

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

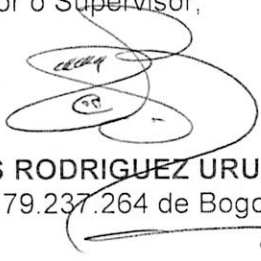
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de abril al 02 de mayo de 2019, con numero de factura 942.

Contrato: No.36732
Tipo de Contrato: Orden de Compra
Contratista: **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA.**
NIT No.901.030.557-7
Objeto: "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa y Casa de la Participación de Bosa, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-445-1-AMP2016 de Colombia Compra Eficiente".
Plazo de Ejecución 9 meses
Fecha Iniciación: 03 de abril de 2019.
Fecha de Terminación: 02 de enero de 2020.
Valor Inicial Pactado: \$159.800.017
Valor a Pagar: ✓ \$17.717.431 m/te (1er pago). Distribuidos en los siguientes CRP 679 \$12.085.264 CRP 680 \$5.632.167

El Representante Legal certificó que la empresa **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 17 días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).

Interventor o Supervisor,


CARLOS RODRIGUEZ URUEÑA
C.C. No. 79.237.264 de Bogotá

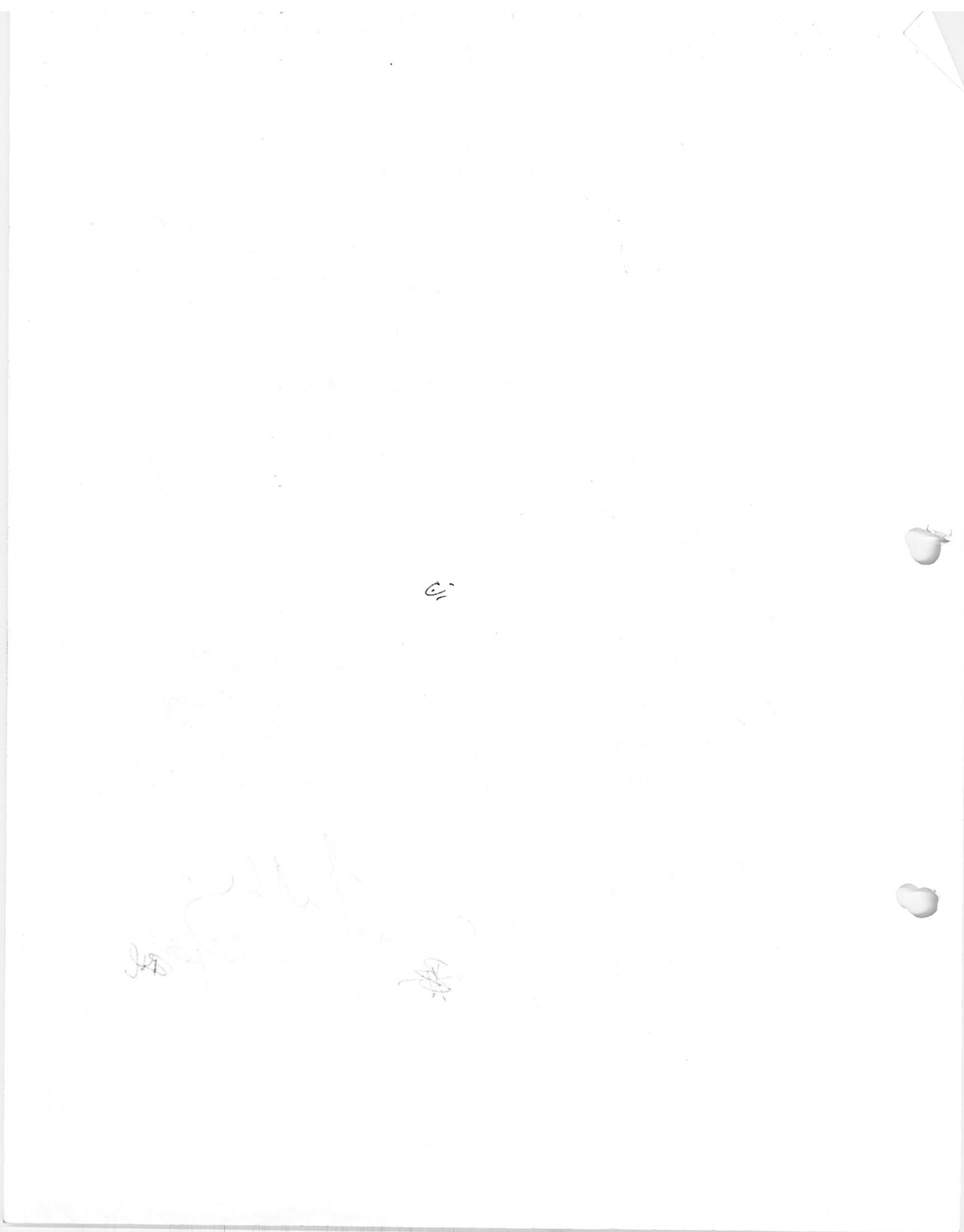

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
C.C. No.80.024.510 de Bogotá

GCO-GCL-4046

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1



CONTRATO FISCALIZADO IDENTIFICADO CON EL CERTIFICADO DE BIENES A
AVISO DEL CONTRATO FISCALIZADO EXHIBIDO EN SIGLA: 81'08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE INVERSIÓN FONCOT DE BUREAU DE
ET DESARROLLO Y COMUNICACIÓN A TV CABLE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMERCIO Y SERVICIOS A DE INVERSIÓN BUREAU
PROCESO
CONTRATO CANCELADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FONDO DE INVERSIÓN FONCOT DE BUREAU DE



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

CERTIFICA QUE:

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

La presente se expide a solicitud del interesado a los 21 días del
Mes de Junio de 2019

Cordialmente,

