



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20205810001752 Y 20205810001742 Fecha: 15/01/2020

Contrato. AMP: 201936176

Numero de Pago:10

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

ACTIVIDAD3	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			
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor			
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)		1/15/20	1/15/20
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			
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			
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde Local			
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

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

22

Bogotá, D.C 02 enero de 2020



323

Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
Ciudad.

Alcaldía Local de Kennedy

R No. 2020-581-000174-2

2020-01-07 07:10 - Folios: 1 Anexos: 9 F

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA



Estimados Señores:

Me permito enviar factura de venta No. 1259 servicio del 01 diciembre al 31 diciembre, orden de compra 36176.

Cordialmente



UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA

TEL: 901.030.557-7


Diana Marcela Sánchez Sánchez
Departamento Contable
TEL: 3002290

Andrea



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No.18763002923439 DE FECHA 24/12/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1251 A LA 1300
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° 1259

324

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	CONTRATO: Orden de Compra 36176
SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA KENNEDY	FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NIT: 899999061 9	FECHA FACTURA: 02 de enero de 2020
DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR	FECHA VENCIMIENTO: 01 de febrero de 2020
Bogota D.C.	

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
1	Bienes de aseo y cafeteria Del mes Diciembre 2019	mes	1	8.126.852	8.126.852	8.126.852

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

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	SUBTOTAL	8.126.852
	AIU	1,00%
	IVA	19%
	TOTAL FACTURA	8.362.531

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

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
DICIEMBRE 1 AL 31

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	Recargo por dotación especial	Valor Total
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	\$8.126.852,35	\$8.126.852,35			\$8.126.852
Recargo por Trabajo								
						Recargo por dotación		\$0,00
						Subtotal		\$8.126.852
						% AIU	1,00%	\$81.269
						IVA		\$154.410
						Total		\$8.362.531

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	600,00	\$ 704,31	\$ 422.584,23
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	60,00	\$ 5.270,33	\$ 316.219,72
146	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	300,00	\$ 3.302,19	\$ 990.656,33
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	300,00	\$ 1.335,68	\$ 400.703,92
152	Mezcladores	- Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo, café o blanco	Paquete de mínimo 1000	5,00	\$ 830,58	\$ 4.152,91
169	Termo para café 2	- Elaborada en acero inoxidable - Con válvula dispensadora - Capacidad mínima de 1.9 litros	Unidad		\$ 24.116,26	\$ -
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	500,00	\$ 6.748,61	\$ 3.374.305,78
176	Crema para café light	- 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	4,00	\$ 7.224,32	\$ 28.897,27
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	50,00	\$ 3.076,31	\$ 153.815,44
178	Azúcar 2	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$ 1.242,61	\$ 62.130,33
181	Endulzante	- Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Caja de mínimo 100 sobres	1,00	\$ 25.780,00	\$ 25.780,00
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	160,00	\$ 658,04	\$ 105.286,83
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	160,00	\$ 1.815,20	\$ 290.431,42
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	Caja x 20 mínimo sobres	160,00	\$ 3.640,19	\$ 582.430,37
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	12,00	\$ 8.135,45	\$ 97.625,45
206	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	10,00	\$ 2.559,78	\$ 25.597,81
229	Jarra (Compra)	- Elaborada en vidrio - Sin diseño - Capacidad mínima de 1.5 litros	Unidad		\$ 6.463,41	\$ -

