



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019581068642 Fecha: 16/12/2019 Contrato. AMP: 201936176

Numero de Pago:8

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		16/12/19	
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor		16/12/19	
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)		16/12/19	
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			
➤ 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



Bogotá, D.C 01 de noviembre de 2019

Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
Ciudad.



Estimados Señores:

Me permito enviar factura de venta No. 1188 servicio del mes de octubre, orden de compra 36176.

Cordialmente



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

NIT. 900388536-6

Diana Marcela Sánchez
DEPARTAMENTO CONTABLE
TEL: 3002290



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

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

RESOLUCION DIAN No. 18763000804523 DE FECHA 01/10/2019

FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1151 A LA 1200

lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail

Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

FACTURA DE VENTA

N° 1188

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 noviembre de 2019

DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR

Bogota D.C.

FECHA VENCIMIENTO

01 de diciembre de 2019

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

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

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL		11.494.677
AIU	1,00%	114.947
IVA	19%	218.399
TOTAL FACTURA		11.828.022

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

Roth Pupo
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7

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

NOMBRE - FECHA - SELLO

NIT. 901.030.557-7

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3

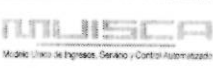
261 70

		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal				001	
2. Concepto 0 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14655193478			
				 (415)7707212489934(8020) 000001465519347 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 3 0 5 5 7 - 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACION							
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de identificación:		27. Fecha expedición:	
Lugar de expedición		28. País:		29. Departamento:		30. Ciudad/Municipio:	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA							
36. Nombre comercial:							
37. Sigla:							
UBICACION							
País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal: CL 94 B 60 15 OF 200							
42. Correo electrónico: lamdireccioncolombia@gmail.com		43. Código postal: 0		44. Teléfono 1: 3 0 0 2 2 9 0		45. Teléfono 2: 3 1 2 5 2 8 1 3 4 7	
CLASIFICACION							
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código: 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 1 0 0 3		48. Código: 1 2		51. Código: 52. Número establecimientos: 52	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código: 7 9 1 4 4 8							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Obligados aduaneros							
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20							
Exportadores							
55. Forma: 56. Tipo: 57. Modo: 58. CPC: 59. Servicio: 1 2 3							
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos: SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 7							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PULIDO GONZALEZ DORA RUTH 985. Cargo: Representante legal Certificado			

262 8

		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18763000804523  (415)7707212489984(8020) 001876300080452 3			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 0 5 5 7		6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA							
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá							Cód. 3 2
24. Dirección CL 94 B 60 15 OF 200							
25. País Colombia			26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La 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			
na del solicitante							
1001. Apellidos y nombres, PULIDO GONZALEZ DORA RUTH				984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 5 1 8 7 1 6 3 1				985. Cargo			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal				989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria			
1006. Organización UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA				990. Lugar administrativo			
1004. DV 1				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
				992. Área			
				993. Establecimiento			
997. Fecha formalización						2 0 1 9 - 1 0 - 0 1 / 1 6 : 3 1 : 3 6	

263 9

		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18763000804523			
						(415)7707212489984(8020) 0018763000804523			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 0 3 0 5 5 7		7							
11. Razón social UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
29. Establecimiento UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA CL 94 B 60 15 OF 200									
1	30. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	31. Prefijo	32. Desde el número 1151	33. Hasta el número 1200	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
29. Establecimiento									
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento									
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ORDEN DE COMPRA 36176
OCTUBRE

Paquete de Servicios					Valores			
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	7	Mes	\$1.412.515,00	\$9.887.605,00			\$9.887.605
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	\$1.468.630,70	\$1.468.630,70			\$1.468.631
Arriendo de Maquinaria		1	Mes	\$138.441,46	\$138.441,46			\$138.441
						Recargo por Trabajo		\$0,00
						Recargo por dotación		\$0,00
						Subtotal		\$11.494.677
						% AIU	1,00%	\$114.947
						IVA		\$218.399
						Total		\$11.828.023