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

Colpatría Multibanca del Grupo Scotiabank
Trans. 55 A # 98-65, Bogotá, Colombia
T.+ 571+ 2543002 Ext. 5402
Cel. 3143617054

cruzf@colpatría.com



Bogotá 7561616
Cali 4891616
Medellín 6041616
Barranquilla 3831616
Ibagué 2771616
Pereira 3401616
Cartagena 5531616
Neiva 8631616
Bucaramanga 6971616
Resto del País
01 8000 522 222



INGRESA EN:
www.colpatría.com

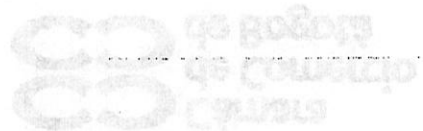


ENCUÉSTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.

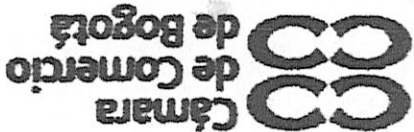


Multibanca Colpatría
@Colpatría

CODIGO DE ASIGNACIÓN: 02418387402843



CUNAVU DE CONSEJO DE BOGOTÁ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

CODIGO DE VERIFICACION: 054193814D59FB

24 DE AGOSTO DE 2017 HORA 11:55:35

R054193814 PAGINA: 4 de 19

=====	=====	=====
Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
=====	=====	=====
55 12 17 00	80 10 16 00	80 14 19 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION PARA

EL DESARROLLO LA COMUNICACION Y LA CULTURA CON SIGLA CIDECC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SECRETARIA

DISTRITAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 286,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
=====	=====	=====
55 10 15 00	55 12 17 00	73 15 19 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	82 10 15 00	82 10 16 00
=====	=====	=====
82 10 19 00	82 11 18 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 12 18 00	82 13 16 00	83 11 19 00
=====	=====	=====
83 12 17 00	84 10 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	94 13 15 00	94 13 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION PARA

EL DESARROLLO , LA COMUNICACION Y LA CULTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE

URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 81,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS : No 36732 - CRP 679
CONTRATISTA UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA

FECHA: 10/07/2019

NIT. o C.C. 901.030.557

PERIODO 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
DE 2019

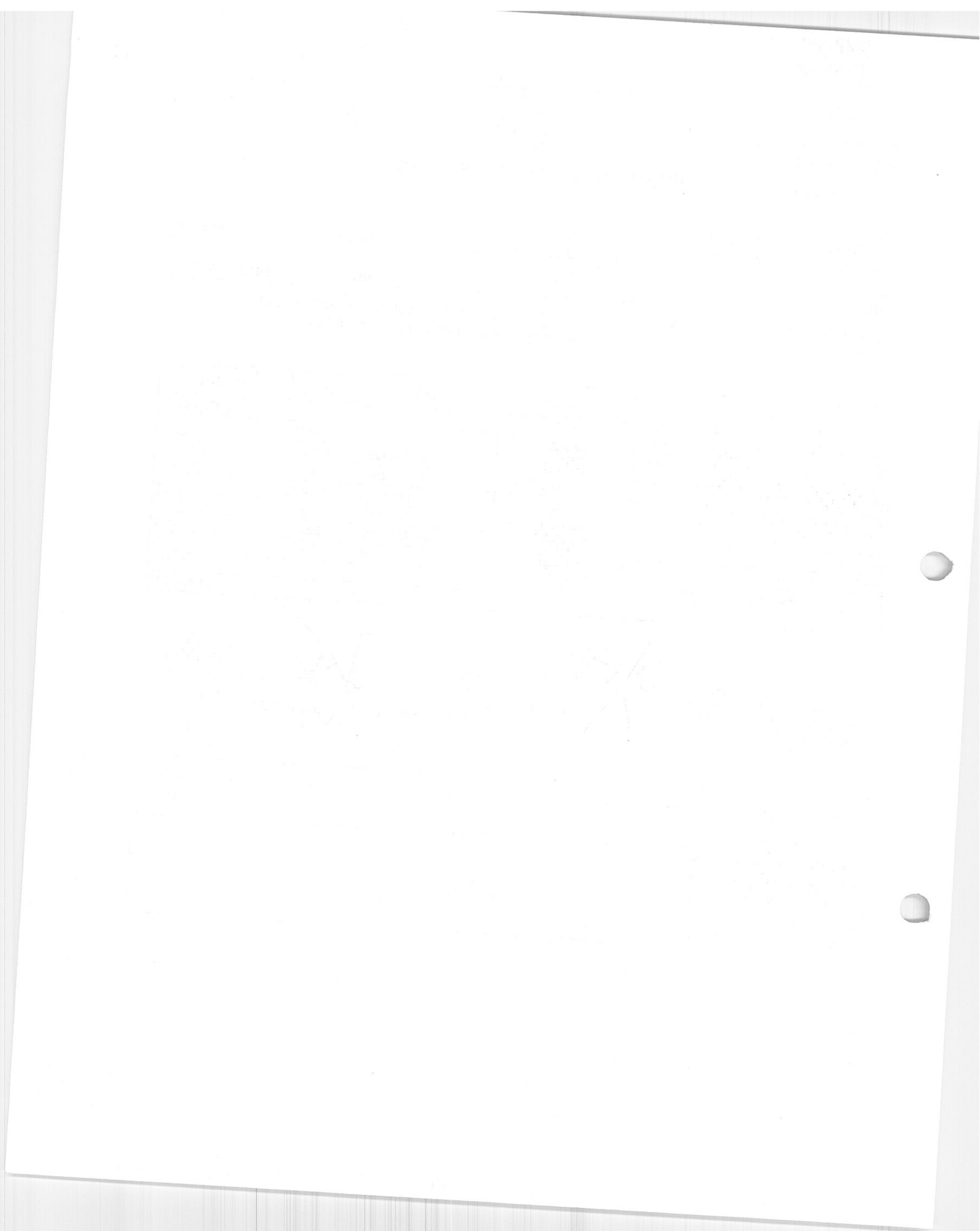
INFORME 01 RADICADO 2019-571-006961-2 FACTURA 942 Y
ENTRADAS DE ALMACEN 1//1604 y 2//1605 DE 2019

