN.

MES DE COTIZACIÓN	FEBRERO		
FECHA DE PAGO	05 DE MARZO DE 2019		
CONCEPTO	CUMPLE		VALOR PAGADO
	Si	No	
EPS – SALUD	X		CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EMITIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019
FONDO DE PENSIONES	X		
RIESGOS LABORALES	X		

EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA EFECTUÓ LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASÍ MISMO CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA PRESENTO EL INFORME DE ACTIVIDADES, EL CUAL ES PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO A LO CONTENIDO EN EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL MISMO.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Atentamente,

FIRMA_____

NOMBRE: **RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS**
Coordinador de Servicios Administrativos
Supervisor

Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo aviso.

23

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No. 18762013833613 DE FECHA 03/04/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 901 A LA 950
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.com
Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

FACTURA DE VENTA
N° 919

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
SUCURSAL:
NIT: 860016627 8 **TELEFONO:** 3118222163
DIRECCION: Carrera 89a No. 64c 30 Bogota D.C.

CONTRATO: Orden de Compra 35268
FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA FACTURA: 17 de abril de 2019
FECHA VENCIMIENTO 17 de mayo de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
1	Bienes de aseo y cafeteria Insumos abril 2019	mes	1	1.941.951	1.941.951	1.941.951

INSOR
Rad No 2019-260-000360-2
Fecha 22/04/2019 8 57 20 a m Us Rad LGARCIA
Destino SECRETARIA GENERAL - GESTION D
Remitente CIU

Pagar en BANCO COLPATRIA AHORROS 460-2010284 / UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**1.941.951**
AIU	**1,00%**	**19.420**
IVA	**19%**	**36.897**
TOTAL FACTURA		**1.998.268**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Código de Comercio) - PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ES UNA FACTURA DE VENTA DECRETO REGLAMENTARIO 116/96

FIRMA AUTORIZADA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCADERIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3

Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
ORDEN DE COMPRA N°35268
INSUMOS ABRIL DE 2019

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	$ 1.941.951	$ 1.941.951			$ 1.941.951
						Recargo por Trabajo		$ -
						Recargo por dotación		$ -
						Subtotal		$ 1.941.951
						% AIU	**1,00%**	$ 19.420
						IVA		$ 36.897
						Total		**$ 1.998.268**