\$15.625.645

264



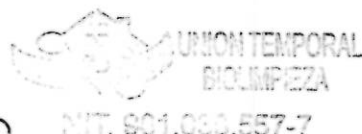
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

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 901.030.557-76, 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 primer (01) días del mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,



FIRMA

Dora Pulido G
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA



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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS** identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante os últimos seis (6) mese 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 primer (01) días del mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,

FIRMA


DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

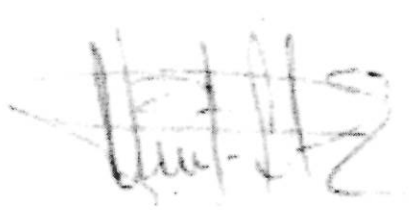
267 7

CERTIFICACIÓN

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 aportes parafiscal.

Dada en Bogotá D.C, a los (01) días del mes de Noviembre de 2019

Cordialmente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA BOGOTA D.E.	3007240
							Exonerado SENA e ICBF
							SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2019-09	2019-10	505744604		E	2019/10/09	2019/10/09	\$83,570,000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 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
2019-09	2019-10	505744604	8402/898515	E		2019/11/09	2019/10/09	BANCO COLPATRIA	0
									\$81.570,000

[illegible]

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)	25-14	900,336,004	7	8	\$1,071,200
COLPENSIONES				3	\$397,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$408,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$70,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$70,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$268,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	\$268,400
PEPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$268,400
COMPENSAR	EP-S008	860,066,942	7	1	\$33,200
COOMEVA	EP-S016	805,000,427	1	1	\$33,200
FAMISANAR	EP-S017	830,003,564	7	3	\$99,600

2019/10/30 03:36 PM

270 7x



Vivimos lo mismo que tú.

del grupo Scotiabank

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A

NIT. 860.034.594-1

COD. 019

HUB PYME ZONA 3

CERTIFICA QUE:

La compañía **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO** identificada con Nit:9003885366, y **ELIECER ALVAREZ BECERRA**, identificado con CC 5581343 posee vínculo con el Banco Colpatria a través del producto:

Tipo cuenta	Nº cuenta	Fecha Apertura	Estado
ahorros	4602010284	17/05/2017	activa

Esta cuenta se apertura para el manejo de los recursos de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**, con NIT 9010305577

La presente se expide el día 02 de Octubre de 2019.

Cordialmente,

Yeni Yoana Gonzalez Suarez

Profesional Soporte Hub Pyme 3 | VP Banca Comercial & PYME

Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank
Oficina HUB PYME ZONA 3 Calle 72 # 8- 67 PISO 4, Bogotá, Colombia
T.+ 571 2543030 Ext. 5024
gonzalve@colpatria.com
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



ENCUÉTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.



Multibanca Colpatria



@Colpatria



271

Bogotá, D.C 05 noviembre de 2019



Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
Ciudad.

Ac pane.

Estimados Señores:

Me permito enviar la factura 1189 correspondiente al servicio prestado en el mes de octubre del 2019.

Cordialmente


UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
TEL: 001.030.557-7
Dina Marcela Sánchez
DEPARTAMENTO CONTABLE
TEL: 3002290

222 X



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

No somos auto retenedores-Responsables I.V.A. Régimen común
Actividad Económica 8121
RESOLUCION DIAN No. 18763000804523 DE FECHA 01/10/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1151 A LA 1200
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail

Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

FACTURA DE VENTA

N° 1189

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 noviembre de 2019

DIRECCION: TV 78 K 41 A 04 SUR

Bogota D.C.

