

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
MAYO

Paquete de Servicios				Valores	
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515,00	\$9.887.605,00
Operario de mantenimiento					\$9.887.605
capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.630,70	\$1.468.630,70
Insumos de Aseo y Cafetería		1	Und	\$4.574.880,00	\$4.574.880,00
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	\$277.647,00	\$277.647,00
Recargo por Trabajo					\$0,00
Recargo por dotación					\$0,00
Subtotal					\$16.181.763
% AIU				1,00%	\$161.818
IVA					\$307.453
Total					\$16.651.034

\$16,181.763

16181763

Ins 0003

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con -Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	8,00	\$ 3.070,32	\$ 24.562,57
4	Jabón en barra	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 5%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura	8,00	\$ 938,89	\$ 7.511,16
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente(s) tensoactivo(s) principales con	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.021,59	\$ 40.172,72
12	Limpiador multiusos 1	-Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.077,11	\$ 40.616,86
16	Detergente multiusos en polvo	-Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	\$ 4.224,49	\$ 8.448,99
17	Detergente multiusos líquido	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.178,34	\$ 41.426,75
18	Desinfectante para uso general 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 4.696,65	\$ 37.573,20
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 750 cc	10,00	\$ 3.419,75	\$ 34.197,54
30	Alcohol industrial 2	- 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	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con	8,00	\$ 3.289,67	\$ 26.317,35
41	Cera Polimérica	- Polimérica autobrilante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 15.069,12	\$ 120.552,99
47	Mantenedor de pisos	- Con polímeros autobrilante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	\$ 8.907,80	\$ 26.723,39
48	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 7.694,58	\$ 61.556,66
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	7,00	\$ 4.802,24	\$ 33.615,69
57	Ambientador 2	- Con fragancia en una	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con	2,00	\$ 3.691,35	\$ 7.382,71
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada	Unidad	8,00	\$ 1.132,66	\$ 9.061,29
65	Bayetilla 1	- Color blanco sin estampado	Unidad	8,00	\$ 2.388,87	\$ 19.111,00
67	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas	Unidad	8,00	\$ 1.312,82	\$ 10.502,56
71	Esponjilla 2	- Interfolado	Unidad	8,00	\$ 360,32	\$ 2.882,54
72	Esponjilla 3	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva)	Unidad	8,00	\$ 219,89	\$ 1.759,13
81	Repuestos para escoba 3	- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm	Unidad	8,00	\$ 2.249,54	\$ 17.996,30
		- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0.3 y 0.4	Unidad			

86	Trapero 1	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Encabado con mango de madera con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	8,00	\$	5.677,38	\$	45.419,04
92	Mecha para trapero 3	-Elaborado con hilaza de algodón natural - Peso mínimo de 450 - Para remoción	Unidad	8,00	\$	3.525,35	\$	28.202,76
97	Pads 4	- Diámetro mínimo de 20 pulgadas - Elaborada en	Unidad	3,00	\$	9.250,70	\$	27.752,09
103	Bolsas plástica 4	polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	40,00	\$	291,19	\$	11.647,74
113	Bolsas plástica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	40,00	\$	1.235,53	\$	49.421,24
116	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	40,00	\$	1.276,35	\$	51.054,10
117	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	40,00	\$	1.276,35	\$	51.054,10
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18	Par	10,00	\$	1.605,65	\$	16.056,46
126	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25	Par	10,00	\$	1.970,86	\$	19.708,62
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25	Par	10,00	\$	1.995,36	\$	19.953,55
128	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Elaborado en tela no tejida	Par	10,00	\$	2.246,27	\$	22.462,71
133	Tapabocas 1	- Desechable - Rollo con longitud mínima de 32 metros	Caja de mínimo 50 unidades	2,00	\$	5.738,96	\$	11.477,92
135	Papel higiénico 1	- Doble hoja blanca - Rollo con longitud mínima de 250 metros	Rollo	400,00	\$	704,31	\$	281.722,82
137	Papel higiénico 3	- Doble hoja blanca - Toallas	Rollo	30,00	\$	5.270,33	\$	158.109,86
146	Toallas para manos 6	interdobladadas, paquete con mínimo 150	Unidad	200,00	\$	3.302,19	\$	660.437,56
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima	Paquete de mínimo 25 unidades	200,00	\$	1.335,68	\$	267.135,95
152	Mezcladores	- Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2	Paquete de mínimo 1000	6,00	\$	830,58	\$	4.983,49
163	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1	Unidad	4,00	\$	1.105,99	\$	4.423,96
164	Filtro para greca 3	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de dos 2	Unidad	3,00	\$	1.865,27	\$	5.595,81
169	Termo para café 2	- Elaborada en acero inoxidable - Con válvula	Unidad	11,00	\$	24.116,26	\$	265.278,84
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio	Libra	150,00	\$	6.748,61	\$	1.012.291,73
176	Crema para café light	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$	7.224,32	\$	14.448,64
177	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	60,00	\$	3.076,31	\$	184.578,53
178	Azúcar 2	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos	Libra	60,00	\$	1.242,61	\$	74.556,40

