

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA



Bogotá, Abril 03 de 2019

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
Ciudad.

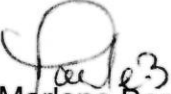


Respetados Señores:

Nos permitimos adjuntar la factura No 896 Correspondiente al servicio de Aseo y Cafetería del mes de Marzo de 2019

Agradezco su atención.

Cordialmente,


Marlene Barreto
Departamento Contabilidad
Unión Temporal Biolimpieza
NIT. 901.030.557-7



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
MARZO

Paquete de Servicios				Valores		
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515	\$9.887.605	Recargo por dotación especial
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.631	\$1.468.631	
Insumos Aseo y Cafetería		1	Und	\$4.951.925	\$4.951.925	
Maquinaria de Aseo y Cafetería		1	Und	\$145.831	\$145.831	
				Recargo por Trabajo	\$0,00	\$0,00
				Recargo por dotación	\$0,00	\$0,00
				Subtotal	\$16.453.992	\$16.453.992
				% AIU	1,00%	\$164.540
				IVA		\$312.626
				Total		\$16.931.158

A. Insumos MARZO

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador.	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	8	3.070	24.563
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	8	939	7.511
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	5.022	40.173
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 1%.	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	16.987	33.973
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	5.077	40.617
15	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto desengrasante.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	5.910	5.910
17	Detergente multiusos líquido	- Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de efecto limpiador.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	5.178	10.357
18	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 1%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	4.697	37.573
22	Pastilla desinfectante para sanitario	- Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.	Unidad con peso mínimo de 45 gr		2.633	-
23	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desmanchador.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	3.531	3.531
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	3.420	27.358
29	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima del 95%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	10.843	21.685
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con fragancia.	8	3.290	26.317
37	Desodorizador de alfombras y tapizados	- Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor.	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr	1	7.131	7.131
38	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 1%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2	1.931	3.862
39	Líquido cubre rasguños para madera	- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta.	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	3	3.377	10.130
40	Crema para cuero	- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta.	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc		3.372	-
41	Cera Polimérica	- Con agente autobrillante.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	15.069	120.553
46	Sellante para pisos	- Con polímeros autobrillantes.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	22.845	114.224
47	Mantenedor de pisos	- Con polímeros autobrillantes.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	8.908	44.539
48	Removedor de cera	- Con agente(s) alcalino en una concentración mínima del 10%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3	7.695	23.084
49	Abrillantador para piso laminado	- Con agente(s) con efecto limpiador y brillador.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	14.014	28.028
50	Varsol ecológico	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y abrillantadores.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 850 cc	1	4.742	4.742
56	Ambientador 1	- Con fragancia en una concentración mínima del 1%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	4.802	38.418
57	Ambientador 2	- Con fragancia en una concentración mínima del 1%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	3.691	3.691

58	Insecticida 1	- Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual - En forma de espray - Fileteado	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 250 cc	1	8.717	8.717
60	Limpiones 1	- Color blanco sin fileteado	Unidad	8	1.133	9.061
61	Limpiones 2	- Color blanco sin fileteado	Unidad	2	1.905	3.810
65	Bayetilla 1	- Color blanco sin estampado	Unidad	8	2.389	19.111
67	Paño absorbente multiusos 1	- Libera motas o pelusas - Interfoliado	Unidad	8	1.313	10.503
71	Esponjilla 2	- Doble uso (limpiadora de esponjilla blanda y abrasiva)	Unidad	8	360	2.883
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	8	220	1.759
74	Esponjilla 5	- Elaborada con alambre de acero inoxidable	Unidad	8	254	2.033
77	Escoba 3	- Escobas elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4	Unidad	2	3.786	7.571
78	Escoba 4	- Escobas elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6	Unidad		3.488	-
81	Repuestos para escoba 3	- Escobas elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4	Unidad	7	2.250	15.747
82	Repuestos para escoba 4	- Escobas elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6	Unidad		2.042	-
85	Cepillos 3	- Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico	Unidad	1	5.903	5.903
89	Trapero 4	- Cuerpo elaborado en algodón natural - Mecha con peso	Unidad	2	3.937	7.874
92	Mecha para trapero 3	- Cuerpo elaborado en algodón natural - Peso mínimo de 450 g	Unidad	5	3.525	17.627
93	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Escobas elaboradas en fibras plásticas	Unidad	5	2.413	12.064
96	Pads 3	- Diámetro mínimo de 20 pulgadas	Unidad	2	9.265	18.531
97	Pads 4	- Diámetro mínimo de 20 pulgadas	Unidad	2	9.251	18.501
103	Bolsas plástica 4	- Polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20	291	5.824
113	Bolsas plástica 14	- Polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20	1.236	24.711
116	Bolsas plástica 17	- Polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20	1.276	25.527
117	Bolsas plástica 18	- Polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	20	1.276	25.527
124	Guantes 1	- Tipo de látex - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18	Par	8	1.606	12.845
126	Guantes 3	- Tipo de látex - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25	Par	8	1.971	15.767
127	Guantes 4	- Tipo de látex - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25	Par	8	1.995	15.963
128	Guantes 5	- Tipo de látex - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35	Par	2	2.246	4.493
129	Guantes 6	- Desechable (tipo cirugía)	Caja de mínimo 100 unidades	2	9.249	18.498
130	Guantes 7	- Elaborados en carnaza - Tallas 7 a 9	Par	2	4.702	9.403