24

25

RECORS DISTRIBUCIONES S.A.S

REMISION

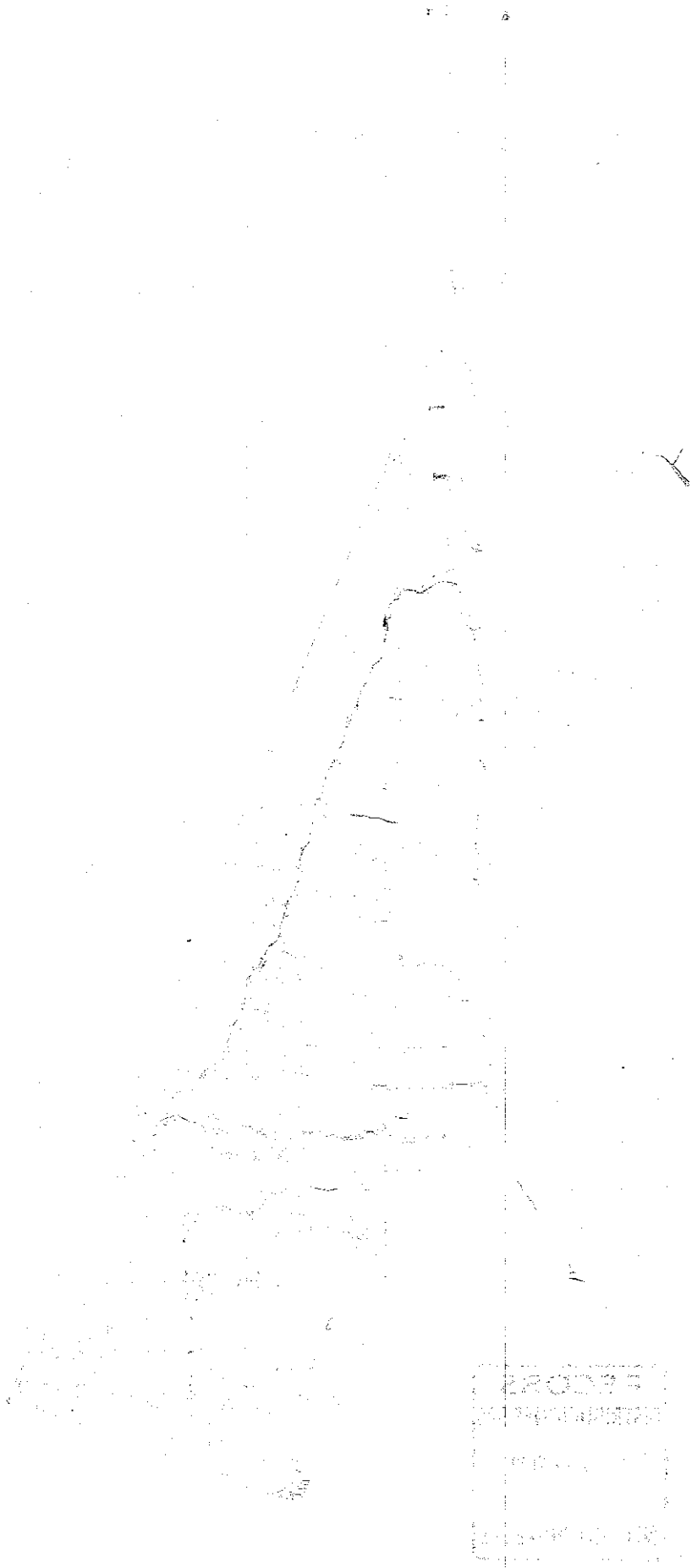
DESTINATARIO			
Nombre o Razón Social	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	N°	914
	PRINCIPAL	FECHA	15 de abril de 2019
Dirección	CARRERA 89 A # 64 C - 30	CLIENTE QUE ENVIA	
ENTREGAR A		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3
15	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3
26	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6
57	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12
65	Bayetilla 1, En tela fileteada, color blanco, tamaño minimo de 100 cm de kargo por 70 cm de ancho	Unidad	10
112	Bolsas plástica 13, de color negro, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	30
114	Bolsas plástica 15, de color blanco, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	20
117	Bolsas plástica 18, de color gris, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	20
124	Guantes 1, tipo domestico, color amarillo	Par	15
127	Guantes 4, tipo domestico, calibre 25, color rojo	Par	10
129	Guantes 6, elaborados en latex desechable, tipo cirugia	Caja de mínimo 100 unidades	10
132	Guantes 9, elaborados en hilaza	Par	20
133	Tapabocas 1, desechable, con tiras elasticas	Caja de mínimo 50 unidades	10
161	Servilleta papel, tipo cafeteria, color blanco	Paquete de mínimo 100 unidades	20
172	Café 2, tostado y molido, tipo medio, tipo gourmet	Libra	50
175	Crema para café, no lactea	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr PACA	50
177	Azúcar 1, blanca	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr 10 PAQ	20
182	Panela, panela instantanea pulverizada, deshidratada	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 gr PACA	10
187	Bebida de frutas, en jarabe de minimo 3 sabores	Caja de mínimo 20 sobres	10
188	Bebida de panela, instantanea granulada, de minimo 3 sabores	Caja de mínimo 48 cubos	30
190	Infusión frutal, para infusion, saboores 100 % naturales	Caja x 20 mínimo sobres	50
202	Destapador para sanitario (chupa), tipo campana mango de plastico o de madera	Unidad	10
208	Atomizadores, elaborados en plastico, reutilizable, capacidad de 500 cc con pistola	Unidad	10