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	\$ 27.491,21	\$ 27.491,21
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3)	Cajas de mínimo 20 en sobres	80,00	\$ 658,04	\$ 52.643,42
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en	Caja de mínimo 48 cubos	80,00	\$ 1.815,20	\$ 145.215,71
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora	Caja x 20 mínimo sobres	80,00	\$ 3.640,19	\$ 291.215,19
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	18,00	\$ 8.135,45	\$ 146.438,18

Precio total insumos por mes					\$ 4.547.880,00	
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------	--

4. Elementos, equipos y maquinaria

MAYO

KENNEDY

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
264	Olla 2	- Construcción en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 6 litros	Unidad	6.00	\$ 1.068,07	\$ 6.408,40
269	Carro exprimidor de trapero 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escumador	Unidad	2.00	\$ 75.000,00	\$ 150.000,00
269	Carro exprimidor de trapero 2	- Construcción en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escumador	Unidad	5.00	\$ 3.068,08	\$ 15.340,38
270	Carro de bebidas	- Construcción 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	- Tipo fija, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto, con 70 cm de profundidad en plástico	Unidad	6.00	\$ 443,17	\$ 2.659,04
321	Dispensador para papel higiénico 1	- 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	- ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros	Unidad	4.00	\$ 950,16	\$ 3.800,63
333	Greca para tintos 1	- 24 cm ancho - Cuerpo elaborada en lamina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	1.00	\$ 3.351,89	\$ 3.351,89
334	Greca para tintos 2	- 24 cm ancho - Cuerpo elaborada en lamina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	3.00	\$ 4.181,30	\$ 12.543,90
335	Greca para tintos 3	- 24 cm ancho - Cuerpo elaborada en lamina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	2.00	\$ 4.522,16	\$ 9.044,32
337	Horno microondas de tipo industrial	- 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto, con 10 cm de profundidad	Unidad	3.00	\$ 10.794,00	\$ 32.382,01
338	Estufa 1	- Lámina inoxidable - Eléctrica - Con perilla para regulación de potencia	Unidad	2.00	\$ 1.704,30	\$ 3.408,61
342	Aspiradora 1	- Motor con potencia mínima de 1.5 hp - De uso industrial para aspirado en seco y húmedo	Unidad	1.00	\$ 4.930,43	\$ 4.930,43
343	Aspiradora 2	- Motor con potencia mínima de 1.5 hp - De uso industrial para aspirado en seco y húmedo	Unidad	1.00	\$ 5.112,91	\$ 5.112,91
345	Lavabritadora 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

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes

\$277.647,46

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-04	2019-05	449014981	8492504442			2019/05/10	2019/05/21	BANCO COLPATRIA	\$23,459,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO			NOVEDADES										
No.	Identificación	Nombre	ingre	del	des	tar	cop	con	est	sin	lge	lma	as p
SUCURSAL: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)													
Centro de Trabajo: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)													
1	C.C.	51902273	ACERO LUZ										
2	C.C.	51902273	ACERO LUZ			25-14	24						
3	C.C.	10781071	DORRA JULIO			25-14	6				X		
4	C.C.	52081343	ZORRILLO LUZ			23/02/01	20						
5	C.C.	39159236	JARAMILLO YENIS			X 23/02/01	20						
6	C.C.	35420791	MERCHAN NIEVES			23/03/01	30						
7	C.C.	46554392	ORTIGON LUZ			25-14	30						
8	C.C.	51723248	PERDOMO ALBA			23/03/01	30						
9	C.C.	53067482	RODRIGUEZ GLORIA			23/02/01	30						
Total		Afiliados(8)											

PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242
				\$6,667,242	\$1,066,800					\$6,667,242	\$286,700			\$6,667,242

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-04	2019-05	449014981	8492504442			2019/05/10	2019/05/21	BANCO COLPATRIA	\$23,459,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS	
								VALOR LIQUIDADO	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS									
COLPENSIONES									
PORVENIR									
PROTECCION									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO									
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMPENSAR									
COOMEVA									
FAMISANAR									
NUEVA E.P.S.									
SALUD TOTAL									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3002790	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-04	2019-05	449014981	849250442	2019/05/10	2019/05/21	BANCO COLPATRIA	11	\$23,459,900	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO			
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$36,000			
TOTAL					121	\$1,689,100			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	3002290
Exonerado SENA e ICBF						
SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2019-05	2019-06	456986977	8493420360	E	2019/06/12	2019/06/12	BANCO COLPATRIA			\$58.801,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes												
No.	Identificación	Nombre	ingreso	ceda	bae	tot	cap	con	vac	dis	leg	lim	vac	exp	act	ret	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC		Aporte	Exonerado SENA e ICBF										
SUCURSAL: ALCALDIA KENEDY (9 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: ALCALDIA KENEDY (9 Afiliados)																																								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																																								
1	CC	51902273	ACERO LUZ															25-14	26		\$717,701	\$114,900	EP5017	26				\$717,701	\$28,800	CCF22	26		\$717,701	\$7,500	26		\$0	\$0	\$1,656,200	
2	CC	51902273	ACERO LUZ															25-14	4		\$110,416	\$17,700	EP5017	4				\$110,416	\$4,500	CCF22	4		\$110,416	\$0	4		\$0	\$1	\$180,000	
3	CC	10781071	DORIA JULIO															230201	22		\$658,557	\$105,400	EP5005	22				\$658,557	\$26,400	CCF22	22		\$658,557	\$6,900	22		\$0	\$1	\$26,700	
4	CC	10781071	DORIA JULIO															230201	3		\$89,804	\$14,400	EP5005	3				\$89,804	\$0	CC122	3		\$89,804	\$0	3		\$0	\$1	\$165,100	
5	CC	10781071	DORIA JULIO															230201	2		\$59,869	\$9,600	EP5005	2				\$59,869	\$0	CCF22	2		\$59,869	\$0	2		\$0	\$1	\$14,400	
6	CC	10781071	DORIA JULIO															230201	2		\$59,869	\$9,600	EP5005	2				\$59,869	\$0	CCF22	2		\$59,869	\$0	2		\$0	\$1	\$9,600	
7	CC	10781071	DORIA JULIO															230201	1		\$79,935	\$4,800	EP5005	1				\$79,935	\$0	CCF22	1		\$79,935	\$0	1		\$0	\$1	\$4,800	
8	CC	39159236	JARAMILLO YENIS															230301	21		\$979,682	\$92,000	EP5016	21				\$979,682	\$23,200	CCF22	21		\$979,682	\$6,100	21		\$0	\$1	\$145,300	
9	CC	39159236	JARAMILLO YENIS															230301	9		\$248,435	\$39,800	EP5016	9				\$248,435	\$10,000	CCF22	9		\$248,435	\$0	9		\$0	\$1	\$59,800	
10	CC	35400791	MERCHAN NIEVES															230201	30		\$828,116	\$132,200	EP5037	30				\$828,116	\$33,200	CCF22	30		\$828,116	\$8,200	30		\$0	\$1	\$207,600	
11	CC	65554392	ORTEGON LUZ															25-14	30		\$828,116	\$132,200	EP5037	30				\$828,116	\$33,200	CCF22	30		\$828,116	\$8,200	30		\$0	\$1	\$207,600	
12	CC	30226120	ORTIZ JUDY															X	231001	1		\$27,604	\$4,500	EP5037	1				\$27,604	\$1,200	CCF22	1		\$27,604	\$300	1		\$0	\$1	\$7,200
13	CC	51723248	PERDOMO ALBA															230301	23		\$634,889	\$107,600	EP5017	23				\$634,889	\$25,400	CCF22	23		\$634,889	\$6,700	23		\$0	\$1	\$159,100	
14	CC	51723248	PERDOMO ALBA															X	230301	7		\$193,228	\$31,000	EP5017	7				\$193,228	\$7,800	CCF22	7		\$193,228	\$0	7		\$0	\$1	\$46,600
15	CC	53067462	RODRIGUEZ GLORIA															230201	29		\$800,513	\$128,100	EP5008	29				\$800,513	\$32,100	CCF22	29		\$800,513	\$8,400	29		\$0	\$1	\$200,700	
16	CC	53067462	RODRIGUEZ GLORIA															X	230201	1		\$27,604	\$4,500	EP5008	1				\$27,604	\$0	CCF22	1		\$27,604	\$0	1		\$0	\$1	\$4,500
17	CC	23493012	RODRIGUEZ TERESA															25-14	30		\$828,116	\$132,200	EP5017	30				\$828,116	\$33,200	CCF22	30		\$828,116	\$8,200	30		\$0	\$1	\$207,600	
Total		Afiliados(9)															\$6,722,454			\$259,000						\$6,722,454			\$62,000						\$1,656,200					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2019-05	2019-06	456986977	8493420360	E	2019/06/12	2019/06/12	BANCO COLPATRIA		0	\$58.801,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								17		\$1,076,200	

COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1						\$4,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4						\$397,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4						\$265,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8						\$408,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9						\$62,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9						\$62,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002790	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	465986977	8493420360	E	2019/06/12	2019/06/12	BANCO COLPATRIA	0	\$58,801,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO					CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					CCFZ2	860,007,336	1	12	\$259,000
COLSUBSIDIO								12	\$259,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								12	\$259,000
COMPENSAR					EPS008	860,066,942	7	1	\$32,100
COOMEVA					EPS016	805,000,427	1	2	\$33,200
FAMISANAR					EPS017	830,003,564	7	5	\$99,700
NUEVA E.P.S.					EPS037	900,156,264	2	3	\$67,600
SANITAS					EPS005	800,251,440	6	1	\$26,400
TOTAL								293	\$1,656,200

146

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2019.

Cordialmente,

FIRMA

Dora Pulido G

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

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

Dada en Bogotá D.C, al día 4 del mes de Junio de 2019.

Cordialmente,

FIRMA Dora Pulido G
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal
Latina de Aseo S.A.S

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2019.

Cordialmente,

FIRMA

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

17494



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

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

Dada en Bogotá D.C, al día 4 del mes de Junio de 2019.

Cordialmente,

FIRMA

Dora Pulido G
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal
Latina de Aseo S.A.S



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

CERTIFICA QUE:

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

La presente se expide a solicitud del interesado a los 27 días del
Mes de Mayo de 2019