132	Guantes 9	- Elaborados en hilaza - Tallas 7 a 9	Par	2	2.238	4.475
133	Tapabocas 1	- Tejidos en tela no tejida - Desechable	Caja de mínimo 50 unidades	2	5.739	11.478
135	Papel higiénico 1	- Dimensiones mínimas de 32 metros - Doble hoja blanca	Rollo	350	704	246.507
137	Papel higiénico 3	- Dimensiones mínimas de 250 metros - Doble hoja blanca	Rollo	30	5.270	158.110
146	Toallas para manos 6	- Interdobladitas, paquete con mínimo 150	Unidad	100	3.302	330.219
150	Vasos 3	- 100% biodegradable - Capacidad mínima	Paquete de mínimo 25 unidades	201	1.336	268.472
152	Mezcladores	- Plástico - Calibre mínimo de 2	Paquete de mínimo 1000	6	831	4.983
161	Servilleta papel	- Color blanco - Dimensiones	Paquete de mínimo 100 unidades	20	992	19.834
162	Filtro para greca 1	- Para greca - Capacidad de media	Unidad	1	963	963
163	Filtro para greca 2	- Para greca - Capacidad de una 1	Unidad	3	1.106	3.318
164	Filtro para greca 3	- Para greca - Capacidad de dos 2	Unidad	2	1.865	3.731
169	Termo para café 2	- Inoxidable - Con válvula	Unidad	2	24.116	48.233
170	Jarra	- Capacidad mínima de 2 litros	Unidad	7	3.663	25.638
172	Café 2	- Tipo medio	Libra	245	6.749	1.653.410
176	Crema para café light	- Debe cumplir con Resolución 333 de	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	1	7.224	7.224
177	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	60	3.076	184.579
178	Azúcar 2	- Empaque elaborado en materiales atóxicos	Libra	60	1.243	74.556
186	Aromática	- Cajas disponibles en mínimo tres (3)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	50	658	32.902
188	Bebida de panela	- Granulada - Cajas disponibles en	Caja de mínimo 48 cubos	51	1.815	92.575
190	Infusión frutal	- 100% naturales - Incluye fresa, mora,	Caja x 20 mínimo sobres	50	3.640	182.009
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	20	8.135	162.709
197	Cepillo para paredes y techos	- Plástico - Cerdas duras en fibra	Unidad	2	4.771	9.541
198	Brillador 1	- Algodón - Área de barrido	Unidad	2	28.988	57.976
200	Repuestos brillador 1	- Algodón - Área de barrido	Unidad	1	18.304	18.304
202	Destapador para sanitario (chupa)	- Chupa elaborada en caucho	Unidad		1.375	-
205	Rastrillo 2	- Metálica con mínimo 18 dientes	Unidad	2	6.770	13.540
206	Recogedor de basura 1	- Con banda de goma y dientes barrescobas	Unidad	5	2.560	12.799
208	Atomizadores	- Reutilizable - Capacidad mínima	Unidad	8	1.412	11.299

209	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros	Unidad	5	2.625	13.123
211	Vasos (Compra) 1	- Cilíndrico - Capacidad mínima	Unidad	2	919	1.838
223	Juego de cubiertos (Compra)	- Elaborado en acero inoxidable - Incluye cuchillo	Juego de 6 puestos	1	40.822	40.822
225	Vajilla (Compra) 1	- Elaborado en cerámica de porcelana - Sin diseño	Juego	1	122.465	122.465
227	Cuchillo de cocina (Compra)	- Elaborado en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo	Unidad	8	7.484	59.872
228	Tijeras de cocina (Compra)	- Elaborado en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo	Unidad	3	8.164	24.493
229	Jarra (Compra)	- Elaborado en vidrio - Sin diseño - Capacidad mínima de 4.5 litros	Unidad	8	6.463	51.707
Precio total insumos por mes						4.951.925

B. Elementos, equipos y maquinaria MARZO

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
234	Haraganes 3	- Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 35 cm	Unidad	1,00	\$ 730,81	\$ 730,81
260	Bandeja 3	- Mango metálico con - Elaborada en plástico - Superficie antideslizante - Diseño sencillo	Unidad	5,00	\$ 409,03	\$ 2.045,17
264	Olla 2	- Dimensiones mínimas - Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 5 litros	Unidad	6,00	\$ 1.068,07	\$ 6.408,40
268	Carro exprimidor de trapero 2	- Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurrir	Unidad	7,00	\$ 3.068,08	\$ 21.476,53
270	Carro de bebidas	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas	Unidad	3,00	\$ 3.696,02	\$ 11.088,07
319	Señales peatonales de prevención y atención 2	- Tamaño mínimo de - Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm	Unidad	6,00	\$ 443,17	\$ 2.659,04
321	Dispensador para papel higiénico 1	- Elaborado en plástico - ABS blanco - Para rollo de 250 metros y 400 metros	Unidad	4,00	\$ 576,57	\$ 2.306,29
323	Dispensador de toallas de manos 1	- Con visor para ver el - Elaborado en plástico - ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros y 250 metros	Unidad	4,00	\$ 950,16	\$ 3.800,63
333	Greca para tintos 1	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	1,00	\$ 3.351,89	\$ 3.351,89
334	Greca para tintos 2	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	3,00	\$ 4.181,30	\$ 12.543,90
335	Greca para tintos 3	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	2,00	\$ 4.522,16	\$ 9.044,32
337	Horno microondas de tipo industrial	- Potencia mínima de 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto por 40 cm	Unidad	3,00	\$ 10.794,00	\$ 32.382,01
338	Estufa 1	- De dos puestos - Lámina inoxidable - Eléctrica - Con perilla para graduar mínimo 3	Unidad	2,00	\$ 1.704,30	\$ 3.408,61
342	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w	Unidad	1,00	\$ 4.930,43	\$ 4.930,43
343	Aspiradora 2	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w	Unidad	1,00	\$ 5.112,91	\$ 5.112,91
345	Lavabridadora de pisos 2	- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm	Unidad	2,00	\$ 7.635,29	\$ 15.270,57
349	Hidrolavadora	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP - Presión de salida de	Unidad	1,00	\$ 9.271,42	\$ 9.271,42