327

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	16,00	\$ 2.388,87	\$ 38.221,99
67	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	16,00	\$ 1.312,82	\$ 21.005,12
71	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	16,00	\$ 360,32	\$ 5.765,09
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	16,00	\$ 219,89	\$ 3.518,27
89	Trapero 4	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	10,00	\$ 3.936,83	\$ 39.368,26
97	Pads 4	- Para remoción - Diámetro mínimo de 20 pulgadas - Café o negro	Unidad	2,00	\$ 9.250,70	\$ 18.501,40
103	Bolsas plástica 4	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1,4 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00	\$ 291,19	\$ 23.295,48
113	Bolsas plástica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	80,00	\$ 1.235,53	\$ 98.842,48
116	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - 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	80,00	\$ 1.276,35	\$ 102.108,20
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	80,00	\$ 1.276,35	\$ 102.108,20
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	10,00	\$ 1.605,65	\$ 16.056,46
126	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	10,00	\$ 1.970,86	\$ 19.708,62
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	10,00	\$ 1.995,36	\$ 19.953,55
128	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	2,00	\$ 2.246,27	\$ 4.492,54
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	5,00	\$ 5.738,96	\$ 28.694,80

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 y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	16,00	\$ 3.070,32	\$ 49.125,15
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	16,00	\$ 938,89	\$ 15.022,31
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 5.021,59	\$ 80.345,43
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 16.986,65	\$ 16.986,65
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 5.077,11	\$ 81.233,71
18	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 4.696,65	\$ 75.146,41
23	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	\$ 3.531,33	\$ 7.062,66
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	\$ 3.419,75	\$ 13.679,01
30	Alcohol industrial 2	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 750 cc	5,00	\$ 5.026,20	\$ 25.131,00
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	8,00	\$ 3.289,67	\$ 26.317,35
39	Líquido cubre rasguños para madera	- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	\$ 3.376,76	\$ 6.753,51
47	Mantenedor de pisos	- Polimérico autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 8%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 8.907,80	\$ 71.262,38
48	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 7.694,58	\$ 123.113,31
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	16,00	\$ 4.802,24	\$ 76.835,87
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	5,00	\$ 3.691,35	\$ 18.456,76
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	16,00	\$ 1.132,66	\$ 18.122,57

Ciudad Bogotá
NIT: 900.388.536
DIRECCION:
SEDE:

Fecha 19 de Diciembre de 2019
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS
TRAV. 78 K # 41 A - 04 SUR
ALCALDIA DE KENNEDY

Vence:

Ciudad BOGOTÁ
CONTACTO: *Andrea Arias*

REFERENCIA	Producto	DESCRIPCION	CANT	PRESENTACION
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	16	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	16	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	16	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	1	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	16	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
18	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%	16	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
23	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias	2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	20	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
30	Alcohol industrial 2	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado	5	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 750 cc
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4%	8	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador
39	Líquido cubre rasguños para madera	- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	2	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc
47	Mantenedor de pisos	- Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 8%	8	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
48	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14	16	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	16	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
57	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC	5	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	16	Unidad
65	Bayeta 1	- Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	16	Unidad
67	Paño absorbente multiusos 1	- Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	16	Unidad
71	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	16	Unidad
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	16	Unidad

F16⁴

Ciudad Bogotá	Fecha 19 de Diciembre de 2019	Vence:
NIT: 900.388.536	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	
DIRECCION:	TRAV. 78 K # 41 A - 04 SUR	Ciudad BOGOTA
SEDE:	ALCALDIA DE KENNEDY	CONTACTO:

REFERENCIA	Producto	DESCRIPCION	CANT	PRESENTACION
89	Trapero 4	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 140 cm	10	Unidad
97	Pads 4	- Para remoción - Diámetro mínimo de 20 pulgadas - Café o negro	2	Unidad
103	Bolsas plástica 4	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1,4 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	80	Paquete de mínimo 6
113	Bolsas plástica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	80	Paquete de mínimo 6
116	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	80	Paquete de mínimo 6
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	80	Paquete de mínimo 6
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	10	Par
126	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	10	Par
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	10	Par
128	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	2	Par
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	5	Caja de mínimo 50 unidades
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	600	Rollo
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	60	Rollo
146	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	300	Unidad
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz	300	Paquete de mínimo 25 unidades

Ciudad Bogotá
NIT: 900.388.536
DIRECCION:
SEDE:

Fecha 19 de Diciembre de 2019
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS
TRAV. 78 K # 41 A - 04 SUR
ALCALDIA DE KENNEDY