Cordialmente,

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

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

cruzf@colpatria.com



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



INGRESA EN:
www.colpatria.com



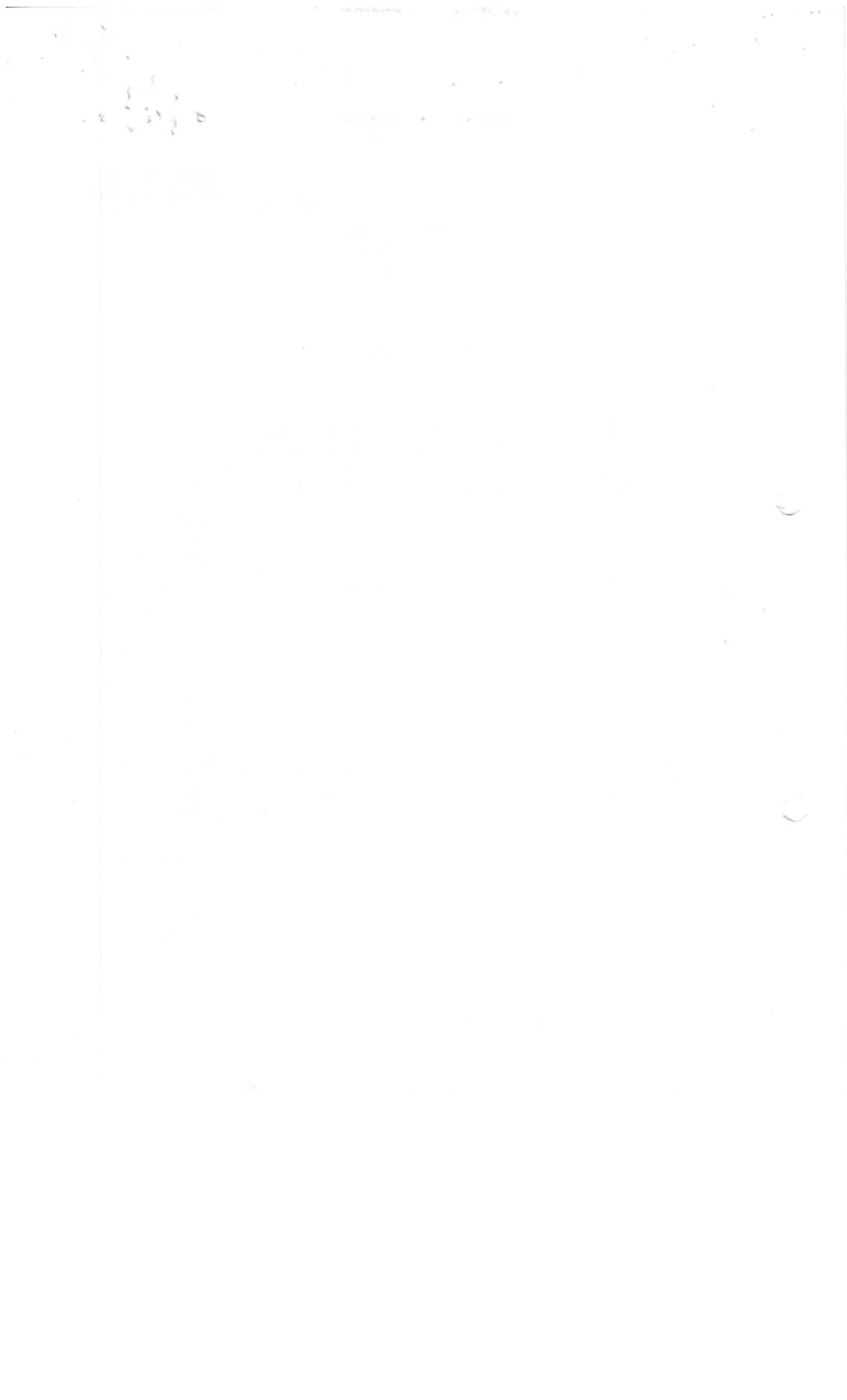
ENCUÉSTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.