FECHA VENCIMIENTO

01 de diciembre de 2019

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
1	Bienes de aseo y cafeteria Del mes Octubre 2019	mes	1	3.724.474	3.724.474	3.724.474

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

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

SUBTOTAL		3.724.474
AIU	1,00%	37.245
IVA	19%	70.765
TOTAL FACTURA		3.832.484

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

Ruth Pulido

NIT. 901.030.557-7

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901 030.557-7

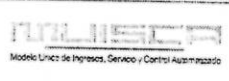
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION LA
MERCADERIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS

NOMBRE - FECHA - SELLO

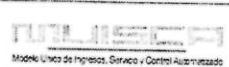
CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3

274 13

		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18763000804523  (415)7707212489984(8020) 001876300080452 3			
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							
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				984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 51871631				985. Cargo			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal				989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria			
1006. Organización UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA				990. Lugar administrativo			
1004. DV 1				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
				992. Área			
				993. Establecimiento			
997. Fecha formalización						2 0 1 9 - 1 0 - 0 1 / 1 6 : 3 1 : 3 6	

275 74

		Autorización Numeración de Facturación				1876		
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2				
				4. Número de formulario 18763000804523				
								
				(415)7707212489984(8020) 001876300080452 3				
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 3 0 5 5 7		7						
11. Razón social								
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA								
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar								
29. Establecimiento								
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA CL 94 B 60 15 OF 200								
1	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
	COMPUTADOR		3		1151	1200	24	AUTORIZACIÓN
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud

276

2

Paquete de Servicios					Valores			
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	\$3.724.473,53	\$3.724.473,53			\$3.724.474
					Recargo por Trabajo			
					Recargo por dotación			
					Subtotal			
					% AIU			
					1,00%			
					IVA			
					Total			
					\$3.832.484			

277 3

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	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	8,00	\$ 938,89	\$ 7.511,16
10	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5,00	\$ 12.025,57	\$ 60.127,85
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 16.986,65	\$ 16.986,65
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 5.077,11	\$ 40.616,86
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
3	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
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	5,00	\$ 7.694,58	\$ 38.472,91
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
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	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

278

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	8,00	\$ 2.388,87	\$ 19.111,00
67	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoiado - 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	Unidad	8,00	\$ 354,50	\$ 2.835,96
80	Repuestos para escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PVC, plumiliadas, calibre entre 0,4 y 0,6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	8,00	\$ 3.047,57	\$ 24.380,56
81	Repuestos para escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - 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 rosca	Unidad	8,00	\$ 2.249,54	\$ 17.996,30
93	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00	\$ 2.412,82	\$ 4.825,65
7	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	45,00	\$ 291,19	\$ 13.103,70
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	45,00	\$ 1.235,53	\$ 55.598,89
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	45,00	\$ 1.276,35	\$ 57.435,86
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	45,00	\$ 1.276,35	\$ 57.435,86
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	8,00	\$ 1.605,65	\$ 12.845,17
126	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00	\$ 1.970,86	\$ 15.766,90
127	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	8,00	\$ 1.995,36	\$ 15.962,84
128	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	2,00	\$ 2.246,27	\$ 4.492,54
129	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empovalidos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	1,00	\$ 9.249,06	\$ 9.249,06
130	Guantes 7	- Elaborados en camaza - 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

279 \$

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
134	Tapabocas 2	- Elaborado en tela no tejida de polipropileno y poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Unidad	2,00	\$ 1.388,53	\$ 2.777,06
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 interdobladadas, 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	\$ 3.885,27	\$ 3.885,27
152	Mazcladores	- Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo, café o blanco	Paquete de mínimo 1000	5,00	\$ 830,58	\$ 4.152,91
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	180,00	\$ 6.748,61	\$ 1.214.750,08
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	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
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Boteillon de mínimo 20 litros	16,00	\$ 8.135,45	\$ 130.167,27
209	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	2,00	\$ 2.624,55	\$ 5.249,10
Precio total insumos por mes					\$ 3.724.473,53	

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	PEDIDO OCTUBRE 2019	
Contacto		ANDREA ARIAS		
Direccion		TRAV. 78 K # 41 A - 04 SUR		
No.	Bien	Especificación	Presentación	BOGOTA
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	8
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	8
10	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - 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	5
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
12	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8
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
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
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
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
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10
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
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	5
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
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	2
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 molas o pelusas - Interfoiliado - 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
73	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho	Unidad	8
80	Repuestos para escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	8
81	Repuestos para escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - 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 rosca	Unidad	8
93	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2

Pedido completo

Rdo: 11/10/2019

Indice Anual p...

