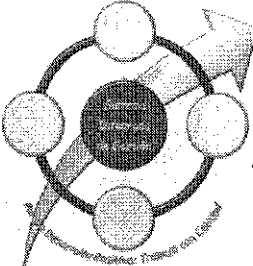


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	4	
	Fecha:	Julio 2018		
	Página:	Página 1 de 3		
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
Aprobado por:		Lina Cuadros Jefe OAJ		

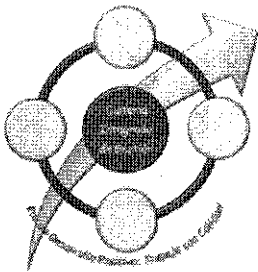
(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación (19-6-2019) ✓	Período del informe: Desde (1/5/2019) ✓ Hasta (31/5/2019) ✓
Nombre del Contratista: : SERVI LIMPIEZA S.A. ✓	
Nombre Supervisor: JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA ✓	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No. 38 del 2019 ✓	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	
Plazo: En letras: 11 MESES (Once meses) ✓	
Valor Contrato: \$482746.471 ✓	
Fecha Acta de inicio: 1-2-2019 ✓	
Fecha de Terminación: 31-12-2019 ✓	
Porcentaje de ejecución financiera: 34.16 % ✓ Porcentaje de ejecución en tiempo: 36.36 % ✓	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No 1 \$ _____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
Modificación / Acta No 2 \$ _____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):	
Anticipo \$ _____	Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____	Rendimientos financieros generados:\$ _____

¹ Incluyendo el pago de este período

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Version:	4	
	Fecha:	Julio 2018		
	Página:	Página 2 de 3		
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
Aprobado por:		Lina Cuadros Jefe OAJ		

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
1. Cumplir con las especificaciones de los productos establecidos en la ficha técnica.		Se cumple
2. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios generen costos adicionales.	A conformidad	OK
3. Entregar oportunamente los bienes y servicios adquiridos en el lugar señalado en la orden de compra.	Se reciben a conformidad	Rem-22005-22372-3156
4. Reponer los productos en el plazo indicado por Colombia Compra Eficiente, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de reposición		N/A
5. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.	Se cumplen	SI
6. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.		N/A

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

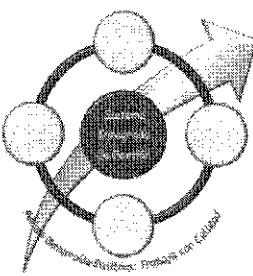
Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

¹ Incluyendo el pago de este período

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	4	
	Fecha:	Julio 2018		
	Página:	Página 3 de 3		
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Erika Palacio Contratista OAP	
		Revisado por:	Jeannette Tamayo Tec. Op. OAJ	
Aprobado por:		Lina Cuadros Jefe OAJ		

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año - Mes	FECHA DE PAGO Año Mes Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2019-5		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD	2019-5		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
RIESGOS PROFESIONALES	2019-5		SE ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)			

Mena Y. Quintero
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL Desde (1/4/2019) Hasta (30/4/2019) (En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado periodo)

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Vo. Bo.

(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

SERVI LIMPIEZA S.A.

NIT. 800148041 -0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40

FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co

www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 011816

2019-junio-14

Fecha Factura 14/06/2019	Fecha Vencimiento 14/07/2019	Forma de Pago CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nit / C.C : 899.999.061 -9
Contacto : JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA
Dirección : CARRERA 60 N° 63A-52
Ciudad : BOGOTA D. C
Teléfono : 3693777
Fax :

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 14-06-2019 02:41:44

2019ER3547 01 Fol:23 Anex:0

ORIGEN: Origen: SERVILIMPIEZA S.A./SERVILIMPIEZA S.A

DESTINO: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/BERN

ASUNTO: FACTURAN°BG011816

OBS:

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	AIU 1%	VALOR TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35351			
001	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	33.701.127		33.701.127
002	OPERARIO DE JARDINERIA TIEMPO COMPLETO	1.515.103		1.515.103
003	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.465.265		1.465.265
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2.855.918		2.855.918
005	FUMIGACION	3.224		3.224
006	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)		395.406	395.406
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	\$ 3.954.063,67			
SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE IVA	RETE FUENTE	RETE ICA
39.936.043	751.272,00	40.687.315	112.690,80	79.872,09	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES

DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

*DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN

*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

*Resolución N° 18762009313453 Fecha: 07/23/2018

*Habilita Factura: BG-10940 AL BG-12500

*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