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes	\$145.831,00
--	--------------



893

893

1 de ~~abril~~ de 2019

CLIENTE QUE ENVIA

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

DESTINATARIO		N°	FECHA	
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY		1 de abril de 2019	
Sede	PRINCIPAL			
Dirección	TV 78 K # 41 A 04 SUR			
ENTREGAR A:	Andrea stephanie Arias / 3013384713		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	
No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	OK	8 OK
4	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	OK	8 OK
9	Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
11	Gel antibacterial para manos	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	OK
12	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
15	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	OK
17	Detergente multiusos líquido	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	OK
18	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
23	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	OK
26	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
29	Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	OK
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	8	OK
37	Desodorizador de alfombras y tapizados	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr	1	OK
38	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2	OK
39	Líquido cubre rasguños para madera	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	3	OK
41	Cera Polimérica	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
46	Sellante para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	OK
47	Mantenedor de pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	OK
48	Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3	OK
49	Abrillantador para piso laminado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	OK
50	Varsol ecológico	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 850 cc	1	OK
56	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	OK
	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	1	OK
58	Insecticida 1, para eliminar insectos rastreros	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	1	OK
60	Limpiadores 1, En tela de toalla fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	8	OK
61	Limpiadores 2, En tela de toalla fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 100 cm de largo x 70 cm de ancho	Unidad	2	OK
65	Bayetilla 1, En tela fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	8	OK
67	Paño absorbente multiusos 1, interfoliado, reutilizable, tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	8	OK
71	Esponjilla 2, doble uso (material e esponjilla blanda y abrasiva)	Unidad	8	OK
72	Esponjilla 3, abrasiva	Unidad	8	OK
74	Esponjilla 5, elaborada con alambre de acero inoxidable	Unidad	8	OK

77	Escoba 3, cerdas suaves, material de base en plastico, con acople tipo rosca, mango metalico con una extension minima de 140 cm	Unidad	Pendiente Rozas 2
81	Repuestos para escoba 3, cerdas suaves, con acople tipo rosca	Unidad	7 OK
85	Cepillos 3, para pisos, cerdas duras, con mango metalico con una extension minima de 140 cm	Unidad	1 OK
89	Trapero 4, mecha con peso de 450 gr, con mango metalico tipo gancho con una extension minima de 140 cm	Unidad	Pendiente Rozas 2
92	Mecha para trapero 3, peso minimo de 450 gr	Unidad	5 OK
93	Cepillo para sanitario (churrusco), base y mango elaborados en plastico	Unidad	5 OK
96	Pads 3, para brillo, rojo o blanco de 20 pulgadas	Unidad	2 OK
97	Pads 4, para remocion, café o negro de 20 pulgadas	Unidad	2 OK
103	Bolsas plastica 4, de color rojo, de 40 x 55	Paquete de minimo 6	20 OK
113	Bolsas plastica 14, de color verde, de 70 x 90	Paquete de minimo 6	20 OK
116	Bolsas plastica 17, de color azul, de 70 x 90	Paquete de minimo 6	20 OK
117	Bolsas plastica 18, de color gris, de 70 x 90	Paquete de minimo 6	20 OK
124	Guantes 1, tipo domestico, color amarillo	Par	8 OK
126	Guantes 3, tipo domestico, calibre 25, color negro	Par	8 OK
127	Guantes 4, tipo domestico, calibre 25, color rojo	Par	8 OK
128	Guantes 5, tipo industrial, calibre 35, color negro	Par	2 OK
129	Guantes 6, elaborados en latex desechable, tipo cirugia	Caja de minimo 100 unidades	1 OK
130	Guantes 7, elaborados en carnauba	Par	2 OK
132	Guantes 9, elaborados en hilaza	Par	2 OK
133	Tapabocas 1, desechable, con tiras elasticas	Caja de minimo 50 unidades	2 OK
135	Papel higienico 1, de 32 metros, doble hoja blanca	Rollo	350 OK
137	Papel higienico 3, de 250 metros, doble hoja blanca	Rollo	20 OK
146	Toallas para manos 6, interdoblas	Paquete minimo de 150 unidades	100 OK
150	Vasos 3, en carton de 7 oz	Paquete de minimo 25 unidades	200 OK
152	Mezcladores, en plastico color rojo café o blanco	Paquete de minimo 1000	6 OK
161	Servilleta papel, tipo cafeteria, color blanco	Paquete de minimo 100 unidades	10 OK
162	Filtro para greca 1, elaborado en tela, para greca, de 1/2 libra	Unidad	1 OK
163	Filtro para greca 2, elaborado en tela, para greca, de 1 libra	Unidad	3 OK
164	Filtro para greca 3, elaborado en tela, para greca, de 2 libras	Unidad	2 OK
169	Termo para café 2, en acero inoxidable, con valvula dispensadora, de 1,9 litros	Unidad	2 OK
170	Jarra, en plastico de 2 litros con tapa	Unidad	7 OK
172	Café 2, tostado y molido, tipo medio, tipo gourmet	Libra	200 OK
176	Crema para café light, no lactea	Bolsas de minimo 100 sobres de minimo 4 gr	1 OK
177	Azúcar 1, blanca	Bolsa de minimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	60 OK
178	Azúcar 2, blanca	Libra	60 OK
186	Aromática, para infusion de minimo 3 sabores 100 % naturales	Cajas de minimo 20 en sobres.	26 50
188	Bebida de panela, instantanea granulada, de minimo 3 sabores	Caja de minimo 48 cubos	50 OK
190	Infusion frutal, para infusion, sabores 100 % naturales	Caja x 20 minimo sobres	50 OK
197	Cepillo para paredes y techos, cuerpo de plastico, cerdas duras	Unidad	2 OK