Vence:

Ciudad BOGOTÁ
CONTACTO:

REFERENCIA	Producto	DESCRIPCION	CANT	PRESENTACION
152	Mezcladores	- Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo, café o blanco	5	Paquete de mínimo 1000
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empecada 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	500	Libra
176	Crema para café light	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	4	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr
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	50	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr
178	Azúcar 2	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	50	Libra
181	Endulzante	- Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	1	Caja de mínimo 100 sobres
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	160	Cajas de mínimo 20 en sobres.
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	160	Caja de mínimo 48 cubos
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	160	Caja x 20 mínimo sobres
206	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	10	Unidad

RECIBIDO POR:

John Pineda

ENTREGADO POR:

Jorge Valenzuela

8432 3107/21997

332 \$

CALLE 137A # 1520 - 29 - CEL: 300 877 12 01

Nombre: Wanda R. R. Fecha: 12/12/2012

Dirección: _____ N°: 00000000

TEL: _____

CANT	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	UN. TOTAL
12	Bolillos / 100g		
0	Enfajada / 100g		

Observaciones:
Productos gravados con IVA no gravado, los cuales están gravados en las operaciones ejecutadas por el productor y no por el comercializador, de acuerdo con el artículo 445 del Código Tributario.

Sub Total \$ _____

TOTAL \$ _____

COMERCIALIZADORA GUTIERREZ

ACEPTADA CLIENTE
[Firma]
FIRMA Y SELLO

Logos: Coca-Cola, BAVARIA, POSTOBON, MANANTIAL

Bogotá, D.C 02 enero de 2020



Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
Ciudad.

Alcaldía Local de Kennedy

R No. 2020-581-000175-2

2020-01-07 07:13 - Folios: 1 Anexos: 8 F

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem/D: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA



Estimados Señores:

Me permito enviar factura de venta No. 1260 servicio del 01 diciembre al 31 diciembre, orden de compra 36176.

Cordialmente



**UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA**
TEL: 901.030.557-7

Diana Marcela Sánchez Sánchez
Departamento Contable
TEL: 3002290



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No.18763002923439 DE FECHA 24/12/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1251 A LA 1300
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° 1260

334

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	CONTRATO: Orden de Compra 36176
SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA KENNEDY	FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NIT: 899999061 9	FECHA FACTURA: 02 de enero de 2020
TELEFONO: 4481400	FECHA VENCIMIENTO: 01 de febrero de 2020
DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR	
Bogota D.C.	

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
7	Operario de Aseo y Cafeteria Del mes Diciembre 2019	mes	1	1.412.515	9.887.605	9.887.605
1	Operario de Mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Del mes Diciembre 2019	mes	1	1.468.631	1.468.631	1.468.631
1	Arriendo de Maquinaria Del mes Diciembre 2019	mes	1	138.441	138.441	138.441

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

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTITRES PESOS M/CTE	SUBTOTAL		11.494.677
	AIU	1,00%	114.947
	IVA	19%	218.399
	TOTAL FACTURA		11.828.023

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

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

335

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
DICIEMBRE 1 AL 31

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	Recargo por dotación especial	Valor Total
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515,00	\$9.887.605,00			\$9.887.605
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.630,70	\$1.468.630,70			\$1.468.631
Arriendo de Maquinaria		1	Mes	\$138.441,46	\$138.441,46			\$138.441
						Recargo por Trabajo		
						Recargo por dotación		
						Subtotal		
						% AIU	1,00%	\$114.947
						IVA		
						Total		
						\$218.399		
						\$11.828.023		