Rdo: 11/10/2019
Rdo: 11/10/2019

282 8



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-0235	
CONTRATO		ALCALDIA LOCAL KENNEDY			
NIT		899999061		FECHA DE EMISION	
DIRECCION DE ENTREGA		TRAV 78 K NO. 41-04		16 de octubre de 2019	
CONTACO		Stephanie Andrea Arias Rivera		TELEFONO	
				3013384713	
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA / CODIGO		CANT
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	Unidad		2
OBSERVACIONES					
Elaborado por: Norvei Moya					
Aprobado por: Ruth Pulido					
Nombre Persona Que Recibe: Andrea Arias R.					
Fecha de recibido: 13/10/19					
Cedula: 103087970					
NOVEDADES DE ENTREGA					

Cornered - 3

Comercializadora Gutierrez

Wilder Yessid Gutierrez • HCL 1.019.076.149-0 • Residente San José

Servicio directo al hogar u oficina



CALL 137A # 153A -29 • CEL: ☎ 300 877 12 01

Nombre: Abelita Kennedy

Directions:

2014.

TABLE 1

70	70	850
----	----	-----

FACTURA DE VENTA

14

[illegible]

Observaciones:

Productos gravados con IVA monofásico, los cuales están gravados en las operaciones ejecutadas por el productor y no por el comercializador, de acuerdo con el artículo 445 del estatuto tributario.

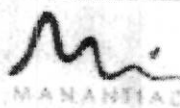
Sub Total 5

TOTAL \$

COMERCIALIZADORA GUTIERREZ

ACEPTADA CLIENTE

FRIMA Y SELLER





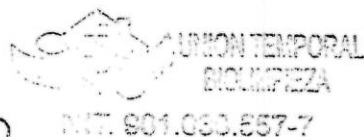
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

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 901.030.557-76, 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 primer (01) días del mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,



FIRMA

Dora Ruth Pulido Gonzalez

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

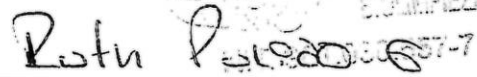
Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS** identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante os últimos seis (6) mese 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 primer (01) días del mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,

FIRMA


DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal

286 +2

CERTIFICACIÓN

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 aportes parafiscal.

Dada en Bogotá D.C, a los (01) días del mes de Noviembre de 2019

Cordialmente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 400388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	3007290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10	505744604	8497898515	E		2019/10/09	2019/10/09	BANCO COLPATRIA	\$83,570,000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	d/v	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.
						Exonerado SENA e ICBF
						Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud		Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10		505744604		849788515	E	2019/10/09	2019/10/09	BANCO COLPATRIA	\$83,570,000

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADADO	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)	25-14	900,336,004	7	8	\$1,071,200
COLPENSIONES				3	\$397,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$408,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$70,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$70,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$268,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	\$268,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$268,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$33,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$99,600

288 16



Vivimos lo mismo que tú

del grupo Scotiabank

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A

NIT. 860.034.594-1

COD. 019

HUB PYME ZONA 3

CERTIFICA QUE:

La compañía **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO** identificada con Nit:9003885366, y **ELIECER ALVAREZ BECERRA**, identificado con CC 5581343 posee vínculo con el Banco Colpatria a través del producto:

Cuenta	N. Cuenta	Fecha Apertura	Estado
ahorros	4602010284	17/05/2017	activa

Esta cuenta se apertura para el manejo de los recursos de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**, con NIT 9010305577

La presente se expide el día 02 de Octubre de 2019.