198	Brillador 1, mopa en algodón de 100 cm , arnazon y mango metalico	Unidad	2 OK
200	Repuestos brillador 1, mopa de 100 cm	Unidad	1 OK
205	Rastrillo 2, barra dentada metalica con minimo 18 dientes, mango metalico plastificado de 120 cm	Unidad	1 OK
206	Recogedor de basura 1, elaborado en plastico con banda de goma, mango con longitud de 7 cm	Unidad	3 OK
208	Atomizadores, elaborados en plastico, reutilizable, capacidad de 500 cc con pistola	Unidad	3 OK
209	Baldes (Compra), elaborado en plastico, de minimo 10 litros, con manila móvil, con pico antiderrames, color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	1 OK
211	Vasos (Compra) 1, elaborado en vidrio, cilindrico, de minimo 9 oz	Unidad	2 OK
223	Juego de cubiertos (Compra), elaborados en acero inoxidable, incluye cuchillo, tenedor, cuchara, cuchara para postre y tenedor pequeño	Juego de 6 puestos	1 OK
225	Vajilla (Compra) 1, Elaborada en porcelana Sin diseño	Juego	1 OK
227	Cuchillo de cocina (Compra), hoja elaborada en acero inoxidable de minimo 20 cm de largo y 2 de ancho, mango liso elaborado en polipropileno negro	Unidad	5 OK
228	Tijeras de cocina (Compra), hojas elabradas en acero inoxidable de minimo 20 cm de largo, mango plastico liso	Unidad	1 OK
229	Jarra (Compra), elaborada en vidrio, sin diseño, capacidad minima de 1,5 litros	Unidad	5 OK

OBSERVACIONES	
NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN RECIBE

RECORS
DISTRIBUCIONES SAS
02 ABR 2019
NIT. 901096289-1

Rdo.
Andrea Arias
2/04/19




RECORS
DISTRIBUCIONES S.A.S

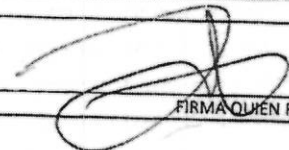
REMISION

DESTINATARIO		N°	829
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY	FECHA	8 de marzo de 2019
Sede	PRINCIPAL	CLIENTE QUE ENVIA	
Dirección	TV 78 K # 41 A 04 SUR	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	
ENTREGAR A:	Andrea stephanie Arias / 3013384713		
No.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDAD
137	Papel higiénico 3, de 250 metros, doble hoja blanca	Rollo	10
208	Atomizadores, elaborados en plastico, reutilizable, capacidad de 500 cc con pistola	Unidad	4