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
				12.085.264,00
VALOR BRUTO	1-9-08-01-01			0
RETEFUENTE HONORARIOS	243603		11,00%	
RETEFUENTE SERVICIOS	243605	8.529.420	2,00%	170.588
RETEFUENTE COMPRAS	243608	3.074.208	2,50%	76.855
RETEFUENTE ARRIENDO	243606	141.041	4,00%	5.642
RETEIVA	243625	223.149	15%	33.472
RETEICA	243627	11.862.116	1,380%	163.697
RETECOMPRRAS	243608	0	2,5%	0
TOTAL DESCUENTOS				450.255
NETO A PAGAR				11.635.009

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador F.D.L.

Responsable de Presupuesto F.D.L.

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS : No 36732 - CRP 680
CONTRATISTA UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

FECHA: 10/07/2019

NIT. o C.C. 901.030.557

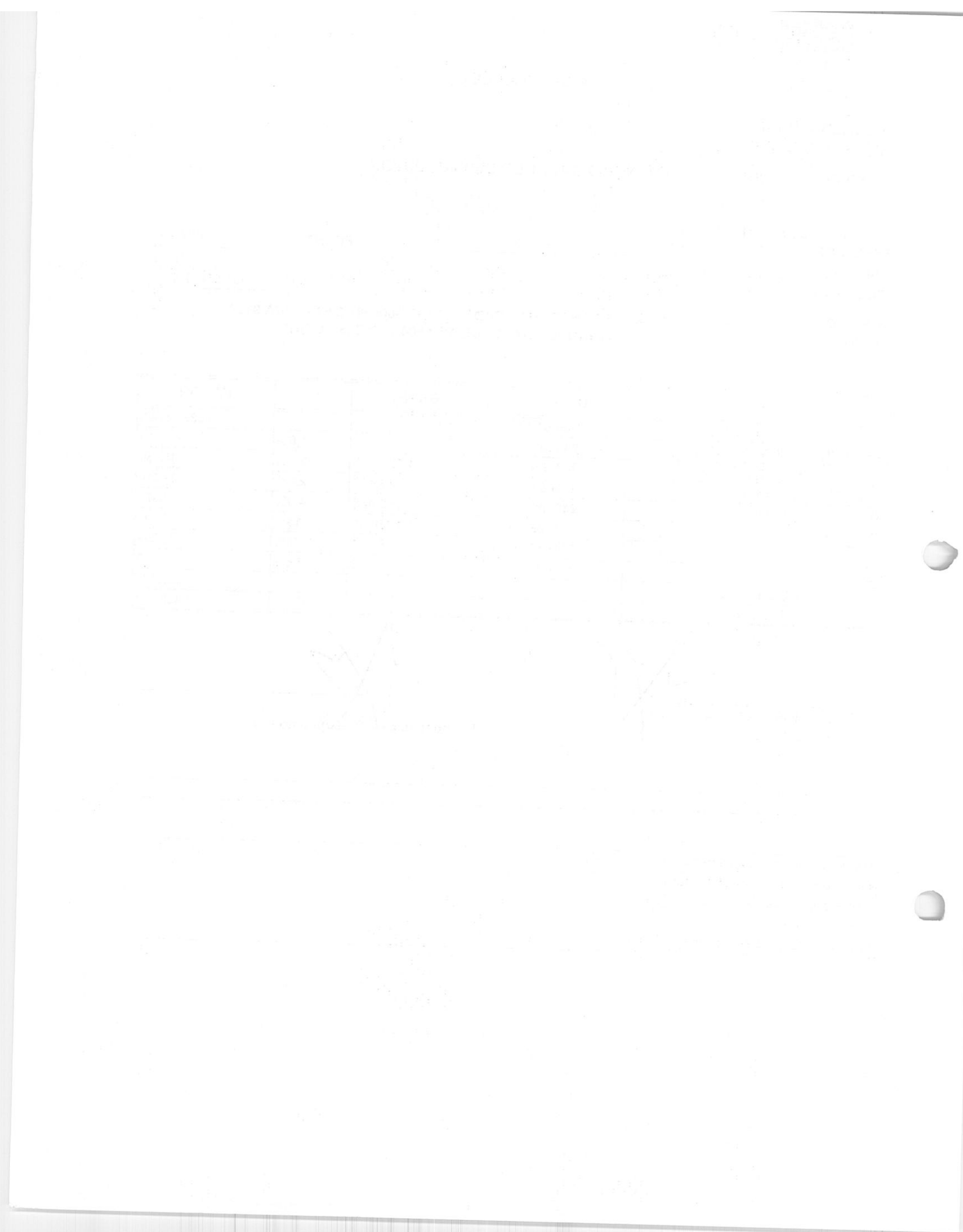
PERIODO 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019
INFORME 01 RADICADO 2019-571-006961-2 FACTURA 942 Y ENTRADAS DE ALMACEN 1//1604 y 2//1605 DE 2019