OBSERVACIONES

NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN RECIBE
	16-4-2019
	79.570.122 BT 12:30pm

RECORS DISTRIBUCIONES SAS
15 ABR 2019
NIT. 901096289-1



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7
CALLE 94B Nº 60 - 15 OFICINA 201
TELEFONO 3002290 MOVIL 3134095008
www.latinadeaseo.com

ENTIDAD			DATOS DE LA REMISION
Nombre		Instituto Nacional para Sordos	UTBIO-0170
NIT		860016627	FECHA
Contacto		RICARDO ANDRES MORA HUERTAS	26/03/2019
Direccion		Carrera 89a #64c - 30	
Item		DESCRIPCION	CANT
1	CARROS EXPRIMIDORES	CARROS EXPRIMIDORES 24 CON CUBOS	1
2	MANGUERA	MANGUERA PARA AGUA DE 60 MTS	1
		RECIBIO:	

RECIBIDO ALMACÉN
VERIFICADO SI X NO ___
FIRMA _____
FECHA 27-03-2019.

RECOMENDACIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligencie completamente el formulario preferiblemente en letra imprenta o a máquina, sin tachones ni enmendaduras.
2. Escriba correctamente el número de identificación del trabajador y el NIT. de la empresa.
3. Antes de entregar el formulario, revise cuidadosamente la información suministrada y verifique que la documentación este completa.

RECUERDE QUE PARA SER BENEFICIARIO DE LA CUOTA MONETARIA DEBE TENER EN CUENTA QUE :

1. Debe ser trabajador permanente que labore un mínimo de 96 horas por mes, con una remuneración mensual igual o inferior al equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes y tener personas legalmente a cargo.
2. Se consideran personas a cargo únicamente:
   - Los hijos y/o hermanos huérfanos de padres menores de 18 años. Para los hijos o hermanos huérfanos mayores de 12 años se requiere adjuntar certificados de estudio. Si son inválidos deben demostrar la incapacidad para trabajar o estudiar y recibirán doble cuota de subsidio familiar.
   - Los padres mayores de 60 años que dependan económicamente del trabajador y que ninguno de los dos reciba renta, pensión ni salario.
   - Los padres menores de 60 años que demuestren invalidez o capacidad física disminuida que les impida trabajar, recibirán doble cuota del subsidio familiar.
3. Si el trabajador labora en más de una empresa, se tendrá en cuenta la suma de los dos salarios recibidos en cada empleo.
4. Se tendrá en cuenta la suma de los ingresos laborales de los dos padres, y en caso de que estos no superen los cuatro salarios mínimos, se pagará cuota monetaria a cada padre por los mismos hijos sobre los que se demuestre el derecho.
5. Si sumados los ingresos laborales del trabajador y su cónyuge no superan los seis salarios mínimos legales vigentes, sólo se pagara cuota monetaria a uno de los padres por los hijos sobre los cuales demuestre el derecho.
6. Si sumados los ingresos laborales de los dos padres superan seis salarios mínimos legales vigentes ninguno podrá recibir cuota monetaria.

   Nota:
   - Si se cumple con los anteriores requisitos se debe adjuntar la documentación exigida para cada caso, de acuerdo con la guía de afiliación que se ha entregado a los empleadores.
   - Aquellos trabajadores que no tienen derecho a la cuota monetaria, igualmente deben relacionar a las personas de su grupo familiar, para la debida utilización de los programas y servicios que la caja ofrece a sus afiliados.