OBSERVACIONES

NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

 Andrea Arias

RECORS
DISTRIBUCIONES SAS
12 MAR 2019
NIT. 901096289-1

<i>Fecha</i>	<i>Documento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>Saldo</i>
28/02/2018	FC 728- 215 ()	220501 proveedores nacionales	Ferrocarriles Nacionales de Colombia mes fe	10.971.804,00
28/02/2018	FC 730- 217 ()	220501 proveedores nacionales	UT-Auditoria General de la Republica mes fe	10.979.124,00
28/02/2018	FC 722- 209 ()	220501 proveedores nacionales	Direccion Nacional de Inteligencia mes febre	4.688.235,00
28/02/2018	FC 732- 219 ()	220501 proveedores nacionales	Instituto Distrital de Protecc Animal mes febr	8.701.437,00
28/02/2018	FC 734- 221 ()	220501 proveedores nacionales	Instituto Nacional para Ciegos mes febrero	2.762.126,00
28/02/2018	FC 735- 222 ()	220501 proveedores nacionales	Fundacion Gilberto Alzate mes febrero	2.880.795,00
28/02/2018	FC 731- 218 ()	220501 proveedores nacionales	Parques Naturales Nacionales mes febrero	2.743.743,00
28/02/2018	FC 729- 216 ()	220501 proveedores nacionales	Agencia Nacional del Minería ANM mes febr	4.245.699,00
28/02/2018	FC 709- 196 ()	220501 proveedores nacionales	Fundacion Gilberto Alzate mes febrero	2.871.029,00
28/02/2018	FC 721- 208 ()	220501 proveedores nacionales	Policia Metro Politana de Ibague mes febrero	6.738.845,00
28/02/2018	FC 733- 220 ()	220501 proveedores nacionales	Instituto Nacional para Sordos mes febrero	549.054,00
28/02/2018	FC 708- 195 ()	220501 proveedores nacionales	Central Admin Esp AVIACION mes febrero	10.643.009,00
28/02/2018	FC 710- 197 ()	220501 proveedores nacionales	Superintendencia De Subsidio Familiar NOC	20.827.194,00
28/02/2018	FC 711- 198 ()	220501 proveedores nacionales	COLDEPORTES	55.444.297,00
28/02/2018	FC 712- 199 ()	220501 proveedores nacionales	Agencia Nacional del Espectro mes febrero	4.125.609,00
28/02/2018	FC 713- 200 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño O	8.310.494,00
28/02/2018	FC 715- 202 ()	220501 proveedores nacionales	Metro de Bogota mes febrero	1.371.206,00
28/02/2018	FC 716- 203 ()	220501 proveedores nacionales	UAE I T R C mes febrero	4.113.616,00
28/02/2018	FC 717- 204 ()	220501 proveedores nacionales	Instituto para la Investigacion Ed. Y Desarrol	2.844.638,00
28/02/2018	FC 718- 205 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de desarrollo Local Los Martires NOC	6.067.520,00
28/02/2018	FC 720- 207 ()	220501 proveedores nacionales	Central de Inversiones s a mes febrero	11.209.399,00
28/02/2018	FC 714- 201 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Desarrollo Local Bosa mes febrero	6.877.701,00
28/02/2018	FC 719- 206 ()	220501 proveedores nacionales	Policia Metro politana de Neiva Zona I	3.848.169,00
28/02/2018	FC 707- 194 ()	220501 proveedores nacionales	Alcaldia de Neiva mes Febrero	39.460.718,00
27/03/2018	FC 778- 259 ()	220501 proveedores nacionales	Parques Naturales Nacionales	370.918,00
27/03/2018	FC 762- 243 ()	220501 proveedores nacionales	Auditoria General de la Republica	10.979.124,00
27/03/2018	FC 768- 249 ()	220501 proveedores nacionales	Escuela Nacional de Carabineros Facatativa	9.698.302,00
27/03/2018	FC 772- 253 ()	220501 proveedores nacionales	Veeduría Distrital	4.226.562,00
27/03/2018	FC 775- 256 ()	220501 proveedores nacionales	Fundacion Gilberto Alzate	7.062.390,00
27/03/2018	FC 777- 258 ()	220501 proveedores nacionales	Alcaldia de Neiva	67.499.329,00
27/03/2018	FC 779- 260 ()	220501 proveedores nacionales	Central Admin Esp. AVIACION	11.088.294,00
27/03/2018	FC 761- 242 ()	220501 proveedores nacionales	Agencia Nacional del Minería ANM	4.245.699,00
27/03/2018	FC 765- 246 ()	220501 proveedores nacionales	Central Admin Esp. AVIACION	10.643.009,00
27/03/2018	FC 776- 257 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño O	4.155.250,00
27/03/2018	FC 752- 233 ()	220501 proveedores nacionales	Central de Inversiones s.a.	11.209.399,00
27/03/2018	FC 769- 250 ()	220501 proveedores nacionales	Liceos del Ejercito	5.257.219,00
27/03/2018	FC 760- 241 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Naci	10.971.804,00
27/03/2018	FC 746- 227 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Desarrollo Local Bosa	6.877.703,00
27/03/2018	FC 743- 224 ()	220501 proveedores nacionales	Superintendencia De Subsidio Familiar NOC	19.500.678,00
27/03/2018	FC 753- 234 ()	220501 proveedores nacionales	Policia Metro Politana de Ibague	6.856.027,00
27/03/2018	FC 754- 235 ()	220501 proveedores nacionales	Direccion Nacional de Inteligencia	4.733.941,00
27/03/2018	FC 755- 236 ()	220501 proveedores nacionales	Policia Metro politana de Neiva Palermo	4.082.606,00
27/03/2018	FC 756- 237 ()	220501 proveedores nacionales	Policia Metro Politana de Ibague Colegio fati	12.343.808,00
27/03/2018	FC 758- 239 ()	220501 proveedores nacionales	UT Rama Judicial Secc Quindio	48.230.368,00
27/03/2018	FC 759- 240 ()	220501 proveedores nacionales	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	90.729.930,00
27/03/2018	FC 745- 226 ()	220501 proveedores nacionales	Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño O	8.310.494,00
27/04/2018	FC 800- 463 ()	220501 proveedores nacionales	UT Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles	10.971.804,00
27/04/2018	FC 802- 465 ()	220501 proveedores nacionales	UT Auditoria General de la Republica	10.979.124,00
27/04/2018	FC 803- 466 ()	220501 proveedores nacionales	UT Instituto Nacional para Sordos (INSOR)	2.745.269,00
27/04/2018	FC 804- 467 ()	220501 proveedores nacionales	UT UAE Junta Central de Contadores NOC	2.746.150,00
27/04/2018	FC 805- 468 ()	220501 proveedores nacionales	UT Superintendencia De Subsidio Familiar N	19.500.678,00

