



UNION TEMPORAL
BIO LIMPIEZA

36 176-19

Bogota, D.C 02 Agosto de 2019

Alcaldia Local de Kennedy
R No. 2019-581-018704-2
2019-08-02 16:30 - Folios: 1 Anexos: 18
Destino: Area de Gestion de Desar



Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
Ciudad.

Stepane

Estimados Señores:

Me permito enviar Factura 1075 correspondiente al servicio de Julio de 2019

Cordialmente


Marlene Barreto
DEPARTAMENTO CONTABLE
TEL: 3002290

NIT. 901.030.557-7

BIO LIMPIEZA

UNION TEMPORAL



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
JULIO

Paquete de Servicios				Valores		
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515,00	\$9.887.605,00	Recargo por dotación especial
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.630,70	\$1.468.630,70	
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	\$4.544.913,18	\$4.544.913,18	
Arriendo de Maquinaria		1	Mes	\$127.647,46	\$127.647,46	
						Recargo por Trabajo
						Recargo por dotación
						Subtotal
						% AIU
						IVA
						Total
						Valor Total

B. Elementos, equipos y maquinaria

JULIO

KENNEDY

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
264	Olla 2	- Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 35 litros	Unidad	6,00	\$ 1.068,07	\$ 6.408,40
268	Carro exprimidor de trapero 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de extracción	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 de ancho por 60 cm de alto	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 toallitas de manos 1	- Elaborado en plástico ABS - Para toallitas de papel en rollo de 150 metros	Unidad	4,00	\$ 950,16	\$ 3.800,63
333	Greca para tintos 1	- 26 cm de ancho - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	1,00	\$ 3.351,89	\$ 3.351,89
334	Greca para tintos 2	- 26 cm de ancho - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	3,00	\$ 4.181,30	\$ 12.543,90
335	Greca para tintos 3	- 26 cm de ancho - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo	Unidad	2,00	\$ 4.522,16	\$ 9.044,32
337	Horno microondas de tipo industrial	- 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto por 40 cm de profundidad	Unidad	3,00	\$ 10.794,00	\$ 32.382,01
338	Estufa 1	- De dos puertos - Lámina inoxidable - Eléctrica - Con perilla para regulación	Unidad	2,00	\$ 1.704,30	\$ 3.408,61
342	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w	Unidad	1,00	\$ 4.930,43	\$ 4.930,43
343	Aspiradora 2	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w	Unidad	1,00	\$ 5.112,91	\$ 5.112,91
345	Lavabriladora 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	\$127.647,46
--	--------------

h

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) dcs fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	8,00	\$ 3.070,32	\$	24.562,57
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
5	Jabón abrasivo	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%.	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	5,00	\$ 2.995,21	\$	14.976,05
10	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	\$ 12.025,57	\$	48.102,28
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dcs fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.077,11	\$	40.616,86
15	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dcs fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	\$ 5.909,87	\$	11.819,73
16	Detergente multiusos en polvo	-Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	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) de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.178,34	\$	41.426,75
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	8,00	\$ 4.696,65	\$	37.573,20
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	10,00	\$ 3.419,75	\$	34.197,54
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	2,00	\$ 5.026,20	\$	10.052,40
32	Creolina 2	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 14.050,02	\$	14.050,02
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	5,00	\$ 3.289,67	\$	16.448,35
38	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	\$ 1.931,13	\$	3.862,26
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
41	Cera Polimérica	- Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 15.069,12	\$	120.552,99

5

187

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
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	8,00	\$ 7.694,58	\$ 61.556,66
51	Varsol ecológico	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	\$ 27.517,57	\$ 55.035,14
52	Desmanchador multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante. - Para superficies de todo tipo.	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	1,00	\$ 12.357,16	\$ 12.357,16
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	7,00	\$ 4.802,24	\$ 33.615,69
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	2,00	\$ 3.691,35	\$ 7.382,71
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	8,00	\$ 1.132,66	\$ 9.061,29
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	8,00	\$ 2.388,87	\$ 19.111,00
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	8,00	\$ 1.312,82	\$ 10.502,56
71	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	8,00	\$ 360,32	\$ 2.882,54
73	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho - Cerdas suaves elaboradas con PEI calibre entre 0,3 y 0,4 mm.	Unidad	8,00	\$ -	\$ -
81	Repuestos para escoba 3	- Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo resaca	Unidad	8,00	\$ 2.249,54	\$ 17.996,30
90	Mecha para trapeo 1	-Elaborado con hilaza de algodón natural - Peso mínimo de 250 gr	Unidad	8,00	\$ 4.645,53	\$ 37.164,21
92	Mecha para trapeo 3	-Elaborado con hilaza de algodón natural - Peso mínimo de 450 gr	Unidad	8,00	\$ 3.525,35	\$ 28.202,76
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	30,00	\$ 291,19	\$ 8.735,80
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	70,00	\$ 1.235,53	\$ 86.487,17
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	70,00	\$ 1.276,35	\$ 89.344,67