Multibanca Colpatria



@Colpatria



ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY FONDO DE DESARROLLO LOCAL									
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 3									
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2019 Y EL 31 DE MAYO DE 2019									
CLASE DE CONTRATO ALQUILER Y SUMINISTRO No. 36176 VIGENCIA 2019									
1. INFORMACION DEL CONTRATISTA									
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA C.C. No. 901030557-7									
DIRECCIÓN: CALLE 94 B # 60-15 OFICINA 201 TELEFONO 3002290 CORREO ELECTRONICO lamcomercialcolombia@gmail.com									
CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio) NIT 6 C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO 0									
INFORMACION BANCARIA									
ENTIDAD BANCARIA BANCO COLPATRIA MUL CLASE DE CUENTA AHORROS No. CUENTA 4.602.010.284									
2. INFORMACION DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA PLANTA									
FORMA DE PAGO									
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									
PRORROGAS									
FECHA PRORROGA 1 NA									
FECHA PRORROGA 2 NA									
FECHA PRORROGA 3 NA									
TERMINACION CON PRORROGA(S) NA									
EJECUCION EN									
PLAZO INICIAL No. DE MESES 9,0									
3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUPERVISOR(A) LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ VINCULACION FUNCIONARIO DE PLANTA NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 0									
4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGUN PLANILLA OPERADOR) ERROR BASE SEGUN DECRETO 1703									
VALOR APORTES A SALUD 0									
VALOR APORTES A PENSION SI 0									
VALOR APORTES A R.L. 0									
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 0									
5. CONTROL ANTICIPO									
VALOR ANTICIPO INICIAL VALOR ANTICIPO POR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO									
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 33.074.734									
BALDO POR EJECUTAR 147.575.336									
PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 16.651.034									
IVA									
SUB-TOTAL PAGO PARCIAL 16.651.034									
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO									
MENOS: RETENCION EN GARANTIA									
MENOS: OTROS DESCUENTOS									
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 16.651.034									
INFORMACION PRESUPUESTAL									
No. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR REGISTRO PPTAL									
605 16-feb.-18 146.251.248									
651 5-mar.-19 15.650.070									
0-ene.-00									
0-ene.-00									
0-ene.-00									
TOTALES 161.901.318 33.074.734 16.651.034 49.725.768 112.175.550									
SON: (Valor en letras a cancelar en el presente corte): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS									
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 18%									
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 28%									
8. 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 04-06-19 2do recibo parcial 16.143.576									
3 02-07-19 3er recibo parcial 16.651.034									
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 18mo 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 49.725.768									
NUEVO SALDO POR EJECUTAR 130.924.302									
9. INFORMACION DEL PROYECTO									
No. PROYECTO (UPZ) TIPO DE POBLACION BENEFICIADA									
DIRECTA INDIRECTA									
CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA									
ACUMULADO ANTERIOR PERIODO TOTAL									
TOTAL									
10. POLIZAS									
CLASE No. % VR. ASEGURADO DESDE HASTA									
CUMPLIMIENTO ACUERDO MARCO DE PRECIOS 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
ANTICIPO 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
PRESTACIONES SOCIALES 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
RESPONSABILIDAD CIVIL 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
CALIDAD 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
ESTABILIDAD 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900									
En Bogotá D.C. el 2 de mayo de 2019 LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ									
recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES (3)									
ALQUILER Y SUMINISTRO 36176 de 2019									
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.									
Vo.Bo. Profesional de Planeación Nombre 0									
Vo.Bo. AUTORIZACION GIRO LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE LOCAL									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

152

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PERSONA JURIDICA)

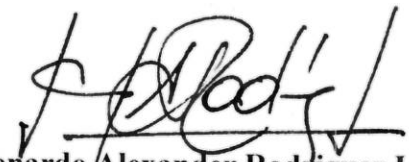
Teniendo en cuenta la factura 987 presentada por el contratista UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA identificado con NIT 901.030.557-7 sobre los servicios ofrecidos para dar cumplimiento a los términos contratados en el Acuerdo Marco de Precios con orden de compra 36176 de 2019, una vez realizada la revisión del servicio y los elementos recibidos, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y el 31 de MAYO 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 Total Contrato:	\$180.650.070
Valor a Pagar:	\$16.651.034
Ejecución de recursos	28%

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 julio de 2019

Interventor o Supervisor,


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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20195810145092 Fecha: 2/07/2019 Contrato. AMP: 201936176

Numero de Pago: 3

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)		04-07-19	
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			
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		22-07-19	
➤ 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



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

NIT: 901,030,557-7

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen Común
Actividad Económica 8121

RESOLUCION DIAN No.18762014267669 DE FECHA 30/04/2019

FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 951 A LA 1000

lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.com/www.latinadeaseo.com

Calle 94b # 60 - 15 Oficina 201 Tel:300 22 90 018000 182290 // Bogota DC // Colombia

FACTURA DE VENTA
N° 987

SEÑOR(ES) Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
NIT: 899.999.061
DIRECCION: Transv 78 k 41 a 04 SUR
TELEFONO: 4481400