	Sucursal Principal	Call
	PRINCIPAL	

Fecha		
Limite	Pago	
2019/03/11	2019/03/29	BA

100

PENSION			IBC	Aporte	Código
01	01	01	\$6,486,911	\$1,038,200	EP001
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP002
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP003
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP004
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP005
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP006
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP007
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP008
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP009
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP010
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP011
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP012
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP013
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP014
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP015
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP016
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP017
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP018
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP019
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP020
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP021
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP022
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP023
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP024
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP025
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP026
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP027
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP028
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP029
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP030
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP031
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP032
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP033
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP034
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP035
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP036
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP037
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP038
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP039
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP040
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP041
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP042
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP043
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP044
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP045
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP046
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP047
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP048
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP049
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP050
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP051
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP052
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP053
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP054
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP055
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP056
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP057
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP058
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP059
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP060
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP061
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP062
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP063
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP064
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP065
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP066
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP067
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP068
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP069
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP070
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP071
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP072
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP073
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP074
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP075
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP076
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP077
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP078
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP079
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP080
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP081
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP082
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP083
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP084
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP085
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP086
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP087
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP088
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP089
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP090
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP091
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP092
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP093
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP094
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP095
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP096
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP097
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP098
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP099
			\$6,486,911	\$1,038,200	EP100

	Sucursal Principal	
	PRINCIPAL	Calles

Fecha		
Limite		Pago
2019/03/11		2019/03/29

[illegible]

231001	800,227,940
25-14	900,336,004
230301	800,224,808
230201	800,229,739
14-11	890,903,790
CCF22	860,007,336
EP5017	830,003,564
EP5037	900,156,264
EP5002	800,130,907

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Idad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90038536	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.	3002790	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	429535712	849062290	E	2019/03/11	2019/03/29	BANCO COLPATRIA	18	\$21,289,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$60,900
TOTAL					102	\$1,616,400

116

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

Dora Ruth Pulido Gonzalez

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

1

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1

PARCIAL x FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 de marzo de 2019 31 de marzo de 2019

CLASE DE CONTRATO ALQUILER Y SUMINISTRO No. 36176 VIGENCIA 2019

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

DIRECCION: CALLE 94 B # 60-15 OFICINA 201

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio):

ENTIDAD BANCARIA: BANCO COLPATRIA MUL

CLASE DE CUENTA: AHORROS

No. CUENTA: 4,602,010,284

C.C. No. 901030557-7

CORREO ELECTRONICO: latcomercialcolombia@gmail.com

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASISTO Y CAJETERIA

FORMA DE PAGO: El proveedor debe facturar mes vencido.

VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL: 180.650.070

ADICIONES

VALOR ADICION 1:

VALOR ADICION 2:

VALOR ADICION 3:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 180.650.070

FECHAS

FECHA DE INICIO: 5/03/2019

TERMINACION INICIAL: 6/12/2019

FECHA PRORROGA 1: NA

FECHA PRORROGA 2: NA

FECHA PRORROGA 3: NA

TERMINACION CON PRORROGAS: NA

EJECUCION EN

PLAZO INICIAL: 9,0

PRORROGAS

NA MESES O DIAS PRORROGA 1

NA MESES O DIAS PRORROGA 2

NA MESES O DIAS PRORROGA 3

9,0 TOTAL EN MESES O DIAS

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION: SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

VINCULACION: FUNCIONARIO DE PLANTA

NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION:

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC SEGUN PLANILLA OPERADOR)

ERROR BASE SEGUN DECRETO 1703

APORTE A SALUD: 0

VALOR APORTA A PENSION: SI 0

VALOR APORTA A RL: 0

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO: 0

Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pension y ARL anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL: 0

VALOR ANTICIPO POR ADICION:

TOTAL ANTICIPO:

AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION: 0

SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO: 0

6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR:

VALOR RETENCION EN GTIA -PRESENTE CORTE-:

ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA:

7. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO: 180.650.070

ACUMULADO CORTES PARCIALES: -

SALDO POR EJECUTAR: 180.650.070

PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA): 16.931.158

IVA: -

SUB-TOTAL PAGO PARCIAL: 16.931.158

MEJORES: AMORTIZACION ANTICIPO: -

MEJORES: RETENCION EN GARANTIA: -

MEJORES: OTROS DESCUENTOS: -

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE: 16.931.158

INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR REGISTRO PPTAL: 165.000.000

VALOR REGISTRO PPTAL: 15.650.070

GIROS

DETALLE GIROS

ACUMULADO ANTERIOR: -

VR. A AFECTAR EN ESTE CORTE: 16.931.158

ACUMULADO GIROS: 16.931.158

SALDO REGISTRO PPTAL: 148.068.842

15.650.070

TOTALES: 180.650.070

16.931.158

16.931.158

163.718.912

8. PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE: 0%

9. PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE: 9%

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL: 163.718.912

+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO: 0

(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA: -

SALDO POR EJECUTAR: 163.718.912

10. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No. FECHA CONCEPTO VALOR

1 02-05-19 1er recibo parcial 16.931.158

2 2do recibo parcial

3 3er recibo parcial

4 4to recibo parcial

5 5to recibo parcial

6 6to recibo parcial

7 7mo recibo parcial

8 8vo recibo parcial

9 9no recibo parcial

10 10mo recibo parcial

11 11mo recibo parcial

12 12mo recibo parcial

13 13ro recibo parcial

14 14to recibo parcial

15 15to recibo parcial

16 16to recibo parcial

17 17mo recibo parcial

18 18vo recibo parcial

19 19no recibo parcial

20 20mo recibo parcial

21 21ro recibo parcial

22 22do recibo parcial

23 23ro recibo parcial

24 24to recibo parcial

VALOR EJECUTADO ACUMULADO: 16.931.158

NUEVO SALDO POR EJECUTAR: 163.718.912

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE: 9%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO: 9%

