



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019581023869-2 Fecha: 18/11/2019 Contrato. AMP: 201936176
Numero de Pago: 7
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: <ul style="list-style-type: none"> > 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	<i>[Signature]</i>		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	<i>[Signature]</i>		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	<i>[Signature]</i>	11/11/19	11/12/19
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS <ul style="list-style-type: none"> > 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	<i>[Signature]</i>		
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. <ul style="list-style-type: none"> > Recibe y verifica el listado de los documentos > Re programa PAC > Elabora y aprueba Orden de Pago > Revisa y valida Planilla > Firma digital 	Profesional con funciones de Presupuesto	<i>[Signature]</i>		
<ul style="list-style-type: none"> > Revisa Planilla > Firma digital 	Alcalde Local	<i>[Signature]</i>		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	<i>[Signature]</i>		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE
12-12-19	La certificación de Parafiscales debe ir firmada en original.		

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



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

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

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՈՒՆԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

**UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA**

Bogota, octubre 01 de 2019

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Alcaldía de Kennedy
Ciudad.

2/10/2019

Sticker web

Alcaldía Local de Kennedy

R No. 2019-581-023869-2

2019-10-02 15:34 - Folios: 1 Anexos: 13

Destino: Area de Gestion de Desarr

<https://app.gobiernobogota.gov.c...> 1/2

*Stk. Parive
Anas*

Respetados Señores:

Nos permitimos adjuntar la factura No 1125 Correspondiente al servicio de aseo y cafetería del mes septiembre de 2019.

Agradezco su atención.

Cordialmente;



**UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA**
NIT. 901.030.557-7
Diana Marcela Sanchez Sanchez
Departamento de Contabilidad
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT 901.030.557

239 X



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
 Actividad Económica 8121
 RESOLUCION DIAN No. 18763000132711 DE FECHA 28/08/2019
 FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1101 A LA 1150
 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° 1125

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	CONTRATO: Orden de Compra 36176
SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA KENNEDY	FORMA DE PAGO: ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NIT: 899999061 9 TELEFONO: 4481400	FECHA FACTURA: 01 de octubre de 2019
DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR Bogotá D.C.	FECHA VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
7	Operario de Aseo y Cafeteria Del mes Septiembre 2019	mes	1	1.412.515	9.887.605	9.887.605
1	Operario de Mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Del mes Septiembre 2019	mes	1	1.468.630	1.468.630	1.468.630
1	Bienes de aseo y cafeteria	mes	1	2.109.694	2.109.694	2.109.694
1	Arriendo de Maquinaria	mes	1	138.441	138.441	138.441

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

TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE	SUBTOTAL		13.604.370
	AIU	1,00%	136.044
	IVA	19%	258.483
	TOTAL FACTURA		13.998.897

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

FIRMA AUTORIZADA

 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
 NIT: 901.030.557-7

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

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
 Nit. 900.534.356-3

240 ✗



Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763000132711



(41517707212489984(8020) 001876300013271 1

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	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 U.A.E. 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. 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.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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.	5 1 8 7 1 6 3 1
1004. DV	1
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal
1006. Organización	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización 2 0 1 9 - 0 8 - 2 8 / 1 6 : 4 4 : 3 2

242

2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 ORDEN DE COMPRA 36176
 SEPTIEMBRE

Paquete de Servicios					Valores			
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515,00	\$9.887.605,00			\$9.887.605
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.630,70	\$1.468.630,70			\$1.468.631
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	\$2.109.693,58	\$2.109.693,58			\$2.109.694
Arriendo de Maquinaria		1	Mes	\$138.441,46	\$138.441,46			\$138.441
						Recargo por Trabajo		\$0,00
						Recargo por dotación		\$0,00
						Subtotal		\$13.604.371
						% AIU	1,00%	\$136.044
						IVA		\$258.483
						Total		\$13.998.897