CONTRATO Orden de Compra 36176
FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA DE FACTURA 4 de junio de 2019
FECHA VENCIMIENTO 4 de julio de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	Vigencia / Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL X VIGENCIA
7	Operario de Aseo y Cafeteria del mes de Mayo de 2019	Mes	1	\$ 1.412.515	\$ 9.887.605	\$ 9.887.605
1	Operario Mantenimiento trabajo en alturas	Mes	1	\$ 1.468.631	\$ 1.468.631	\$ 1.468.631
1	Bienes de Aseo y Cafeteria	Mes	1	\$ 4.547.880	\$ 4.547.880	\$ 4.547.880
1	Arriendo Maquinaria	Mes	1	\$ 277.647	\$ 277.647	\$ 277.647
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA CONFORMADA:						
70% ELIECER ALVAREZ BECERRA C.C. 5.581.343						
30% SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS NIT 900.388.536-6						
Pagar en BANCO COLPATRIA AHORROS 460-2010284 / UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA						

(DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$	16.181.763
	AIU	1,00%	\$	161.818
	IVA	19%	\$	307.453
	TOTAL		\$	16.651.034

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 NIT: 901,030,557-7 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA NIT: 901,030,557-7	ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION LA MERCADERIA Y/O SERVICIO DESCRITOS NOMBRE - FECHA - SELLO
--	--

CLIENTE

AMERICAN

ST. LOUIS

Mypm

155

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN		Autorización Numeración de Facturación			1876	
Espacio reservado para la DIAN 				Página 2 de 2 Hoja No. 2		
4. Número de formulario				18762014267669		
				(415)7707212489984(8020) 001876201426766 9		
5. Número de identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 3 0 5 5 7		7				
11. Razón social UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA						
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar						
1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA CL 94 B 60 15 OF 200					
	30. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	31. Prefijo	32. Desde el número 951	33. Hasta el número 1000	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762014267669  (415)7707212489984(8020) 001876201426766 9			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 0 5 5 7		6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2	
24. Dirección CL 94 B 60 15 OF 200						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 6 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.						
Colombia, un compromiso que no cede ante...						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.				Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante						
1001. Apellidos y nombres PULIDO GONZALEZ DORA RUTH				984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo doc. Cédula				985. Cargo		
1003. No. Identif. 51871631				989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria		
1004. DV 1				990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA				992. Área		
				993. Establecimiento		
997. Fecha formalización						2 0 1 9-0 4-3 0 / 1 0 : 1 2 : 4 7



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 FECHA: 19/07/2019
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA NIT. o C.C. 901.030.557
PERIODO: 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019
PAGO No. 3 DOCUMENTO No. 987

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-55	16.651.034,00		16.651.034,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	161.818,00	2,00%	3.236,00
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	307.453,00	15,00%	46.118,00
RETEICA	2-4-36-27	161.818,00	0,966%	1.563,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	2-4-36-90-04	0,00	5,00%	0,00
AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS				0,00
OTROS AJUSTES DE RETENCIÓN				0,00
	2-4-36-90-06	0,00	0,50%	0,00
TOTAL DESCUENTOS				50.917,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			16.600.117,00

Myram O
Contador F.D.L.

ACD
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.

OP-1969

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No. : 1969

Usuario Dilig.: CAVALDERRAMA
Fecha de Impresión 29-07-2019
Estado 111111010

Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Código: 008 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 19 de 2019 Consec.Ent:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

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: LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ

Detalle

CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO MAYO DE 2019.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Disponibilidad Código Registro Nombre Valor Aplicación(Gasto)

Rubro Fuente Detalle Valor

3-1-2-02-02-03-0005-002 01 10 \$16,651,034.00

734 3.1.2.02.02.03.0005.002 650 Servicios de limpieza general \$16,651,034.00

Fuente Detalle

01 10% de Ingresos Corrientes

VR BRUTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS \$16,651,034.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción % Descuento Base de Retención Código Contable VALORES

Valor Bruto 1-9-08-01-01 \$16,651,034.00

RETEFUENTE SERVICIOS 2% 2 \$161,818.00 2-4-36-05 \$3,236.00

RETEICA 9 66 X MIL .966 \$161,818.00 2-4-36-27 \$1,563.00

RETEIVA 15% 15 \$307,453.00 2-4-36-25 \$46,118.00

TOTAL DESCUENTOS \$50,917.00

VALOR NETO a Girar DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS \$16,600,117.00

Código Contable 2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cedula Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Leonardo Alexander Rodriguez Lopez
Lunes, Julio 22 de 2019 02:07 PM
Planilla No.113

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Lunes, Julio 22 de 2019 12:18 PM
Planilla No.113

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