11. INFORMACION DEL PROYECTO

No.PROYECTO: 3.1.1.02.05.01.0000.00

No. DE UPZ: 2-may-19

TIPO DE POBLACION BENEFICIADA: DIRECTA

INDIRECTA

CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA

ACUMULADO ANTERIOR: -

PERIODO: -

TOTAL: -

12. PÓLIZAS

CLASE: ACUERDO MARCO DE PRECIOS

No.:

%:

VR. ASEGURADO:

DESDE:

HASTA:

13. En Bogota D.C. el 2-may-19 SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

en cumplimiento de la Cláusula OCTAVA del contrato

recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista

ALQUILER Y SUMINISTRO 36176

con el fin de gestionar el pago

de 2019

LINDO (1)

CERTIFICANDO que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

APOYO A LA SUPERVISION

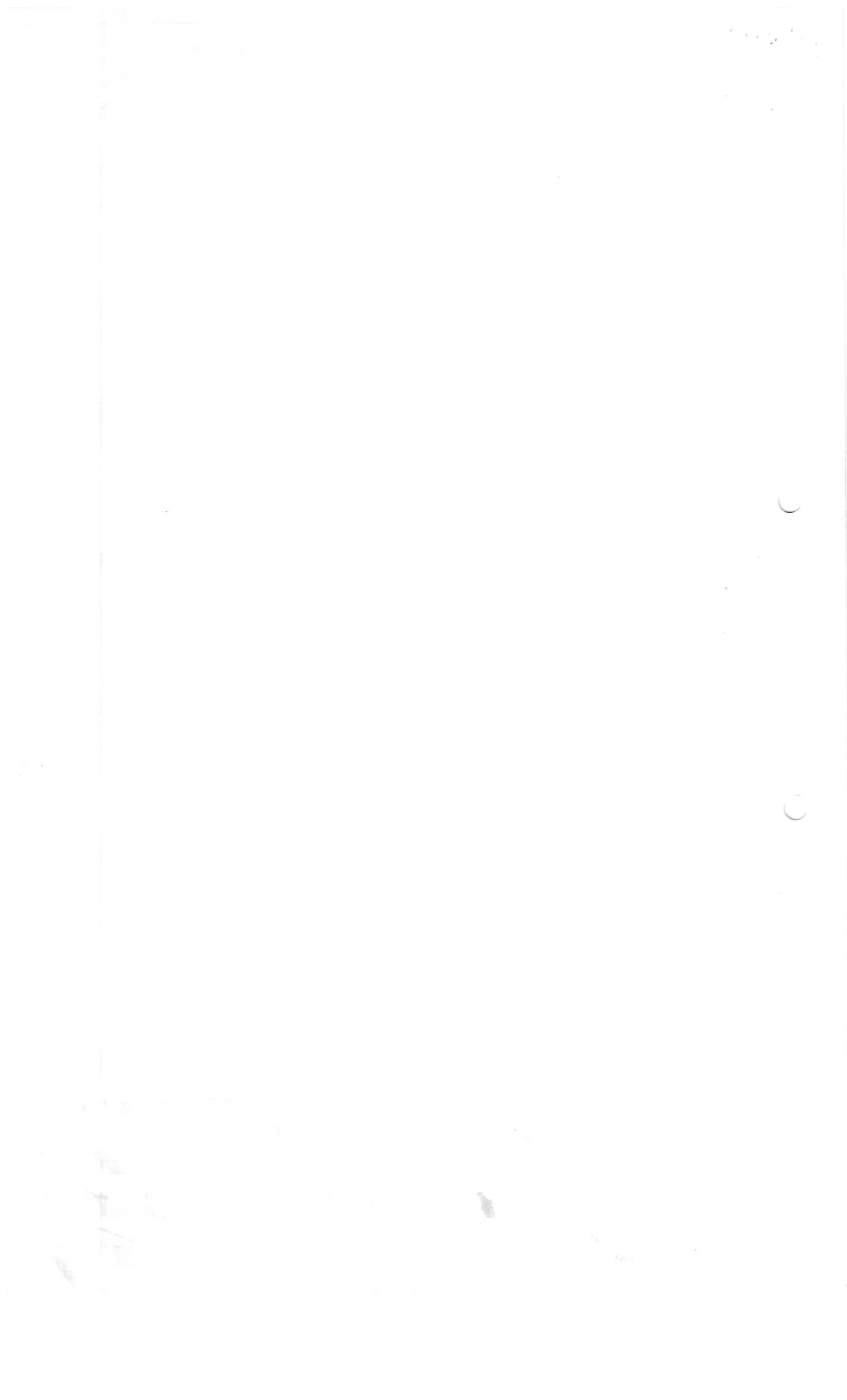
Vo.Bo. Profesional de Planeación

Nombre:

Vo.Bo. AUTORIZACION GIRO

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ

ALCALDE LOCAL



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta la factura 896 presentada por el contratista UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA identificado con NIT 901.030.557-7 sobre los servicios ofrecidos para dar cumplimiento a los términos contratados en el Acuerdo Marco de Precios con orden de compra 36176 de 2019, una vez realizada la revisión del servicio y los elementos recibidos, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **5 y el 31 de marzo de 2019**

Contrato No.:	AMP-201936176
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Cédula o NIT	No. 901.030.557-7
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería
Plazo del contrato:	9 meses
Fecha Iniciación:	5 de marzo de 2019
Fecha de Terminación:	6 de diciembre de 2019
Valor:	\$180.650.070
Valor a Pagar:	\$16.931.158
Ejecución de recursos	9%

El Representante Legar certifica el cumplimiento del pago de salarios y el pago de aportes a Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación de los últimos seis meses de todos sus empleados.