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
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 - Tipo doméstico	Paquete de mínimo 6	70,00	\$ 1.276,35	\$ 89.344,67
124	Guantes 1	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo - Tipo doméstico	Par	10,00	\$ 1.605,65	\$ 16.056,46
126	Guantes 3	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro - Tipo doméstico	Par	10,00	\$ 1.970,86	\$ 19.708,62
127	Guantes 4	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo - Tipo industrial	Par	10,00	\$ 1.995,36	\$ 19.953,55
128	Guantes 5	- Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro - Elaborados en látex desechable (tipo cirugía)	Par	2,00	\$ 2.246,27	\$ 4.492,54
129	Guantes 6	- Empovalidos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	1,00	\$ 9.249,06	\$ 9.249,06
130	Guantes 7	- Elaborados en carnaza - Tallas 7 a 9	Par	2,00	\$ 4.701,55	\$ 9.403,10
132	Guantes 9	- Elaborados en hilaza - Tallas 7 a 9	Par	2,00	\$ 2.237,56	\$ 4.475,13
34	Tapabocas 2	- Elaborado en tela no tejida de polipropileno y poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Unidad	2,00	\$ -	\$ -
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	300,00	\$ 704,31	\$ 211.292,12
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	30,00	\$ 5.270,33	\$ 158.109,86
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	150,00	\$ 3.302,19	\$ 495.328,17
147	Pañuelos	- Doble hoja - Color blanco	Caja de mínimo 70 unidades	1,00	\$ -	\$ -
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz - Elaborados en plástico	Paquete de mínimo 25 unidades	400,00	\$ 1.335,68	\$ 534.271,89
152	Mezcladores	- 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	5,00	\$ 24.116,26	\$ 120.581,29
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	Libra	150,00	\$ 6.748,61	\$ 1.012.291,73
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	60,00	\$ 3.076,31	\$ 184.578,53

7

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
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	60,00	\$ 1.242,61	\$ 74.556,40
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	80,00	\$ 658,04	\$ 52.643,42
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	80,00	\$ 1.815,20	\$ 145.215,71
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	Caja x 20 mínimo sobres	80,00	\$ 3.640,19	\$ 291.215,19
208	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	5,00	\$ 1.412,42	\$ 7.062,12
209	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde - Pocillo y plato de porcelana blanca para café.	Unidad	3,00	\$ 2.624,55	\$ 7.873,65
224	Terno para café (Compra)	- Sin diseño - Plato de mínimo 12 cm de diámetro y pocillo de mínimo 150 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y debe ser apta para uso en horno microondas.	Juego	1,00	\$ 48.329,17	\$ 48.329,17

Precio total insumos por mes

\$ 4.544.913,18

190

REMISION No. 10143

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA DE KENNEDY

Nit 900214565

CLIENTE UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

SUCURSA ALCALDIA DE KENNEDY

NIT 901030557 7

DIRECCIO CL 94 B 60 15 OF 200

TELEFON

Direccion de Entrega

CIUDAD Bogota D.C.

Etiqueta Personalizado 4 (Encabezado)	FORMA DE PAGO	Etiqueta Código Vendedor
---------------------------------------	---------------	--------------------------