CAUSALES DE RECHAZO

1. Formatos y/o documentos mal diligenciados, ilegibles, enmendados o incompletos. Numerales: _____

2. Falta de documentos soporte:
   - 2.1 ☐ Identificación ☐ C.C ☐ C.E ☐ T.I ☐ P.A de: _____
   - 2.2 ☐ Copia de registro civil de _____ que acredite parentesco
   - 2.3 ☐ Copia de la partida o registro civil de matrimonio
   - 2.4 ☐ Copia del acta o registro civil de defunción de _____
   - 2.5 ☐ Copia de la sentencia de la separación de cuerpos o declaración rendida por dos testigos de este hecho.
   - 2.6 ☐ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre y/o de la madre.
   - 2.7 ☐ Copia del contrato de trabajo.
   - 2.8 ☐ Copia de la Certificación de Ingresos y Retenciones o la Declaración de Renta.
   - 2.9 ☐ Manifestación escrita rendida por el(los) padre(s), que acredite la convivencia y dependencia económica respecto del trabajador y que no recibe(n) renta, pensión ni salario.
   - 2.10 ☐ Manifestación escrita rendida por la madre o padre de los menores, que acredite dependencia económica de los hijos respecto del trabajador(a).
   - 2.11 ☐ Manifestación escrita rendida por el (la) conyuge o compañero(a) que acredite actividad independiente o la calidad de desempleado.
   - 2.12 ☐ Certificado de escolaridad del presente año de: _____
   - 2.13 ☐ Certificado de invalidez de: _____
   - 2.14 ☐ Certificado expedido por el empleador del conyuge o compañero(a) en el cual conste si recibe o no cuota monetaria y el valor de su salario mensual.
   - 2.15 ☐ Certificado del otro empleador cuando labora medio tiempo.

3. otro: _____

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio; declara que protege los datos suministrados por sus afiliados y no afiliados en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 e informa a éstos que los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular. Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por Colsubsidio y/o por el tercero que éste determine.

Colsubsidio informa al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos:

1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Colsubsidio y/o al tercero que éste determine.
2) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
3) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas, solicitudes y reclamos.
4) Revocar la autorización y/o solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
5) Acceder en forma gratuita a sus datos personales.

Colsubsidio informa al titular que podrá consultar los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos de Colsubsidio y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo a través de:

Líneas de servicio al cliente Colsubsidio: Línea Audioservicio Bogota 7450999 opción 8, línea nacional gratuita 018000910500, pagina web: www.colsubsidio.com opción servicio al cliente, correo electrónico servicioalcliente@colsubsidio.com

Así mismo puede consultar la ley de protección de datos personales en nuestro sitio WEB: www.colsubsidio.com

INSUMOS Y MAQUINARIA - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

ABRIL

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	V. Und	Subtotal	AIU	IVA	TOTAL
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	$ 14.183	$ 42.549	$ 425	$ 808	$ 43.783
15	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	$ 5.436	$ 16.308	$ 163	$ 310	$ 16.781
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6,00	$ 3.146	$ 18.874	$ 189	$ 359	$ 19.421
57	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	12,00	$ 3.395	$ 40.745	$ 407	$ 774	$ 41.927
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	10,00	$ 2.197	$ 21.974	$ 220	$ 418	$ 22.611
112	Bolsas plástica 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30,00	$ 1.897	$ 56.905	$ 569	$ 1.081	$ 58.555
114	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20,00	$ 2.476	$ 49.520	$ 495	$ 941	$ 50.956
117	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	20,00	$ 1.174	$ 23.481	$ 235	$ 446	$ 24.162
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	15,00	$ 3.218	$ 48.266	$ 483	$ 917	$ 49.666
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	10,00	$ 3.999	$ 39.987	$ 400	$ 760	$ 41.147
129	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empovaldos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	10,00	$ 8.508	$ 85.077	$ 851	$ 1.616	$ 87.544
132	Guantes 9	- Elaborados en hilaza - Tallas 7 a 9	Par	20,00	$ 4.484	$ 89.682	$ 897	$ 1.704	$ 92.283
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	10,00	$ 5.279	$ 52.789	$ 528	$ 1.003	$ 54.320