Cordialmente,

Yeni Yoana Gonzalez Suarez

Profesional Soporte Hub Pyme 3 | VP Banca Comercial & PYME

Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank
Oficina HUB PYME ZONA 3 Calle 72 # 8- 67 PISO 4, Bogotá, Colombia
T.+ 571 2543030 Ext. 5024

gonzalve@colpatria.com

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

Numero ingreso: 97 Interno: 1069

Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor: NIT 901030557 UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Documento remisión: FACTURA

Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Observaciones: RADICADO 20195820023573

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Estado ingreso: APROBADO

Numero doc. soporte: 201936176

Número doc. remisión: 1189

Fecha ingreso: 2019

Fecha doc. soporte: 01 noviembre 2019

Fecha doc. remisión: 01 noviembre 2019

Dependencia solicitante: 12083200000000 ALMACEN

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	8	5-1-11-55	939,00	7.512,00
3	20	JABON LIQUIDO		UNIDAD	5	5-1-11-55	12.026,00	60.130,00
4	1509	GEL ANTIBACTERIAL		UNIDAD	1	5-1-11-55	16.986,00	16.986,00
5	2412	LIMPIADOR		UNIDAD	8	5-1-11-55	5.077,00	40.616,00
6	2540	DETERGENTE EN POLVO		UNIDAD	2	5-1-11-55	4.225,00	8.450,00
7	2540	DETERGENTE EN POLVO		UNIDAD	8	5-1-11-55	5.179,00	41.432,00
8	2539	DESINFECTANTE		UNIDAD	8	5-1-11-55	4.698,00	37.584,00
9	2548	LIMPIAVIDRIO		UNIDAD	2	5-1-11-55	3.531,00	7.062,00
10	635	BLANQUEADORES		GALON	10	5-1-11-55	3.421,00	34.210,00
11	11	ALCOHOL ANTISEPTICO		UNIDAD	2	5-1-11-55	5.028,00	10.056,00
12	2433	REMOVEDOR		galon	5	5-1-11-14-02	7.695,00	38.475,00
13	25	VAR SOL		UNIDAD	2	5-1-11-55	27.518,00	55.036,00
14	12	AMBIENTADOR AEROSOL		UNIDAD	8	5-1-11-55	4.802,00	38.416,00
15	12	AMBIENTADOR AEROSOL		UNIDAD	2	5-1-11-55	3.691,00	7.382,00
16	631	LIMPIONES		UNIDAD	8	5-1-11-55	1.133,00	9.064,00
17	14	BAYETILLA		UNIDAD	8	5-1-11-55	2.388,00	19.104,00
18	2062	PAÑOS SECANTES		UNIDAD	8	5-1-11-55	1.313,00	10.504,00
19	647	ESPONJA LAVA LOZA		UNIDAD	8	5-1-11-55	361,00	2.888,00
20	647	ESPONJA LAVA LOZA		UNIDAD	8	5-1-11-55	355,00	2.840,00
21	624	ESCOBAS		UNIDAD	8	5-1-11-55	3.048,00	24.384,00
22	624	ESCOBAS		UNIDAD	8	5-1-11-55	2.249,00	17.992,00
Total elementos de consumo:							514.683	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:
Número ingreso:
Documento soporte:
Proveedor:
Documento remisión:
Encargado de bodega:
Observaciones:

08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
97
ORDEN COMPRA DE CONTRATO
NIT 901030557
FACTURA
WILSON JAVIER ACERO DIAZ
RADICADO 20195820023573

Tipo de ingreso:
Estado ingreso:
Número doc. soporte:
Número doc. remisión:
Dependencia solicitante:

INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
APROBADO
201936176
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
1189
12083200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2019
Fecha ingreso: 28 noviembre 2019
Fecha doc. soporte: 01 noviembre 2019
Fecha doc. remisión: 01 noviembre 2019