miércoles, 24 de julio de 2019

Credito

Código	Descripción	Cantidad	Lote	Etiqueta Nota
PB-00022	AMENITADOR FRUTOS DEL CAMPO LI PR (AL) BRIZ * 3800 MI	7,00		
EA-00059	ATOMIZADOR ERGONOMICO DE 500 ML CON CATILLO	5,00		
EA-00067	BALDE 10 LITROS GENERIC	3,00		
EA-00086	BAYETILLA BLANCA NACIONAL FILETEADA 70x100 cm	8,00		
PB-00057	BLANQUEADOR LI BRIZ * 3800ml	10,00		
BO-00022	BOLSA AZUL 70 X 90 PAQ 8	5,00		
BO-00056	BOLSA GRIS 70 X 90 PQ 8	20,00		
BO-00153	BOLSA ROJA 40 X 55 PAQ 8	30,00		
PB-00080	CERA POLIMERICA LI BRIZ * 3800ml	8,00		
PB-00094	CREOLINA BRIZ x 3800 MI	1,00		
PB-00411	CUBRERASGUÑOS BRIZ X 200 ML	2,00		
PS-00106	DESNGRASANTE MULTIUSOS LI BRIZ x 3800 MI	2,00		
EA-00091	DETERGENTE L. MULTIUSOS LI FRUTOS DEL BOSQUE BRIZ * 3800ml	8,00		
EA-00323	DETERGENTE L. MULTIUSOS LI LIMON BRIZ * 3800ml	8,00		
EA-00335	DETERGENTE TENAX X 1000 grs	2,00		
EA-00460	JABON EN BARRA BIG 300 GRS	8,00		
PB-00450	JABON PIA LI BRIZ X 3800ml	4,00		
EA-00540	LIMPIADOR ABRASIVO EN ALVO BENSOL x 500 Grs	1,00		
PB-00415	LIMPIADOR DE EQUIPOS PARA OFICINA BRIZ * 300 PIST	5,00		
PS-00210	LIMPIADOR DESINFECTANTE BRIZ PINO/LIMON * 3.800 ml	8,00		
PB-00170	LIMPIAVIDRIOS BRIZ x 3800 ml	2,00		
PB-00412	LUS RAMUEBLES BRIZ X 200 ML	2,00		
EA-00569	MECHA TRAPERO REF 100 EKO 1A	8,00		
EA-00989	PANO ABSORBENTE 1A 38 x 88 CENTIMETRO	8,00		
PB-00239	REMOVEDOR DE CERA BR * 3800ml	8,00		
EA-00689	TOTAL BLANCA SANITIS FOLD PAQx150	150,00		
CA-00440	MAQU DE CARTON BLANCO CNZ PQT X 50	200,00		

DECLARO HABER RECIBIDO A CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA REMISION. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES QUE USTED HAYA RECIBIDO LA MERCANCIA

Firma y sello de Recibido:

Andrés Amal
C.C. 90300585

Alistó

Revisó

Transportó

C.C.

Fecha de Recibido:

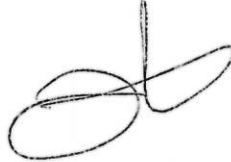
CRA 68 E N° 10 A 49 Teléfono 7455181

Nit 900214565
CLIENTE UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT 901030557 7
SUCURSAL ALCALDIA DE KENNEDY
DIRECCION CL 94 S 60 16 OF 200
CIUDAD Bogota D.C.

Trans. No. 41 A-04 S. H.

TELEFONO

REFERENCIAL		FECHA DE VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO
lunes, 22 de julio de 2019		21-ago-19		SONIA GOMEZ ORTIZ	Credito
Código	DESCRIPCION	Cantidad			
PB-00006	ALCOHOL INDUSTRIAL LP BRIZ *750ml	2,00			
PB-00299	MANTENEDOR DE BRILLO BRIZ X 3800 ML	8,00			
PB-00424	VAR SOL ECOLOGICO BRIZ * 3800 ML	2,00			
EA-00390	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE REF 340-9	8,00			
EA-01014	MECHA TRAPERO REF 500 X 220G 1A	8,00			

 Andrea Anas
CC 1030587576

01 Firma Responsable _____ Verificado Por _____



RECOR S.A.S

DISTRIBUCIONES S.A.S

REMISION

DESTINATARIO		Nº	1012
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY	FECHA	18 de julio de 2019
Sede	PRINCIPAL		
Dirección	TV 78 K # 41 A 04 SUR		
ENTREGAR A	Andrea Stephanie Arias / 3013384713	CLIENTE QUE ENVIA	
		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	8
5	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	4
52	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	1
57	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	2
60	Limpiones 1, En tela de toalla fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	8
71	Esponjilla 2, doble uso (material e esponjilla blanda y abrasiva)	Unidad	8
73	Esponjilla 4, elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo	Unidad	8
97	Pads 4, para remocion, café o negro de 20 pulgadas	Unidad	2
124	Guantes 1, tipo domestico, color amarillo	Par	10
126	Guantes 3, tipo domestico, calibre 25, color negro	Par	10
127	Guantes 4, tipo domestico, calibre 25, color rojo	Par	10
128	Guantes 5, tipo industrial, calibre 35, color negro	Par	2
129	Guantes 6, elaborados en latex desechable, tipo cirugia	Caja de mínimo 100 unidades	1
130	Guantes 7, elaborados en carnaza	Par	2
132	Guantes 9, elaborados en hilaza	Par	2
134	Tapabocas 2, desechable, con soporte nasal	Unidad	2
135	Papel higiénico 1, de 32 metros, doble hoja blanca	Rollo	300
137	Papel higiénico 3, de 250 metros, doble hoja blanca	Rollo	30
147	Pañuelos, doble hoja color blanco	Caja de mínimo 70 unidades	1
152	Mezcladores, en plastico color rojo café o blanco	Paquete de mínimo 1000	5
169	Termo para café 2, en acero inoxidable. con valvula dispensadora, de 1,9 litros	Unidad	5
172	Café 2, tostado y molido, tipo medio, tipo gourmet	Libra	150
177	Azúcar 1, blanca	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	60
178	Azúcar 2, blanca	Libra	60
186	Aromática , para infusion de mínimo 3 sabores 100 % naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	80
188	Bebida de panela, instantanea granulada, de mínimo 3 sabores	Caja de mínimo 48 cubos	80
190	Infusión frutal, para infusion, sabores 100 % naturales	Caja x 20 mínimo sobres	80
224	Terno para café (Compra) : pocillo y plato de porcelana para café, sin diseño, plato de mínimo 12 cm de diametro y pocillo de mínimo de 150 cc	Juego	1