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5,00	\$ -	\$ -
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	5,00	\$ 938,89	\$ 4.694,47
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.021,59	\$ 40.172,72
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 16.986,65	\$ 16.986,65
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	5,00	\$ 5.178,34	\$ 25.891,72
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	5,00	\$ 4.696,65	\$ 23.483,25
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15,00	\$ 3.419,75	\$ 51.296,31
37	Desodorizador de alfombras y tapizados	- Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor.	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr	1,00	\$ 7.131,25	\$ 7.131,25
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	8,00	\$ 4.802,24	\$ 38.417,94
57	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	5,00	\$ 3.691,35	\$ 18.456,76
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	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
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	8,00	\$ 219,89	\$ 1.759,13
117	Boisas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	20,00	\$ 1.276,35	\$ 25.527,05
129	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empoaldos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	3,00	\$ 9.249,06	\$ 27.747,19

244 \$

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
130	Guantes 7	- Elaborados en carmaza - 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
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	2,00	\$ 5.738,96	\$ 11.477,92
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	250,00	\$ 704,31	\$ 176.076,76
146	Toallas para manos 6	- Toallas interdobliadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	50,00	\$ 3.302,19	\$ 165.109,39
147	Pañuelos	- Doble hoja - Color blanco	Caja de mínimo 70 unidades	2,00	\$ -	\$ -
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	120,00	\$ 6.748,61	\$ 809.833,39
176	Crema para café light	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	1,00	\$ 7.224,32	\$ 7.224,32
177	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	50,00	\$ 3.076,31	\$ 153.815,44
178	Azúcar 2	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$ 1.242,61	\$ 62.130,33
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	50,00	\$ 658,04	\$ 32.902,13
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	50,00	\$ 1.815,20	\$ 90.759,82
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	Caja x 20 mínimo sobres	50,00	\$ 3.640,19	\$ 182.009,49
193	Agua potable 3	- Agua potable potable purificada - Con gas	Botella plástica de mínimo 500 ml		\$ -	\$ -
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	10,00	\$ 8.135,45	\$ 81.354,54

Precio total insumos por mes \$ 2.109.693,58

245 X

B. Elementos, equipos y maquinaria

SEPTIEMBRE

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 5 litros	Unidad	6,00	\$ 1.068,07	\$ 6.408,40
268	Carro exprimidor de traperos 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros	Unidad	5,00	\$ 3.068,08	\$ 15.340,38
270	Carro de bebidas	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas	Unidad	3,00	\$ 3.696,02	\$ 11.088,07
319	Señales peatonales de prevención y atención 2	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm x 25 cm	Unidad	6,00	\$ 443,17	\$ 2.659,04
321	Dispensador para papel higiénico 1	- Elaborado en plástico ABS blanco - Para rollo de 250 metros y 400 metros	Unidad	4,00	\$ 576,57	\$ 2.306,29
323	Dispensador de toallas de manos 1	- Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel en rollo de 150 metros	Unidad	4,00	\$ 950,16	\$ 3.800,63
333	Greca para tintos 1	- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	1,00	\$ 3.351,89	\$ 3.351,89
334	Greca para tintos 2	- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	3,00	\$ 4.181,30	\$ 12.543,90
335	Greca para tintos 3	- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24	Unidad	2,00	\$ 4.522,16	\$ 9.044,32
337	Horno microondas de tipo industrial	- Capacidad mínima de 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de profundidad	Unidad	4,00	\$ 10.794,00	\$ 43.176,01
338	Estufa 1	- Lámina inoxidable - Eléctrica - Con perilla para control de temperatura	Unidad	2,00	\$ 1.704,30	\$ 3.408,61
342	Aspiradora 1	- para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia mínima de 1000 w	Unidad	1,00	\$ 4.930,43	\$ 4.930,43
343	Aspiradora 2	- para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia mínima de 1000 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 \$138.441,46