Ítem	Elemento	Nombre del elemento		Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	15	CEPILLO PARA BAÑO		UNIDAD	2	5-1-11-55	2.413,00	4.826,00
24	2062	PAÑOS SECANTES		UNIDAD	2	5-1-11-55	9.251,00	18.502,00
25	838	BOLSAS PLASTICAS		UNIDAD	45	5-1-11-55	292,00	13.140,00
26	838	BOLSAS PLASTICAS		UNIDAD	45	5-1-11-55	1.236,00	55.620,00
27	838	BOLSAS PLASTICAS		UNIDAD	45	5-1-11-55	1.278,00	57.510,00
28	838	BOLSAS PLASTICAS		UNIDAD	45	5-1-11-55	1.277,00	57.465,00
29	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	8	5-1-11-55	1.605,00	12.840,00
30	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	8	5-1-11-55	1.971,00	15.768,00
31	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	8	5-1-11-55	1.996,00	15.968,00
32	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	2	5-1-11-55	2.247,00	4.494,00
33	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	1	5-1-11-55	9.250,00	9.250,00
34	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	2	5-1-11-55	4.702,00	9.404,00
35	2545	GUANTE INDUSTRIAL		UNIDAD	2	5-1-11-55	2.237,00	4.474,00
36	2554	TAPABOCAS DESECHABLES		UNIDAD	2	5-1-11-55	1.388,00	2.776,00
37	640	PAPEL HIGIENICO		UNIDAD	300	5-1-11-55	704,00	211.200,00
38	640	PAPEL HIGIENICO		UNIDAD	30	5-1-11-55	5.271,00	158.130,00
39	3106	TOALLA PARA MANOS		UNIDAD	150	5-1-11-55	3.302,00	495.300,00
40	2062	PAÑOS SECANTES		UNIDAD	1	5-1-11-55	3.885,00	3.885,00
41	651	MEZCLADORES		PAQUETE	5	5-1-11-55	831,00	4.155,00
42	629	CAFÉ		LIBRAS	180	5-1-11-55	6.747,00	1.214.460,00
43	13	AZUCAR X SOBRES		UNIDAD	50	5-1-11-55	3.076,00	153.800,00
44	13	AZUCAR X SOBRES		UNIDAD	50	5-1-11-55	1.244,00	62.200,00
Total elementos de consumo:							3.099.850	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 08 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Numero ingreso: 97

Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO

Proveedor: NIT 901030557

Documento remisión: FACTURA

Encargado de bodega: WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Observaciones: RADICADO 20195820023573

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Estado ingreso: APROBADO

Número doc. soporte: 201936176

Número doc. remisión: 1189

Número doc. remisión: 1189

Dependencia solicitante: 1208320000000 ALMACEN

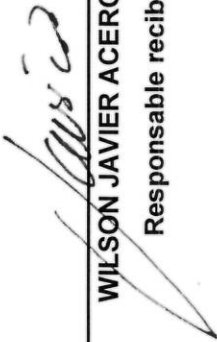
Vigencia ingreso: 2019

Fecha ingreso: 28 noviembre 2019

Fecha doc. soporte: 01 noviembre 2019

Fecha doc. remisión: 01 noviembre 2019

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
45	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	658,00	52.640,00
46	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	1.816,00	145.280,00
47	630	AROMATICAS	CAJA	80	5-1-11-55	3.641,00	291.280,00
48	3824	AGUA	UNIDAD	16	5-1-11-14-09	8.136,00	130.176,00
49	759	BALDE	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	2.624,00	5.248,00
Total elementos de consumo:							3.724.474



WILSON JAVIER ACERO DIAZ

Responsable recibe

272

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PERSONA JURIDICA)

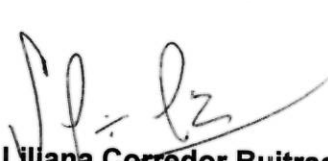
Teniendo en cuenta las facturas 1189 y 1188 presentadas por el contratista UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA identificado con NIT 901.030.557-7 sobre los servicios ofrecidos para dar cumplimiento a los términos contratados en el Acuerdo Marco de Precios con orden de compra 36176 de 2019, una vez realizada la revisión del servicio y los elementos recibidos, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2019