OBSERVACIONES
18 JUL 2019
NOMBRE CLARO Y CÉDULA QUIEN RECIBE
FIRMA QUIEN RECIBE

Andres Arias
19/07/19



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7
CALLE 94B N° 60 - 15 OFICINA 201
TELEFONO 3002290 MOVIL 3134095008
www.latinadeaseo.com

Nombre		ENTIDAD			
NIT		FONNDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		UTBIO-0016	
Contacto				FECHA	
Direccion de Entrega				3/07/2019	
Item	DESCRIPCIÓN				CANT
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	40
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	40
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	40
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	40

Elaborado por: Jhonathan Castellanos
Aprobado por: Gina Poveda
Nombre Persona Que Recibe:

UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7
CALLE 94E N° 60 - 15 OFICINA 201
TELEFONO 3002290 MOVIL 3134095008
www.latinadeaseo.com

Nombre		ENTIDAD		UTBIO-0048	
NIT		ALCALDIA DE KENNEDY		FECHA	
Contacto				18/07/2019	
Direccion de Entrega		TRANV. 78K # 41A - 04 SUR			
Item	DESCRIPCION				CANT
113	Bolsas plastica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de minimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		PAQ X 6 UNID	30
116	Bolsas plastica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de minimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico		PAQ X 6 UNID	25
117	Bolsas plastica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de minimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico			10

Elaborado por: Jhonathan Castellanos

UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7

Aprobado por: Gina Paola Rincon

Nombre Persona Que Recibe:

[Signature] Andrea Ariza 19/07/19

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 # 40 - 15	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2019-06	2019-07	474134205	8494847323	E	2019/07/10	2019/07/25	BANCO COLPATRIA		57,801,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLAADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS															
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tre	de	a	e	d	p	a	p	c	o	r	v	s	i	n	i	g	e	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC								
SUCURSAL: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																																									
1	CC	51902273																				25-14	30	\$6,694,849	\$1,071,800			\$6,694,849	\$261,400			\$6,694,849	\$261,400								
2	CC	10781071																				23-03-01	6	\$179,607	\$28,800	EP5009	6	\$179,607	\$7,200	CCF722	30	\$828,116	\$33,200	CCF722	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200
3	CC	10781071																				23-03-01	18	\$538,805	\$86,100	EP5009	18	\$538,805	\$71,600	CCF72	18	\$538,805	\$58,700	CCF72	18	\$538,805	\$58,700	14-11	18	\$538,805	\$58,700
4	CC	10781071																				23-03-01	1	\$29,935	\$4,300	EP5005	1	\$29,935	\$0	CCF72	1	\$29,935	\$0	CCF72	1	\$29,935	\$0	14-11	1	\$29,935	\$0
5	CC	10781071																				23-03-01	5	\$149,672	\$24,000	EP5005	5	\$149,672	\$0	CCF72	5	\$149,672	\$0	CCF72	5	\$149,672	\$0	14-11	5	\$149,672	\$0
6	CC	39159236																				23-03-01	30	\$828,116	\$132,300	EP5016	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200
7	CC	354-020791																				23-03-01	21	\$579,682	\$92,800	EP5037	21	\$579,682	\$23,200	CCF72	21	\$579,682	\$23,200	CCF72	21	\$579,682	\$23,200	14-11	21	\$579,682	\$23,200
8	CC	354-020791																				23-03-01	9	\$248,435	\$39,400	EP5037	9	\$248,435	\$10,000	CCF72	9	\$248,435	\$10,000	CCF72	9	\$248,435	\$10,000	14-11	9	\$248,435	\$10,000
9	CC	46354192																				25-14	21	\$579,682	\$92,800	EP5037	21	\$579,682	\$23,200	CCF72	21	\$579,682	\$23,200	CCF72	21	\$579,682	\$23,200	14-11	21	\$579,682	\$23,200
10	CC	65554392																				25-14	9	\$248,435	\$39,400	EP5037	9	\$248,435	\$10,000	CCF72	9	\$248,435	\$10,000	CCF72	9	\$248,435	\$10,000	14-11	9	\$248,435	\$10,000
11	CC	51723248																				23-03-01	27	\$745,305	\$119,300	EP5017	27	\$745,305	\$29,900	CCF72	27	\$745,305	\$29,900	CCF72	27	\$745,305	\$29,900	14-11	27	\$745,305	\$29,900
12	CC	51723248																				23-03-01	2	\$55,208	\$8,900	EP5017	2	\$55,208	\$2,300	CCF72	2	\$55,208	\$2,300	CCF72	2	\$55,208	\$2,300	14-11	2	\$55,208	\$2,300
13	CC	51723248																				23-03-01	1	\$27,604	\$4,500	EP5017	1	\$27,604	\$1,200	CCF72	1	\$27,604	\$1,200	CCF72	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$1,200
14	CC	53057462																				23-03-01	30	\$828,116	\$132,300	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200
15	CC	53493012																				25-14	30	\$828,116	\$132,300	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	CCF72	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200
Total	Afiliados (8)																					\$6,694,849				\$261,400				\$6,694,849				\$261,400				\$6,694,849			