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	1-9-08-01-01			5.632.167,00
RETEFUENTE HONORARIOS	243603		11,0%	0
RETEFUENTE SERVICIOS	243605	4.237.545	2,0%	84.751
RETEFUENTE COMPRAS	243608	1.176.406	2,5%	29.410
RETEFUENTE ARRIENDO	243606	59.486	4,0%	2.379
RETEIVA	243625	103.995	15%	15.599
RETEICA	243627	5.528.171	1,38%	76.289
RETECOMPRAS	243608	0	2,5%	0
TOTAL DESCUENTOS				208.429
NETO A PAGAR				5.423.738

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contador F.D.L.

Responsable de Presupuesto F.D.L.

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



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :

1312

Usuario Dilig.:
Fecha de Impresión
Estado

YBOHORQUEZ
10-07-2019
00000000

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Entidad:	Código:	Unidad Ej.	Fecha de Diligenciamiento	Consec.Ent
	007	01	JULIO 10 de 2019	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CL 127 B BIS 72 05 OF 101	Regimen	3002290
Dirección:	SCOTIABANK COLPAIRIA S A	Teléfono y Fax	4602010284
C.C o NIT:	901030557	Cuenta NoClase	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	36732	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA PARTICIPACIÓN DE BOSA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Orden de Pago

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 \$12.085.264.00	686	3.1.2.02.02.03.0005.002	679	Servicios de limpieza general	\$12.085.264.00	

Fuente

01 Recursos del Distrito

Detalle

10 10% de Ingresos Corrientes

VR BRUTO	DOCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	\$12.085.264.00
----------	---	-----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$12.085.264.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 4%	4	\$141.041.00	2-4-36-06	\$5.642.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$8.529.420.00	2-4-36-05	\$170.588.00
RETEIVA T3 B X MIL	1.38	\$11.862.116.00	2-4-36-27	\$163.697.00
RETEIVA 15%	15	\$223.149.00	2-4-36-25	\$33.472.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$3.074.208.00	2-4-36-08	\$76.855.00

TOTAL DESCUENTOS	\$450.254.00
------------------	--------------

VALOR NETO a Girar	ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS	\$11,635,010.00
--------------------	--	-----------------

Código Contable
2-4-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

EJECUCION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA ALCALDIA SEGUN INFORME RECIBO DE ALMACEN 1604-2019 FACTURA 942 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 17-06-2019