161	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	20,00	$	912	$	18.244	$	182	$	347	$ 18.773
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	$	6.208	$	310.382	$	3.104	$	5.897	$ 319.383
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	50,00	$	6.136	$	306.777	$	3.068	$	5.829	$ 315.674
177	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20,00	$	2.830	$	56.594	$	566	$	1.075	$ 58.235
182	Panela	- Panela instantánes pulverizada, deshidratada - Debe cumplir con la NTC 1311 sobreo productos agrícolas - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con la Resolucion 779 de 2006 - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 gr	10,00	$	4.568	$	45.685	$	457	$	868	$ 47.010
187	Bebida de frutas	- En jarabe - Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 20 sobres	10,00	$	7.666	$	76.656	$	767	$	1.456	$ 78.879
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	30,00	$	3.638	$	109.130	$	1.091	$	2.073	$ 112.295
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	Caja x 20 mínimo sobres	50,00	$	3.348	$	167.420	$	1.674	$	3.181	$ 172.275
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	27,00	$	7.483	$	202.049	$	2.020	$	3.839	$ 207.909
202	Destapador para sanitario (chupa)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	10,00	$	2.756	$	27.563	$	276	$	524	$ 28.363
208	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	10,00	$	2.831	$	28.305	$	283	$	538	$ 29.126
268	Carro exprimidor de trapero 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	1,00	$	4.602,11	$	4.602	$	46	$	87	$ 4.736
277	Mangueras 2	- Longitud mínima de 30 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples, pistola y llave de presión	Unidad	1,00	$	2.386,14	$	2.386	$	24	$	45	$ 2.455
				TOTAL			$	1.941.951	$	19.420	$	36.897	$ 1.998.268

28

Comercializadora Gutierrez

Wilfred Yesid Gutierrez - Nit. 1.019.075.149-0 - Regimen Simplificado

Servicio directo al hogar u oficina

CALLE 15 A # 15 B - 20 - CEL: 300 877 12 01

Nombre: Misor

Dirección:

Nit.: Tel.:

Día: 04 Mes: 09 Año: 19

FACTURA DE VENTA

Nº 1861

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
27	Botellones Nacos		
	Pesado		
	27 Vasos		
		Sub Total $	
		TOTAL $	

Observaciones:
Productos gravados con [illegible] monofásico, los cuales [illegible] en las operaciones ejecutadas por el productor y no por el comercializador, de acuerdo con el artículo [illegible] del Estatuto Tributario.

[illegible] GUTIERREZ

ACEPTADA CLIENTE
Diana Hayco R.
FIRMA Y SELLO

BAVARIA

POSTOBON

MANANTIAL

RECORS
DISTRIBUCIONES S.H.S

[redacted]

RECORS

29

COLPATRIA MULTIBANCA
Vivimos lo mismo que tú
del grupo Scotiabank

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA SA
NIT No.860.034.594-1
OFICINA ISERRA 100

CERTIFICA QUE:

*La empresa **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO** identificada con **NIT: 900388536-6** y el señor **ELIECER ALVAREZ BECERRA** identificado con **CC 5581343** se encuentran vinculados al BANCO COLPATRIA a través de la **Cuenta de Ahorros 4602010284,** dicha cuenta se apertura para el manejo de los recursos de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** con **NIT: 901030557-7***

La presente se expide a solicitud del interesado a los 05 días del Mes de Marzo de 2019.

Cordialmente,

Liliana Cruz Noval | Ejecutiva Pyme Iserra 100 | Vicepresidencia Banca Pers.y Pyme

Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank
Trans. 55 A # 98ª -66, Bogotá, Colombia
T.+ 571+ 2543002 Ext. 5402
Cel. 3143617054

cruzf@colpatria.com

Bogotá 7561616
Cali 4891616
Medellín 6041616
Barranquilla 3851616
Ibagué 2771616
Pereira 3401616
Cartagena 6931616
Neiva 8631616
Bucaramanga: 6971616
Resto del País
01 8000 522 222

INGRESA EN:
www.colpatria.com

ENCUÉNTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.

Multibanca Colpatria

@Colpatria

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557.-7, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar; fueron pagados por la SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS .

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Dada en Bogotá D.C, a los tres (3) días del mes de abril de 2019

Cordialmente,

FIRMA Ruth Pulido G.
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT03
		VERSION: 03
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	FECHA: 14/11/2018

CIUDAD: Bogotá D.C. FECHA: DÍA 20 MES MAYO AÑO 2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. _____ O.P.S. _____

ORDEN DE COMPRA No. **35268**

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA**

IDENTIFICACIÓN: C.C. _____ N.I.T. 901.030.557-7

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de elementos de Aseo y cafetería

VALOR A PAGAR: Son UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.998.268.00) M/CTE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Factura No. 919

No. DE PAGO: Pago Ocho

SALDO PENDIENTE: Son CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($46.526.742.30) M/CTE

INFORMACIÓN.

MES DE COTIZACIÓN	MARZO		
FECHA DE PAGO	03 DE ABRIL DE 2019		
CONCEPTO	CUMPLE		VALOR PAGADO
	Si	No	
EPS – SALUD	X		CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EMITIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2019
FONDO DE PENSIONES	X		
RIESGOS LABORALES	X		

EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA EFECTUÓ LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASÍ MISMO CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA PRESENTO EL INFORME DE ACTIVIDADES, EL CUAL ES PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DANDO CUMPLIMIENTO A LO CONTENIDO EN EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL MISMO.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Atentamente,

FIRMA_____

NOMBRE: **RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS**
Coordinador de Servicios Administrativos
Supervisor

Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo aviso.

32

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No. 18762013833613 DE FECHA 03/04/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 901 A LA 950
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.com
Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

FACTURA DE VENTA
N° 924

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
SUCURSAL:
NIT: 860016627 8 **TELEFONO:** 3118222163
DIRECCION: Carrera 89a No. 64c 30 Bogota D.C.

CONTRATO: Orden de Compra 35268
FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA FACTURA: 24 de abril de 2019
FECHA VENCIMIENTO 24 de mayo de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
3	Operario de Aseo y Cafeteria Serv mes abril 2019	mes	1	1.412.657	4.237.971	4.237.971

INSOR
Rad No 2019-260-000385-2
Fecha 26/04/2019 9:04:51 a m Us Rad LGARCIA
Destino SECRETARIA GENERAL - GESTION D
Remitente

Pagar en BANCO COLPATRIA AHORROS 460-2010284 / UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL		4.237.971
AIU	1,00%	42.380
IVA	19%	80.521
TOTAL FACTURA		4.360.872

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Código de Comercio) - PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ES UNA FACTURA DE VENTA DECRETO REGLAMENTARIO 116/96

FIRMA AUTORIZADA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT 901.030.557-7
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCADERIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3

Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
ORDEN DE COMPRA N°35268
PERSONAL - ABRIL DE 2019

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	3	Mes	$ 1.412.657	$ 4.237.971			$ 4.237.971
						Recargo por Trabajo		$ -
						Recargo por dotación		$ -
						Subtotal		$ 4.237.971
						% AIU	**1,00%**	$ 42.380
						IVA		$ 80.521
						Total		**$ 4.360.872**

33

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-03	2019-04	432815251	6491000688	E	2019/04/09	2019/04/05	BANCO COLPATRIA		$955,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap typ tcp cor vst sln ige lma vac avp vct irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUTO DISTRITAL PARA SORDOS (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0		$622,800
Centro de Trabajo: INSTITUTO DISTRITAL PARA SORDOS (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0		$622,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0		$622,800
1	CC	79739242	AMADO JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	Si	$207,600
2	CC	19412159	MOSQUERA MANUEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	Si	$207,600
3	CC	52129996	SANCHEZ FABIOLA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	Si	$207,600
Total		Afiliados(3)				$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0		$622,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-03	2019-04	432815251	6491000688	E	2019/04/09	2019/04/05	BANCO COLPATRIA	0	$955,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$99,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$99,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200
TOTAL				8	$622,800

PLANILLA PAGADA

2019/04/24 09:07 AM