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.	3002290	51	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-06	2019-07	474134205	8494847323	E		2019/07/10	2019/07/25	BANCO COLPATRIA	57 801,100
								15	

RESUMEN DE PAGO			
RIESGO	CODIGO	NIT	DV
			AFILIADOS
			VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)		25-14	7	15	\$1,071,800
COLPENSIONES		900,336,004	4		\$397,600
PORVENIR	230301	800,224,808	4		\$265,200
PROTECCION	230201	800,229,739	7		\$409,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			8		\$56,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$56,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			13		\$261,400
CO: SUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1		\$261,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900388535	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 n.º 40 - 15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3002790	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2019-06	2019-07	474134205	8494847323	2019/07/10	2019/07/25	BANCO COLOPATRIA	15		\$7,801,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)							13	\$261,400	
COMPENSAR				EPS008	860,066,942	7	1	\$33,200	
COOMEVA				EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200	
FAMISANAR				EPS017	830,003,564	7	5	\$99,800	
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	4	\$66,400	
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	2	\$28,800	
TOTAL							38	\$1,651,300	

15
196

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, al primero (01) días del mes de Agosto de 2019.

Cordialmente,

FIRMA

Dora Ruth Pulido Gonzalez

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

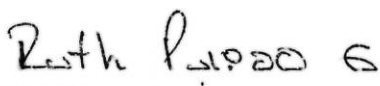
Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes 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 primero (01) días del mes de Agosto de 2019.

Cordialmente,

FIRMA


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

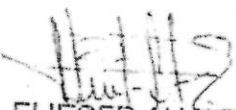
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

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 el pago de los aportes parafiscales realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Dada en Bogotá D C, ai 02 días del Mes de Agosto de 2019.

Cordialmente,



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

199/18



BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A
NIT. 860.034.594-1

OFICINA ISERRA100
COD. 460

CERTIFICA QUE:

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO
OR UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
OR ELIECER ALVAREZ BECERRA identificado con Nit: 9010305577,
se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de Cuenta De Ahorros No
4602016284 con fecha de apertura del día 17 de Mayo de 2017

Se expide a solicitud del interesado el día 05 del mes de Julio del año 2019

DIRIGIDO A: QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordialmente,

Milena Angulo | Gerente Comercial

Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank
www.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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Numero ingreso:

82 Interno: 1054

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso: 2019 Fecha ingreso: 20 septiembre 2019

Documento soporte:

ORDEN COMPRA DE FACTURA

Número doc. soporte:

201936176

Fecha doc. soporte: 15 agosto 2019

Proveedor:

NIT 901030557 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

1075

Fecha doc. remisión: 15 agosto 2019

Encargado de bodega:

WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Dependencia solicitante: 1208320000000 ALMACEN