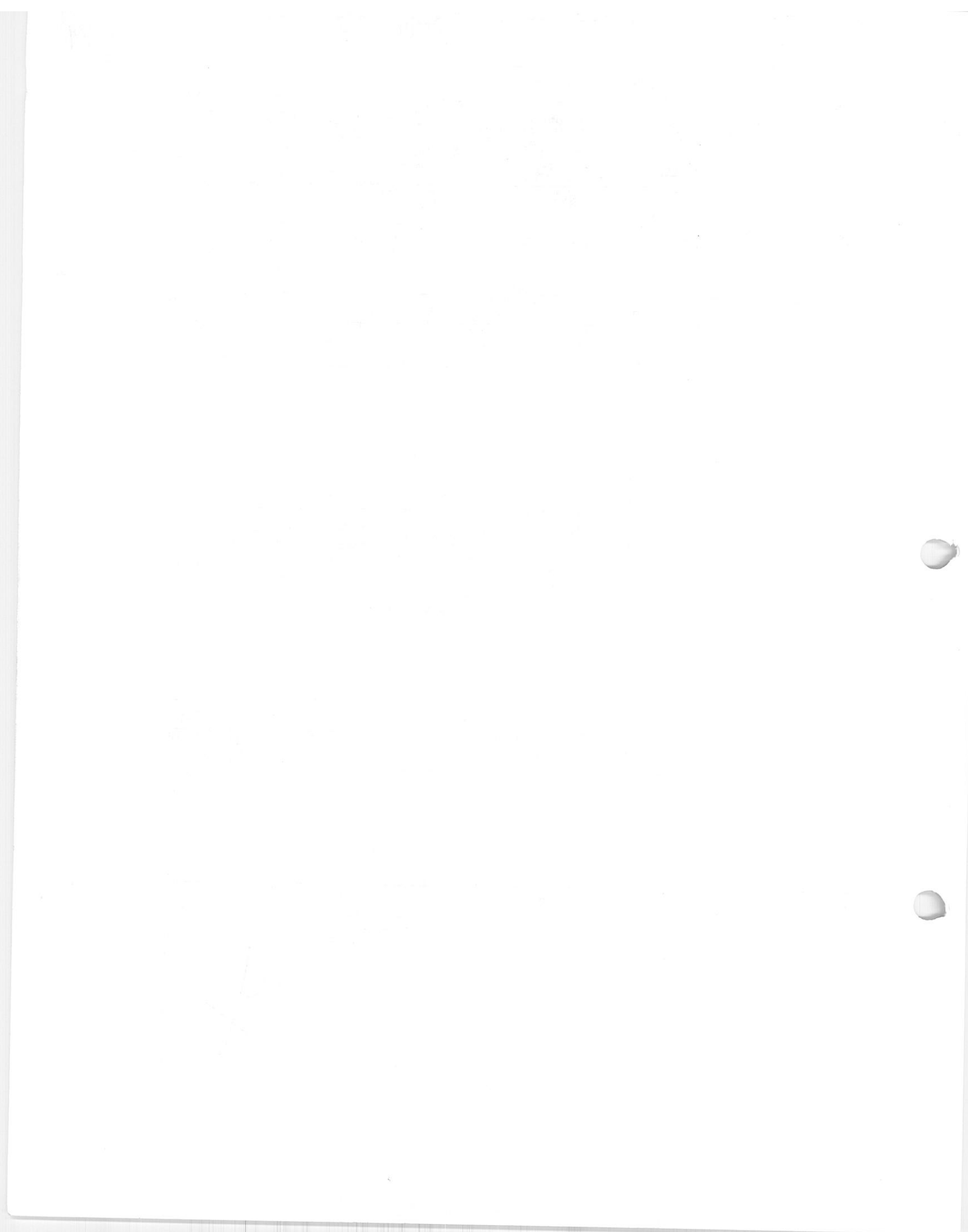
Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