246

SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS

NIT:900388536-6

CALLE 94B N° 60 - 15 OFICINA 201

TELEFONO 3002290 MOVIL 3134095008

www.latinadeaseo.com

ENTIDAD QUE ENVIA		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	UBIO-0023-1	
CONTRATO		ALCALDIA DE KENNEDY	FECHA DE EMISION	
Horario		08AM A 11AM Y DE 2PM A 4PM	30/08/2019	
Contacto		ANDREA ARIAS		
Direccion		Trans 78 K No. 41 A-04 Sur		
No.	Bien	Especificación	Presentación	BOGOTA
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	5
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1
17	Detergente multiusos líquido	-Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 80% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5
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	5
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	15
37	Desodorizador de alfombras y tapizados	- Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor.	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr.	1
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	8
57	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	5
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	8
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	8
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
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
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	8
117	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	20
129	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empoaldos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	3
130	Guantes 7	- Elaborados en carnaza - Tallas 7 a 9	Par	2
132	Guantes 9	- Elaborados en hilaza - Tallas 7 a 9	Par	2
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	2
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	250

3-Sep-19
 Andrea Arias
 3002290

247 \$

146	Toallas para manos 6	- Toallas interdobradas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	50
147	Pañuelos	- Doble hoja - Color blanco	Caja de mínimo 70 unidades	2
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	100
176	Crema para café light	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	1
177	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	50
178	Azúcar 2	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50
186	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	50
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	50
190	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá	Caja x 20 mínimo sobres	50

Ingeby
5-8-2019
1030557839

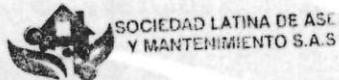
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

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

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

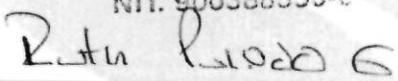
Dada en Bogotá D.C, al segundo (02) días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente,



NIT. 900388536-6

FIRMA


DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the organization's finances and for ensuring compliance with applicable laws and regulations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to handle receipts, invoices, and other financial documents, as well as the frequency and timing of record-keeping activities.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting department in the overall financial management process. It highlights the department's responsibility for providing accurate and timely financial information to management and other stakeholders.

4. The fourth part of the document addresses the importance of internal controls in the financial reporting process. It describes how these controls help to prevent and detect errors and fraud, and how they contribute to the reliability of the organization's financial statements.

5. The fifth part of the document discusses the role of the audit function in the financial reporting process. It explains how audits provide an independent and objective assessment of the organization's financial statements and internal controls, and how they help to ensure the integrity of the financial reporting process.

6. The sixth part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in the financial reporting process. It emphasizes the need for the organization to provide clear and concise information about its financial performance and position to its stakeholders.

7. The seventh part of the document discusses the role of the board of directors in the financial reporting process. It highlights the board's responsibility for overseeing the organization's financial reporting and for ensuring that the financial statements are accurate and reliable.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall success of the organization. It explains how accurate and reliable financial information is essential for making informed decisions and for achieving the organization's long-term goals.



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557-7, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente legibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas compensación familiar; Fueron pagados por la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS.**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, al segundo (02) días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente,



Ruth Pulido Gonzalez
NIT. 901.030.557-7

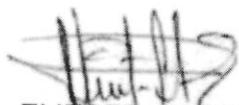
FIRMA _____
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

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

Dada en Bogotá D.C, al dos (02) días del mes de octubre del 2019

Cordialmente,



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

252

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S		PRINCIPAL		Calle 94 b # 60 - 15		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3002290		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor			
Pensión	Salud	499808110		2019/09/10		2019/09/26		BANCO COLPATRIA		\$34,612,200			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE													
EMPLEADO													
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										
SUCURSAL: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)													
Centro de Trabajo: ALCALDIA KENEDY (8 Afiliados)													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)													

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			ing	med	acc	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC		Aporte
1	CC	51902273				25-14	30	\$6,694,844	\$1,071,200	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$0	\$0	\$1,678,300	SI
2	CC	10781071				25-14	30	\$6,694,844	\$1,071,200	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$0	\$0	\$1,678,300	SI
3	CC	39159236				230201	30	\$828,116	\$143,700	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$207,600	SI
4	CC	35402791				230201	30	\$828,116	\$132,500	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$225,100	SI
5	CC	5554392				25-14	30	\$828,116	\$132,500	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$207,600	SI
6	CC	51723248				25-14	30	\$828,116	\$132,500	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$207,600	SI
7	CC	53067462				230201	30	\$828,116	\$132,500	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$207,600	SI
8	CC	24493012				25-14	30	\$828,116	\$132,500	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$33,200	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$8,700	\$828,116	\$0	\$0	\$207,600	SI
Total	Afiliados (8)							\$6,694,844	\$1,071,200	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$268,400	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$70,300	\$6,694,844	\$0	\$0	\$1,678,300	SI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Razon Social													
SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S													
Clase Aportante													
PRINCIPAL													
Direccion													
Calle 94 b # 60 - 15													
Ciudad-Departamento													
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.													
Teléfono													
3002290													
Exonerado SENA e ICBF													
SI													