Observaciones:

radicado 20195820016303 julio

Ítem	Elemento	Nombre del elemento		Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2857	JABON EN BARRA		UNIDAD	8	5-1-11-55	3.070,00	24.560,00
2	2857	JABON EN BARRA		UNIDAD	16	5-1-11-55	939,00	15.024,00
3	2857	JABON EN BARRA		UNIDAD	5	5-1-11-55	2.995,00	14.975,00
4	2904	DISPENSADOR JABON LIQUIDO		UNIDAD	4	5-1-11-55	12.026,00	48.104,00
5	2412	LIMPIADOR		UNIDAD	8	5-1-11-55	5.077,00	40.616,00
6	2412	LIMPIADOR		UNIDAD	2	5-1-11-55	5.910,00	11.820,00
7	637	JABON DETERGENTE		UNIDAD	2	5-1-11-55	4.225,00	8.450,00
8	637	JABON DETERGENTE		UNIDAD	8	5-1-11-55	5.179,00	41.432,00
9	2539	DESINFECTANTE		UNIDAD	8	5-1-11-55	4.697,00	37.576,00
10	2548	LIMPIAVIDRIO		UNIDAD	2	5-1-11-55	3.532,00	7.064,00
11	635	BLANQUEADORES		GALON	10	5-1-11-55	3.420,00	34.200,00
12	11	ALCOHOL ANTISEPTICO		UNIDAD	2	5-1-11-55	5.027,00	10.054,00
13	1520	CREOLINA		GALON	1	5-1-11-55	14.050,00	14.050,00
14	2412	LIMPIADOR		UNIDAD	5	5-1-11-55	3.289,00	16.445,00
15	2549	LUSTRAMUEBLES		UNIDAD	2	5-1-11-55	1.931,00	3.862,00
16	2549	LUSTRAMUEBLES		UNIDAD	2	5-1-11-55	3.377,00	6.754,00
17	641	CERA POLIMERICA		GALON	8	5-1-11-55	15.069,00	120.552,00
18	4283	SELLANTE PARA PISOS		UNIDAD	8	5-1-11-55	8.908,00	71.264,00
19	1565	REMOVEDOR DE CERA 3750 CC		UNIDAD	8	5-1-11-55	7.695,00	61.560,00
20	25	VAR SOL		UNIDAD	2	5-1-11-55	27.518,00	55.036,00
21	4098	DESMANCHADOR		GALON	1	5-1-11-55	12.357,00	12.357,00
22	12	AMBIENTADOR AEROSOL		UNIDAD	7	5-1-11-55	4.802,00	33.614,00
Total elementos de consumo:							689.369	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Numero ingreso: 82 Interno: 1054

Documento soporte: ORDEN COMPRA DE FACTURA

Proveedor: NIT 901030557 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Documento remisión: FACTURA

Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Observaciones: radicado 20195820016303 julio

INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Estado ingreso: APROBADO

Número doc. soporte: 201936176

Número doc. remisión: 1075

Fecha ingreso: 2019

Fecha doc. soporte: 15 agosto 2019

Fecha doc. remisión: 15 agosto 2019

Dependencia solicitante: 1208320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	12	AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	2	5-1-11-55	3.691,00	7.382,00
24	631	LIMPIONES	UNIDAD	8	5-1-11-55	1.133,00	9.064,00
25	14	BAYETILLA	UNIDAD	8	5-1-11-55	2.388,00	19.104,00
26	2062	PAÑOS SECANTES	UNIDAD	8	5-1-11-55	1.313,00	10.504,00
27	2543	ESPONJILLA BRILLO FINO	UNIDAD	8	5-1-11-55	361,00	2.888,00
28	2543	ESPONJILLA BRILLO FINO	UNIDAD	8	5-1-11-55	2.249,00	17.992,00
29	2550	MECHA TRAPERO REF 800	UNIDAD	8	5-1-11-55	4.646,00	37.168,00
30	2550	MECHA TRAPERO REF 800	UNIDAD	8	5-1-11-55	3.525,00	28.200,00
31	2062	PAÑOS SECANTES	UNIDAD	2	5-1-11-55	9.251,00	18.502,00
32	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	30	5-1-11-55	292,00	8.760,00
33	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	70	5-1-11-55	1.235,00	86.450,00
34	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	70	5-1-11-55	1.277,00	89.390,00
35	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	70	5-1-11-55	1.277,00	89.390,00
36	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	10	5-1-11-55	1.605,00	16.050,00
37	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	10	5-1-11-55	1.971,00	19.710,00
38	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	10	5-1-11-55	1.996,00	19.960,00
39	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	2	5-1-11-55	2.247,00	4.494,00
40	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	1	5-1-11-55	9.249,00	9.249,00
41	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	2	5-1-11-55	4.702,00	9.404,00
42	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	2	5-1-11-55	2.237,00	4.474,00
43	640	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	300	5-1-11-55	704,00	211.200,00
44	640	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	30	5-1-11-55	5.271,00	158.130,00
Total elementos de consumo:						1.566.834	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Numero ingreso: 82

Documento soporte: ORDEN COMPRA DE FACTURA

Proveedor: NIT 901030557

Documento remisión: FACTURA

Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Observaciones: radicado 20195820016303 julio