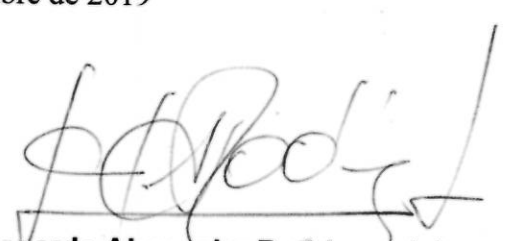
Contrato No.:	AMP-201936176
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Cédula o NIT	No. 901.030.557-7
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería
Plazo inicial del contrato:	9 meses
Adición:	2 meses
Fecha Iniciación:	5 de marzo de 2019
Fecha de Terminación Inicial:	6 de diciembre de 2019
Fecha de Terminación Final:	11 de febrero de 2020
Valor Total Contrato:	\$180.650.070
Valor a Pagar factura 1188:	\$11.828.022
Valor a Pagar Factura 1189:	\$3.832.484
Valor total a pagar:	\$15.660.506
Ejecución de recursos	71%

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 16 de diciembre de 2019

Supervisor,


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


Leonardo Alexander Rodriguez 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.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD KENNEDY FONDO DE DESARROLLO LOCAL											
RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 8					PARCIAL		X		FINAL		
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de octubre de 2019					Y EL 31 de octubre de 2019						
CLASE DE CONTRATO					ALQUILER Y SUMINISTRO		No. 36176		VIGENCIA 2019		
1. INFORMACION DEL CONTRATISTA											
NOMBRE DEL CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA					G.C. No.		901030557-7				
DIRECCION: CALLE 94 B # 60-15 OFICINA 201					TELEFONO 3002290		CORREO ELECTRONICO lamcomercialcolombia@gmail.com				
CEDENTE (S) hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio 0					INFORMACION BANCARIA						
NIT 6 C.O. CONTRATISTA QUE CEDO EL CONTRATO 0					ENTIDAD BANCARIA BANCO COLPATRIA MUL		CLASE DE CUENTA AHORROS		No. CUENTA 4,602,010,284		
2. INFORMACION DEL CONTRATO											
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA											
FORMA DE PAGO: El proveedor debe facturar mes vencido.											
3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION											
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO		VINCULACION		FUNCIONARIO DE PLANTA		NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		0			
4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL											
Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL, anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)											
5. CONTROL ANTICIPO											
VALOR ANTICIPO INICIAL 0		VALOR ANTICIPO POR ADICION -		TOTAL ANTICIPO -		AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION 0		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0			
6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA											
SALDO ANTERIOR -		VALOR RETENCION EN OTIA - PRESENTE CORTE -		ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -							
7. INFORMACION PARA EL PAGO											
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL				INFORMACION PRESUPUESTAL							
VALOR TOTAL CONTRATADO 180.650.070				No. REGISTRO PRESUPUESTAL 605		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL 16-feb.-18		VALOR REGISTRO PPTAL 146.251.248		GIROS	
ACUMULADO CORTES PARCIALES 111.927.982										DETALLE GIROS	
SALDO POR EJECUTAR 68.722.088										ACUMULADO ANTERIOR 108.707.781	
PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA) 15.660.506										VAL. A AFECTAR EN ESTE CORTE 11.828.022	
IVA 15.660.506										ACUMULADO GIROS 117.535.783	
SUB-TOTAL PAGO PARCIAL 15.660.506										SALDO REGISTRO PPTAL 28.715.465	
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO -										10.052.705	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA -										5.597.365	
MENOS: OTROS DESCUENTOS -										-	
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 15.660.506										-	
TOTAL 15.660.506										34.312.830	
SON: (Valor en letras a cancelar en el presente corte): QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS Y SEIS PESOS											
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 62%											
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 71%											
8. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS											
REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO											
VALIDACION DE SALDOS											
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 34.312.830											
+ (MAS) SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0											
- (MENOS) SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -											
SALDO POR EJECUTAR 34.312.830											
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 9%											
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 71%											
9. INFORMACION DEL PROYECTO											
No. PROYECTO (UPZ) TIPO DE POBLACION BENEFICIADA											
DIRECTA INDIRECTA											
CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA											
ACUMULADO ANTERIOR PERIODO TOTAL											
TOTAL											
10. POLIZAS											
CLASE No. % VAL. ASEGURADO DESDE HASTA											
CUMPLIMIENTO ACUERDO MARCO DE PRECIOS 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
ANTICIPO 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
PRESTACIONES SOCIALES 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
CALIDAD 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
ESTABILIDAD 0 0% \$ 0 de enero de 1900 0 de enero de 1900											
En Bogotá D.C. el 16-dic.-19 SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO											
Recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago OCHO (8)											
ALQUILER Y SUMINISTRO 36176 de 2019											
CERTIFICANDO que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.											
Vo.Bo. Profesional de Planeación Nombre 0											
Vo.Bo. AUTORIZACION GIRO LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE LOCAL											