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Razon Social													
SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S													
Clase Aportante													
PRINCIPAL													
Direccion													
Calle 94 b # 60 - 15													
Ciudad-Departamento													
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.													
Teléfono													
3002290													
Exonerado SENA e ICBF													
SI													

RESUMEN DE PAGO													
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias	Mora	Banco	Valor			
2019-08	2019-09	499808110	8497178484	E	2019/09/10	2019/09/26	16		BANCO COLPATRIA	\$34,612,200			

RESUMEN DE PAGO													
AFILIADOS													
AFILIADORAS:	CODIGO	NIT	DV	VALOR LIQUIDADO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)													
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$1,071,200									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$397,500									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$265,000									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)													
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$408,700									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)													
COLSUBSIDIO	CCFZZ	860,007,336	1	\$70,300									
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)													
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	1	\$70,300									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	\$268,400									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	3	\$268,400									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$268,400									
SANITAS	EPS005	800,251,440	1	\$268,400									
TOTAL			171	\$1,678,300									



Ingreso de almacén

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad ejecutora: 08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
 Numero ingreso: 95 Interno: 1067 Estado ingreso: APROBADO Vigencia ingreso: 2019 Fecha ingreso: 27 noviembre 2019
 Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO Número doc. soporte: 201936176 Fecha doc. soporte: 07 noviembre 2019
 Proveedor: NIT 901030557 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
 Documento remisión: FACTURA Número doc. remisión: 1125 Fecha doc. remisión: 01 octubre 2019
 Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ Dependencia solicitante: 120832000000 ALMACEN
 Observaciones: RADICADO 20195820022243

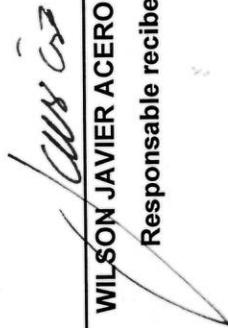
Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2857	JABON EN BARRA	UNIDAD	5	5-1-11-55	939,00	4.695,00
2	2904	DISPENSADOR JABON LIQUIDO	UNIDAD	8	5-1-11-55	5.022,00	40.176,00
3	1509	GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	1	5-1-11-55	16.986,00	16.986,00
4	2540	DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	5	5-1-11-55	5.179,00	25.895,00
5	2539	DESINFECTANTE	UNIDAD	5	5-1-11-55	4.697,00	23.485,00
6	635	BLANQUEADORES	GALON	15	5-1-11-55	3.420,00	51.300,00
7	2412	LIMPIADOR	UNIDAD	1	5-1-11-55	7.132,00	7.132,00
8	12	AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	8	5-1-11-55	4.802,00	38.416,00
9	12	AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	5	5-1-11-55	3.691,00	18.455,00
10	14	BAYETILLA	UNIDAD	8	5-1-11-55	2.388,00	19.104,00
11	2062	PAÑOS SECANTES	UNIDAD	8	5-1-11-55	1.313,00	10.504,00
12	2543	ESPONJILLA BRILLO FINO	UNIDAD	8	5-1-11-55	361,00	2.888,00
13	2543	ESPONJILLA BRILLO FINO	UNIDAD	8	5-1-11-55	220,00	1.760,00
14	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	20	5-1-11-55	1.277,00	25.540,00
15	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	3	5-1-11-55	9.249,00	27.747,00
16	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	2	5-1-11-55	4.702,00	9.404,00
17	2545	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDAD	2	5-1-11-55	2.237,00	4.474,00
18	2554	TAPABOCAS DESECHABLES	UNIDAD	2	5-1-11-55	5.742,00	11.484,00
19	640	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	250	5-1-11-55	704,00	176.000,00
20	3106	TOALLA PARA MANOS	UNIDAD	50	5-1-11-55	3.302,00	165.100,00
21	629	CAFÉ	LIBRAS	120	5-1-11-55	6.748,00	809.760,00
22	631	LIMPIONES	UNIDAD	8	5-1-11-55	1.133,00	9.064,00
Total elementos de consumo:						1.499.369	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
 Numero ingreso: 95 Interno: 1067
 Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO
 Proveedor: NIT 901030557 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
 Documento remisión: FACTURA
 Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ
 Observaciones: RADICADO 20195820022243