En constancia se firma en Bogotá, D.C, el 2 de mayo de 2019

Interventor o Supervisor,



Sandra Liliana Corredor Buitrago
C.C. No. 52.116.336 de Bogotá



Leonardo Alexander Rodríguez López
C.C. No. 79.746.667 de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20195810078102 Fecha: 2/05/2019 Contrato. AMP: 201936176

Numero de Pago: 1

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➤ Carta dirigida al supervisor del contrato ➤ Informe de gestión o avance ➤ Factura o documento equivalente ➤ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➤ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	JFL2		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	JFL2		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	JFL2	2/5/19	2/5/19
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➤ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➤ Factura o documento equivalente ➤ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	[Firma]		
EFFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➤ Recibe y verifica el listado de los documentos ➤ Reprograma PAC ➤ Elabora y aprueba Orden de Pago ➤ Revisa y valida Planilla ➤ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	[Firma]		
➤ Revisa Planilla ➤ Firma digital	Alcalde Local	[Firma]		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	[Firma]		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

GCO-GCL-F011
Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 01 de noviembre de 2017
Página 1 de 1



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° 896

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA KENNEDY

NIT: 899999061 9

TELEFONO: 4481400

DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR

Bogota D.C.

CONTRATO:

Orden de Compra 36176

FORMA DE PAGO

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

FECHA FACTURA:

02 de abril de 2019

FECHA VENCIMIENTO

02 de mayo de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
7	Operario de Aseo y Cafeteria Del mes Marzo 2019	mes	1	1.412.515	9.887.605	9.887.605
1	Operario de Mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel basico Del mes Marzo 2019	mes	1	1.468.631	1.468.631	1.468.631
1	Bienes de aseo y cafeteria	mes	1	5.097.756	5.097.756	5.097.756

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

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE

SUBTOTAL		16.453.992
AIU	1,00%	164.540
IVA	19%	312.626
TOTAL FACTURA		16.931.158

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

Reto P. 10000

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. _201936176

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA__

PERIODO: 05 DE MARZO DE 2019_

PAGO No. _1

FECHA: 8/05/2019

NIT. o C.C. 901.030.557

AL _31 DE MARZO

DE 2019

DOCUMENTO No._896

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-11-02	16.931.158,00		16.931.158,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	164.540,00	2,00%	3.291,00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				0,00
RETEFUENTE COMPRAS				0,00
RETEFUENTE - C.O.P.	2-4-36-26	0,00	2,00%	0,00
RETEFUENTE	2-4-36-15-02		0,69%	0,00
RETEIVA	2-4-36-25	312.626,00	15,00%	46.894,00
RETEICA	2-4-36-27	164.540,00	0,966%	1.589,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	2-4-36-90-04	0,00	5,00%	0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS				0,00
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				0,00
	2-4-36-90-06	0,00	0,50%	0,00
TOTAL DESCUENTOS				51.774,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			16.879.384,00

Contador F.D.L.

Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OP-4498

BASE PARA PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL	0
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	0
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	0
APORTE OBLIGATORIO ARL	0
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	0

CÓDIGO GCO-GCL-F036 Versión 01. VIGENCIA: 17 de noviembre
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

ORDEN DE PAGO

No. : 1198

Usuario Dilig. :	CAVALDERRAMA
Fecha de Impresión	14-05-2019
Estado	111111010

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY					Estado	111111010
Código:	008	Unidad Ej.	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 8 de 2019	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA				Regimen	
Direccion:		CL 127 B BIS 72 95 OF 101				3002290	
C. Co o NIT:	901030557	BancoSucursa	SCOTIABANK COLPATRIA S A		Cuenta No/Clase	4602010294	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar		ORDEN DE COMPRA		No.: 201936176		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio		PARCIAL	
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		SANDRA LILIANA CORREDOR			

Detalle	
CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO MARZO DE 2019. PAGO 1	DOCUMENTO 896

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
3-1-2-02-02-03-0005-002	01 10	\$16.931.158 00	734	3.1.2.02.02.03.0005.002	650	Servicios de limpieza general	\$16.931.158 00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	10 10% de Ingresos Corrientes

VR BRUTO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS	\$16,931,158.00
----------	---	-----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$16,931,158.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$164,540.00	2-4-36-05	\$3,291.00
RETEIVA 9.66 X MIL	.966	\$164,540.00	2-4-36-27	\$1,589.00
RETEIVA 15%	15	\$312,626.00	2-4-36-25	\$46,894.00

TOTAL DESCUENTOS	\$51 774 00
------------------	-------------

VALOR NETO a Girar	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	\$51,774.00 \$16,879,384.00
-----------------------	--	--------------------------------

Código Contable	2-4-01-01
-----------------	-----------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeador	Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
-----------	---

Nombre

Cedula

Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Leonardo Alexander Rodriguez Lopez
Jueves, Mayo 9 de 2019 04:10 PM
Planilla No.73

Responsible Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Jueves, Mayo 9 de 2019 02:19 PM
Planilla No.73