\$15.660.507

2

336 \$

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
264	Olla 2	- Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 20 litros	Unidad	6,00	\$ 1.068,07	\$ 6.408,40
268	Carro exprimidor de trapero 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros	Unidad	5,00	\$ 3.068,08	\$ 15.340,38
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	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm x 30 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	- Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros	Unidad	4,00	\$ 950,16	\$ 3.800,63
333	Greca para tintos 1	- 250 cm de largo - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	1,00	\$ 3.351,89	\$ 3.351,89
334	Greca para tintos 2	- 250 cm de largo - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	3,00	\$ 4.181,30	\$ 12.543,90
335	Greca para tintos 3	- 250 cm de largo - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	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 40 cm de profundidad	Unidad	4,00	\$ 10.794,00	\$ 43.176,01
338	Estufa 1	- Lámina inoxidable - Eléctrica - Con perilla para regulación	Unidad	2,00	\$ 1.704,30	\$ 3.408,61
342	Aspiradora 1	- De uso doméstica para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia mínima de 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 mínima de 1200 w	Unidad	1,00	\$ 5.112,91	\$ 5.112,91
345	Lavabridadora de pisos 2	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm	Unidad	2,00	\$ 7.635,29	\$ 15.270,57

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes	\$138.441,46
--	--------------



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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS** identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, de igual manera se certifica que nos encontramos exentos de pago de sena e ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los dos (02) días del mes enero de 2020.

Cordialmente,



UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA

NIT. 901.030.557-7

FIRMA

Dora Ruth Pulido Gonzalez

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificada 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 legibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas 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 dos (02) días del mes de enero del 2020.

Cordialmente,



FIRMA

Ruth Pulido Gonzalez
NIT 901.030.557-7
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

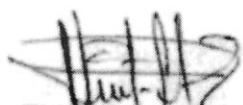
339 8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, ELIECER ALVAREZ BECERRA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 5.581.343 de Villanueva, en mi condición de propietario y representante de ALVAREZ BECERRA ELIECER con Nit 5.581.343-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que no tengo personal a cargo y por lo tanto no estoy obligado a realizar ningún tipo de aporte parafiscal.

Dada en Bogotá D.C, al dos (02) días del mes de enero del 2020

Cordialmente,



ELIECER ALVAREZ BECERRA
CC. 5.581.343
Propietario y Representante Persona Natural
NIT. 5.581.343-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 900348536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	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		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco		
2019-11	2019-12	542054044	9401116745	E		2019/12/10	2019/12/30	SCOTTIABANK COLPATRIA	\$46,542,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	re	co	do	ne	do	ne	do	ne	do	ing	re	co	do	ne	do	ing	re	co	do	ne	do	ing	re	co	do	ne	do	Exonerado SENA e ICDF	Total Aportes										
SUCURSAL: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)																																										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																																										
1	CC	51602273																														\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600			
ACERO LUZ MARY																																										
																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600			
2	CC	10781071																															\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600		
DORLA PADILLA JULIO CARMELO																																										
																																	\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600		
3	CC	39119216																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
JANAMILLO CORREA YENIS																																										
																																	\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600		
4	CC	35420791																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
MERCHAN GAMBOA NIEVES AMANDA																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
5	CC	43534992																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
ORTEGON HERNANDEZ LUZ LENY																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
6	CC	51721348																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
PERDOMO PEREZ ALMA ESPERANZA																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
7	CC	51732348																																\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
PERDOMO PEREZ ALMA ESPERANZA																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
8	CC	53067462																																	\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600
RODRIGUEZ GONZALEZ GLORIA ESTER																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
9	CC	33493312																																	\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600
RODRIGUEZ BAÑIREZ TERESA DE JESUS																																										
																																		\$6,694,845	\$288,400	\$288,400	\$6,694,845	\$66,500	\$0	\$0	\$1,674,600	
Total Afiliados(8)																																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 # 60 - 15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3007290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Blanco	Días Mora	
2019-11	2019-12	542054044	9401116745	E		2019/12/10	2019/12/30	SCOTIABANK COLPATRIA	20	\$46,542,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,071,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$397,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$265,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$408,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$66,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$66,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$268,400
COLSUBSIDIJO	CCF72	860,007,336	1	9	\$268,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$268,400
COMPENSAR	EP-S008	860,066,942	7	1	\$33,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90038836	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite		Pago	Dias Mora
2019-11	2019-12	542054044		940116745		2019/12/10		2019/12/30	20
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS	
COONEVA		EPS016		805,000,427		1		1	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		4	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		2	
SANITAS		EPS005		800,251,440		6		1	
TOTAL								207	
								\$1,674,600	
								Valor	
								\$46,542,400	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PERSONA JURIDICA)