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
 Estado ingreso: APROBADO Vigencia ingreso: 2019 Fecha ingreso: 27 noviembre 2019
 Número doc. soporte: 201936176 Fecha doc. soporte: 07 noviembre 2019
 Número doc. remisión: 1125 Fecha doc. remisión: 01 octubre 2019
 Dependencia solicitante: 12083200000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	630	AROMATICAS	CAJA	1	5-1-11-55	7.225,00	7.225,00
		CREMA LIGTH	CREMA LIGTH		UND		
24	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	50	5-1-11-55	3.076,00	153.800,00
25	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	50	5-1-11-55	1.242,00	62.100,00
26	630	AROMATICAS	CAJA	50	5-1-11-55	658,00	32.900,00
27	630	AROMATICAS	CAJA	50	5-1-11-55	1.815,00	90.750,00
28	630	AROMATICAS	CAJA	50	5-1-11-55	3.643,00	182.150,00
29	3824	AGUA	UNIDAD	10	5-1-11-14-09	8.140,00	81.400,00
Total elementos de consumo:						2.109.694	


WILSON JAVIER ACERO DIAZ
 Responsable recibe





254

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PERSONA JURIDICA)

Teniendo en cuenta la factura 1125 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 30 de septiembre de 2019**

Contrato No.:	AMP-2019 ¹ 36176
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:	\$13.998.897
Ejecución de recursos	62%

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 18 de noviembre 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



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO No. 201936176
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PAGO No. 7

FECHA: 12/12/2019
NIT. o C.C. 901.030.557
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DOCUMENTO No. 1125
ID 50193

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-55	13.998.897,00		13.998.897,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	136.044,00	2,00%	2.721,00
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	258.483,00	15,00%	38.772,00
RETEICA	2-4-36-27	136.044,00	0,966%	1.314,00
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				42.807,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			13.956.090,00

Mysen
Contador F.D.L.

[Signature]
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OPD 3643

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.



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 3643

Usuario Dilig.: CAVALDERRAMA
Fecha de Impresión: 28-12-2019
Estado: 11111010Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Código: 008 Unidad Fij.: 01Nombre: UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Dirección: CL 127 B BIS 72 05 OF 101
C.C o NIT: 901030557 Banco/Sucursal: SCOTIABANK COLPATRIA S A
Regimen: 3002290
Telefono y Fax: Cuenta No/Clase: 4602010284 ACompromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 201936176 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: SANDRA CORREDORDetalle
CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tipo 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	\$12.599.007,00	734	3.1.2.02.02.03.0005.002	650	Servicios de limpieza general	\$12.599.007,00
3-3-1-15-07-45-1363-000	01 10	\$1.399.890,00	735	3.3.1.15.07.45.1363.000	651	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	\$1.399.890,00

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

VR BRUTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIEI PESOS \$13.998.897,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONFABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$13.998.897,00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$136.044,00	2-4-36-05	\$2.721,00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$136.044,00	2-4-36-27	\$1.314,00
RETEIVA 15%	15	\$258.483,00	2-4-36-25	\$38.772,00

TOTAL DESCUENTOS \$42.807,00
VALOR NETO a Girar: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS \$13.956.090,00

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, Diciembre 17 de 2019 11:56 AM, Planilla No.215
Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Andrea Casas Duran, Martes, Diciembre 17 de 2019 11:35 AM, Planilla No.215

257