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Estado ingreso: APROBADO

Número doc. soporte: 201936176

NIT 901030557

Número doc. remisión: 1075

Dependencia solicitante: 1208320000000 ALMACEN

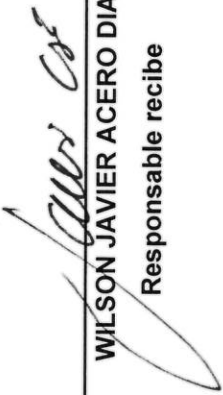
Vigencia ingreso: 2019

Fecha ingreso: 20 septiembre 2019

Fecha doc. soporte: 15 agosto 2019

Fecha doc. remisión: 15 agosto 2019

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
45	3106	TOALLA PARA MANOS	UNIDAD	150	5-1-11-55	3.302,00	495.300,00
46	593	VASOS	UNIDAD	400	5-1-11-55	1.335,00	534.000,00
47	651	MEZCLADORES	PAQUETE	5	5-1-11-55	831,00	4.155,00
48	2108	TERMO 1L	UNIDAD	5	5-1-11-55	24.117,00	120.585,00
49	629	CAFÉ	LIBRAS	150	5-1-11-55	6.748,00	1.012.200,00
50	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	60	5-1-11-55	3.076,00	184.560,00
51	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	60	5-1-11-55	1.242,00	74.520,00
52	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	658,00	52.640,00
53	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	1.815,00	145.200,00
54	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	3.645,00	291.600,00
55	2776	ATOMIZADOR	UNIDAD	5	5-1-11-14-11	1.423,00	7.115,00
56	759	BALDE	UNIDAD	3	5-1-11-14-02	2.625,00	7.875,00
57	2108	TERMO 1L	UNIDAD	1	5-1-11-55	48.329,00	48.329,00
Total elementos de consumo:							4.544.913



WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Responsable recibe

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY FONDO DE DESARROLLO LOCAL									
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 5									
PARCIAL X FINAL									
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de julio de 2019 Y EL 31 de julio 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	
DIRECCION:		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)		0		ENTIDAD BANCARIA		CLASE DE CUENTA		No. CUENTA	
NIT E C.O. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO		0		BANCO COLPATRIA MUL		AHORROS		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.									
3. INFORMACION DEL CONTRATO									
VALOR CONTRATO		VALOR INICIAL		180.650.070		FECHAS		EJECUCION EN	
ADICIONES		VALOR ADICION 1				FECHA DE INICIO		5/03/2019	
VALOR ADICION 2		VALOR ADICION 3				TERMINACION INICIAL		6/12/2019	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		180.650.070				FECHA PRORROGA 1		PRORROGAS	
						FECHA PRORROGA 2		No MESES O DIAS	
						FECHA PRORROGA 3		No MESES O DIAS	
						TERMINACION CON PRORROGA(S)		No MESES O DIAS	
								0,0	
								9,0	
4. 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	
5. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL									
BASE INGRESO COTIZACION (IBC SEGUN PLANILLA OPERADOR)		ERROR BASE SEGUN DECRETO 1703		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.)			
VALOR APORTA A SALUD		VALOR APORTA A PENSION		SI		VALOR APORTA A R.L.		0	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		0							
6. CONTROL ANTICIPO									
VALOR ANTICIPO INICIAL		VALOR ANTICIPO POR ADICION		TOTAL ANTICIPO		AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	
0		-		-		0		0	
7. CONTROL RETENCION EN GARANTIA									
SALDO ANTERIOR		VALOR RETENCION EN OTIA PRESENTE CORTE		ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA					
-		-		-					
8. INFORMACION PARA EL PAGO									
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL		VALOR TOTAL CONTRATADO		180.650.070		No. REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	
ACUMULADO CORTES PARCIALES		66.023.817				650		5-mar.-19	
SALDO POR EJECUTAR		114.626.253				651		5-mar.-19	
PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)		16.493.631							
IVA									
SUB-TOTAL PAGO PARCIAL		16.493.631							
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO		-							
MENOS: RETENCION EN GARANTIA		-							
MENOS: OTROS DESCUENTOS		-							
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE		16.493.631							
9. VALIDACION DE SALDOS									
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL		96.132.622							
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		0							
(MENOS): SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA		-							
SALDO POR EJECUTAR		96.132.622							
10. PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 37%									
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 46%									
11. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS									
No.		FECHA		CONCEPTO		VALOR			
1		02-05-19		1er recibo parcial		16.991.166			
2		04-06-19		2do recibo parcial		16.143.676			
3		02-07-19		3er recibo parcial		16.051.694			
4		02-08-19		4to recibo parcial		16.398.040			
5		08-09-19		5to recibo parcial		16.466.631			
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				13ra recibo parcial					
14				14to recibo parcial					
15				15to recibo parcial					
16				16to recibo parcial					
17				17mo recibo parcial					
18				18vo recibo parcial					
19				19no recibo parcial					
20				20mo recibo parcial					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