293



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 OCTUBRE DE 2019
PAGO No. 8

FECHA: 17/12/2019
NIT. o C.C. 901.030.557
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
DOCUMENTO No. 1188-1189
ID 50193

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-55	15.660.506,00		15.660.506,00
RETEFUENTE HONORARIOS	2-4-36-03	0,00	11,00%	0,00
RETEFUENTE SERVICIOS	2-4-36-05	152.192,00	2,00%	3.044,00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				0,00
RETEFUENTE COMPRAS			2,50%	0,00
RETEFUENTE - C.O.P.	2-4-36-26	0,00	2,00%	0,00
RETEFUENTE	2-4-36-15-02		0,69%	0,00
RETEIVA	2-4-36-25	289.164,00	15,00%	43.375,00
RETEICA	2-4-36-27	152.192,00	0,966%	1.470,00
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				47.889,00
NETO A PAGAR	2-4-01-01			15.612.617,00

Contador F.D.L.

Responsable de Presupuesto F.D.L.

3-1-2-02-02-03-0005-002-11'828.022
3-3-1-15-07-45-1363-3832 484

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.

CP-3670

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTIA S.C.

Secretaria Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 3670

Usuario Dilig. : CAVALDERRAMA

Fecha de Impresion : 28-12-2019

Estado : 111111010

Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Código: 008

Fecha: 19 de 12 de 2019

Concepto: FANEFCIARTO

Nombre: UNICOM TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Dirección: CL 127 B BIS 72 05 OF 101

C.C o NIT: 901030557

Banco/Sucursal: SCOTIABANK COLPATRIA S A

Telefono y Fax: 3002290

Regimen: 3002290

Cuenta No/Clase: 4602010284

A: A

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA

No.: 201936176

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: SANDRA LILIANA CORREDOR

PARCIAL

Acta de Recibo No.:

Nombre del Interventor: SANDRA LILIANA CORREDOR

Detalle

CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PERIODO 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2019. PAGO 8 DOCUMENTO 1188-1189

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	\$11,828,022.00	734	3.1.2.02.02.03.0005.002	650	Servicios de limpieza general	\$11,828,022.00
3-3-1-15-07-45-1363-000	01	10	\$3,832,484.00	735	3.3.1.15.07.45.1363.000	651	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	\$3,832,484.00

Fuente

Detalle

01 Recursos del Distrito

10 10% de Ingresos Corrientes

01 Recursos del Distrito

10 10% de Ingresos Corrientes

VR BRUTO

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

\$15,660,506.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$152,192.00	1-9-08-01-01	\$15,660,506.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$152,192.00	2-4-36-05	\$3,044.00
RETEIVA 15%	15	\$289,164.00	2-4-36-27	\$1,470.00
			2-4-36-25	\$43,375.00

TOTAL DESCUENTOS

\$47,889.00

VALOR NETO a Girar

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

\$15,612,617.00

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
Jueves, Diciembre 19 de 2019 03:15 PM
Planilla No.218

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Andrea Casas Duran
Jueves, Diciembre 19 de 2019 02:47 PM
Planilla No.218

294

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