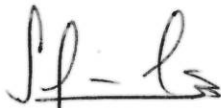
Teniendo en cuenta las facturas 1259 y 1260 presentadas por el contratista UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA identificado con NIT 901.030.557-7 sobre los servicios ofrecidos para dar cumplimiento a los términos contratados en el Acuerdo Marco de Precios con orden de compra 36176 de 2019, una vez realizada la revisión del servicio y los elementos recibidos, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre

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 inicial del contrato:	11 meses
Fecha Iniciación:	5 de marzo de 2019
Fecha de Terminación:	11 de febrero de 2020
Valor Total Contrato:	\$180.650.070
Valor a Pagar factura 1259:	\$8.362.531
Valor a Pagar Factura 1260:	\$11.828.023
Valor total a pagar:	\$20.190.554

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 15 de enero de 2020

Supervisor,



Sandra Liliana Corredor Buitrago
C.C. No. 52.116.336 de Bogotá
Profesional Especializado Grado 24



Leonardo Alexander Rodríguez López
C.C. No. 79.746.667 de Bogotá
Alcalde Local de Kennedy

GCO-GCL-F046

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a header or introductory paragraph.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a main body paragraph.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a main body paragraph.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a main body paragraph.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a main body paragraph.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Appears to be a main body paragraph.

Handwritten signature or initials, possibly "J. B. [illegible]".

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 10

PARCIAL

X

FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASE DE CONTRATO

ALQUILER Y SUMINISTRO

No. 36176

VIGENCIA 2019

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

DIRECCIÓN: CALLE 94 B # 60-15 OFICINA 201

CEDEnte (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio): 0

NIT 6 C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0

C.G. No. 901030557-7

TELÉFONO 3002290

CORREO ELECTRONICO lamcomercialcolombia@gmail.com

ENTIDAD BANCARIA BANCO COLPATRIA MUL

CLASE DE CUENTA AHORROS

No. CUENTA 4,602,010,284

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

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 11/02/2020

FECHA PRORROGA 1

FECHA PRORROGA 2

FECHA PRORROGA 3

TERMINACION CON PRORROGA(S) NA

EJECUCION EN

PLAZO INICIAL 11,0

No MESES O DIAS PRORROGA 1

No MESES O DIAS PRORROGA 2

No MESES O DIAS PRORROGA 3

TOTAL EN MESES O DIAS 11,0

FECHA CESION

FECHA SUSPENSION

FECHA REINICIO

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 0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

SE INGRESO COTIZACION (BO-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) ERROR BASE SEGÚN DECRETO 1793

VALOR APORTA A SALUD 0

VALOR APORTA A PENSION SI 0

VALOR APORTA A R L 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, pensión 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 OTIA -PRESENTE CORTE- -

ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -

7. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO 180.650.070

ACUMULADO CORTES PARCIALES 142.660.865

SALDO POR EJECUTAR 37.999.205

PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 20.190.554

IVA

SUB-TOTAL PAGO PARCIAL 20.190.554

MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO -

MENOS: RETENCION EN GARANTIA -

MENOS: OTROS DESCUENTOS -

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 20.190.554

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL 650

FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL 5-mar.-19

VALOR REGISTRO PPTAL 165.000.000

GIROS

DETALLE GIROS

ACUMULADO ANTERIOR 129.363.808

VL A AFECTAR EN ESTE CORTE 17.827.543

ACUMULADO GIROS 147.191.349

SALDO REGISTRO PPTAL 17.808.651

TOTALES 180.650.070 142.660.865 20.190.554 152.841.419 17.808.651

8. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS

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

VALOR EJECUTADO ACUMULADO 162.841.419

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 17.808.651

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 17.808.651

+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

- (MENOS): SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -

SALDO POR EJECUTAR 17.808.651

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 11%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 90%