203

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PERSONA JURIDICA)

Teniendo en cuenta la factura 1075 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 JULIO 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:	\$16.493.631
Ejecución de recursos	46%

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 3 de SEPTIEMBRE de 2019

Supervisor,

Sandra Liliانا 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20195810187042 Fecha: 3/09/2019 Contrato. AMP: 201936176

Numero de Pago: 5

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)		9/9/19	9/9/19
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		24-09-19	
➤ 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

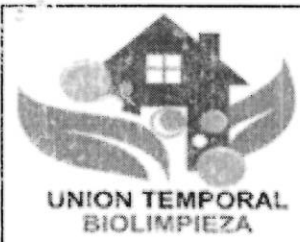
Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 01 de noviembre de 2017

Página 1 de 1

205



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Nit 901.030.557
No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No. 18762015971458 DE FECHA 30/07/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1051 A LA 1100
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.co
Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

FACTURA DE VENTA
N° 1075

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA KENNEDY
NIT: 899999061 9 TELEFONO: 4481400
DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR Bogota D.C.

CONTRATO: Orden de Compra 36176

FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS

FECHA FACTURA: 01 de agosto de 2019

FECHA VENCIMIENTO 31 de agosto de 2019

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

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL16.028.796

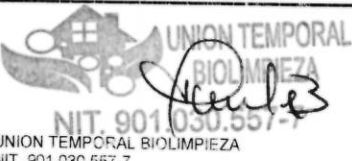
AIU1,00%160.288

IVA19%304.547

TOTAL
FACTURA16.493.631

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

FIRMA AUTORIZADA



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

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

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.355-3

REPUBLICA DE COLOMBIA		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 13762015971458			
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			
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		Cod. 3 2			
24. Dirección		CL 94 B 60 15 OF 200			
25. País		26. Departamento		27. Municipio	
Colombia		Bogotá D.C.		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 este 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 podemos evadir.					
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			
1002. Tipo doc. Cédula		1003. No. identif. 51671631		1004. DV 1	
1005. Cod. Representación		Representante Legal Principal			
1006. Organización		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA			
984. Apellidos y nombres		985. Cargo			
986. Dependencia		Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria			
990. Lugar administrativo		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
991. Organización		992. Área			
993. Establecimiento		997. Fecha formalización			
		2 0 1 9 - 0 7 - 3 0 / 0 8 : 0 6 : 1 4			



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 JULIO DE 2019
PAGO No. 5

FECHA: 24/09/2019
NIT. o C.C. 901.030.557
AL 31 DE JULIO DE 2019
DOCUMENTO No. 1075
ID 50193

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-55	16.493.631,00		16.493.631,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	160.288,00	2,00%	3.206,00
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	304.547,00	15,00%	45.682,00
RETEICA	2-4-36-27	160.288,00	0,966%	1.548,00
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				50.436,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			16.443.195,00

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.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 2643

Usuario Dilig. : CAVALLERRAMA

Fecha de Impresión : 02-10-2019

Estado : 111111010

Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Código: 008 Unidad Ej: 01 Fecha de Vigencia: SEPTIEMBRE 24 de 2019 Conserva: F. I.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Dirección: CL 127 B BIS 72 05 OF 101

C.C o NIT: 901030557 Banco Sucursa: SCOTIABANK COLPATRIA S A

Regimen: 3002290

Telefono y Fax: 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: SANDRA LILIANA CORREDOR

Acta de Recibo No.: Detalle

CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2019. PAGO 5 DOCUMENTO 1075

lipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-02-02-03-0005-002	01	10	\$14,844,268.00	734	3.1.2.02.02.03.0005.002	650	Servicios de limpieza general	\$14,844,268.00
3-3-1-15-07-45-1363-000	01	10	\$1,649,363.00	735	3.3.1.15.07.45.1363.000	651	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	\$1,649,363.00

Fuente

Detalle

01 Recursos del Distrito

10 10% de Ingresos Corrientes

01 Recursos del Distrito

10 10% de Ingresos Corrientes

VR BRUTO

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

\$16,493,631.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$16,493,631.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$160,288.00	2-4-36-05	\$3,206.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$160,288.00	2-4-36-27	\$1,548.00
RETEIVA 15%	15	\$304,547.00	2-4-36-25	\$45,682.00

TOTAL DESCUENTOS

\$50,436.00

VALOR NETO a Girar

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

\$16,443,195.00

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
Martes, Septiembre 24 de 2019 04:10 PM
Planilla No.157

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Martes, Septiembre 24 de 2019 03:15 PM
Planilla No.157

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