9. INFORMACION DEL PROYECTO

No. PROYECTO 3.3.1.14.03.31.1166

TIPO DE POBLACION BENEFICIADA DIRECTA

CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA

ACUMULADO ANTERIOR

PERIODO

TOTAL

10. PÓLIZAS

CLASE

No.

%

VR. AMEGURADO

DESDE

HASTA

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

PRESTACIONES SOCIALES

RESPONSABILIDAD CIVIL

CALIDAD

ESTABILIDAD

En Bogotá D.C. el 15-ene.-20 SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

recoje a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DIEZ (10)

ALQUILER Y SUMINISTRO 36176 de 2019

SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo. Profesional de Planeación

Vo.Bo. AUTORIZACION GIRO LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE LOCAL

344



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. 201936176
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2019
PAGO No. 9

FECHA: 24/01/2020
NIT. o C.C. 901.030.557
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DOCUMENTO No. 1259
ID 50193

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-55	20.190.554,00		20.190.554,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	81.269,00	2,00%	1.625,00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				0,00
RETEFUENTE COMPRAS			2,50%	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	372.809,00	15,00%	55.921,00
RETEICA	2-4-36-27	81.269,00	0,966%	785,00
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				58.331,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			20.132.223,00

Contador F.D.L.

Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

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 de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

900 294.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

No. : 294

Usuario Dilig. : CAVALDERRAMA

Fecha de Impresión Estado 02-03-2020 11:11:10

ORDEN DE PAGO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Entidad:

Código: 008

Unidad Ej.: 01

Fecha de Diligenciamiento: ENERO 24 de 2020

Consec.Ent:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

Unión Temporal Biolimpieza

Régimen:

Dirección:

CL 127 B BIS 72 05 OF 101

Teléfono y Fax:

3002290

C.C o NIT:

901030557

Banco/Sucursa:

SCOTIABANK COLPATRIA S A

Cuenta No/Clase:

4602010284

A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:

ORDEN DE COMPRA

No.:

201936176

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

Nombre del Interventor:

SANDRA LILIANA CORREDOR

Detalle

CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY. REMPLAZA CDP NRO 735 Y RP 651 DE 2019 OBLIGACIONES POR PAGAR. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO NOVIEMBRE DE 2019. PAGO 9

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

tipo de Orden de Pago:

VIGENCIA ACTUAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-6-15-07-45-1363-000	01 102	\$2,363,011.00	498	3.3.6.15.07.45.1363.000	516	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	\$2,363,011.00
3-1-8-90-01-00-0000-000	01 102	\$17,827,543.00	497	3.1.8.90.01.00.0000.000	515	Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior	\$17,827,543.00

Fuente Detalle

01 Recursos del Distrito

102 Recursos del Balance FDL

VR BRUTO

VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

\$20,190,554.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$20,190,554.00
RETE FUENTE SERVICIOS 2%	2	\$81,269.00	2-4-36-05	\$1,625.00
RETEICA 9.65 X MIL	.966	\$81,269.00	2-4-36-27	\$785.00
RETEIVA 15%	15	\$372,809.00	2-4-36-25	\$55,921.00

TOTAL DESCUENTOS

\$58,331.00

VALOR NETO a Girar

VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

\$20,132,223.00

Código Contable

2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cedula

Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Leonardo Alexander Rodriguez Lopez
Viernes, Enero 24 de 2020 06:11 PM
Planilla No.19

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Viernes, Enero 24 de 2020 04:58 PM
Planilla No.19

ogt_rep_op.rdf vss-6 RQ2017-392-155 31/07/2017