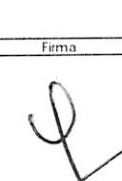
Nombre

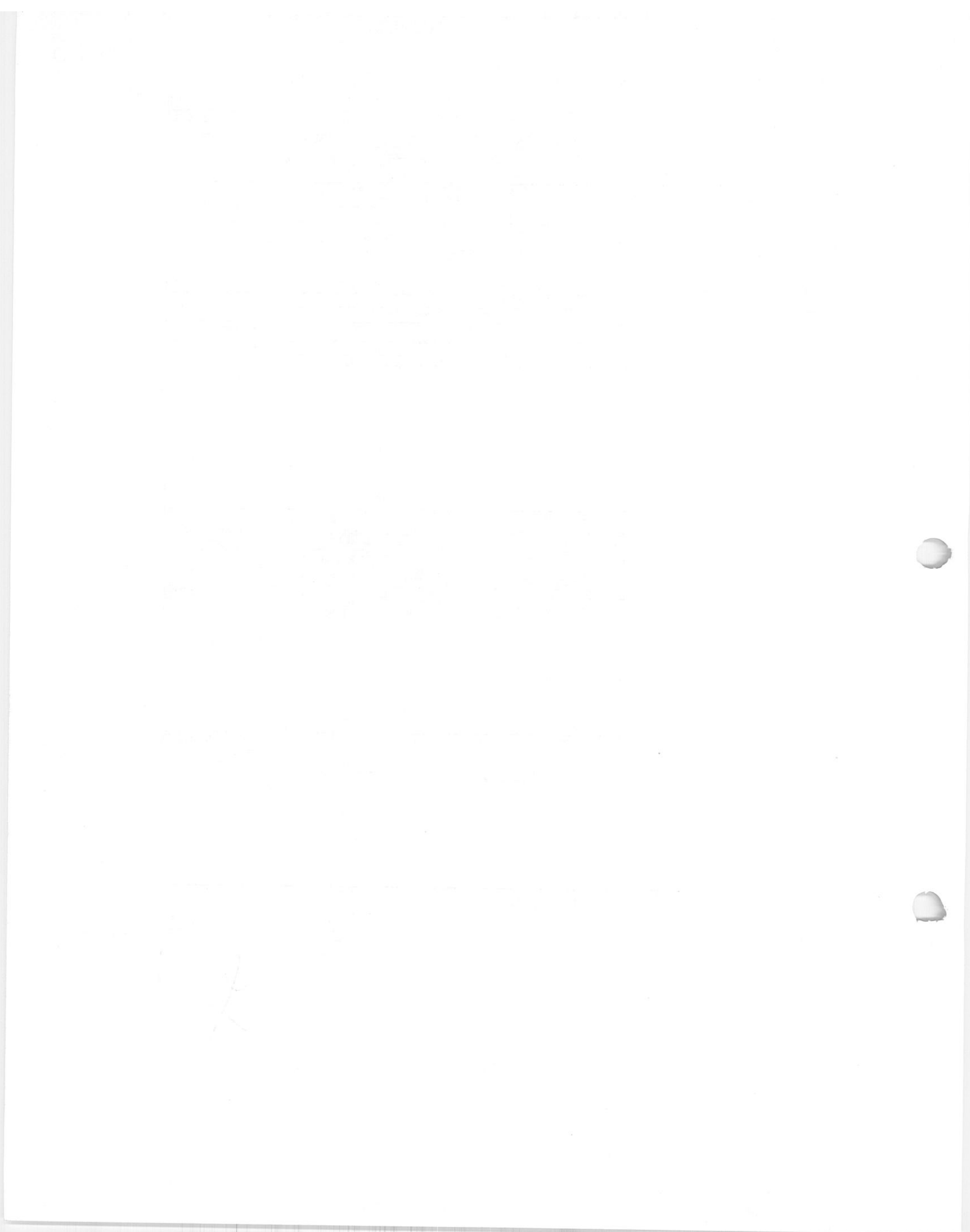
Cedula

Firma

Javier Alfonso Alba Grimaldos
Administrador Público
T.P. 1036901-T



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Hacienda		FUENTES		No. : 1313		Usuario Dilig. : YBOHORQUEZ Fecha de Impresión : 10-07-2019 Estado : 000000000	
ORDEN DE PAGO							
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA							
Entidad:	Código:	Unidad Ej.	Fecha de Diligenciamiento	Consec.Ent			
	007	01	JULIO 10 de 2019				
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA			Regimen			
Dirección:	CL 127 B BIS 72 05 OF 101			telefono y Fax	3002290		
C.C o NIT:	901030557	BancoSucursa	SCOTIABANK COLPAIRIA S A	Cuenta No/Clase	4602010284	A	
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA		No.:	36732	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL	
Acta de Recibo No.:			Nombre del Interventor				
Detalle							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA PARTICIPACIÓN DE BOSA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".							
VIGENCIA ACTUAL							
tipo de Orden de Pago							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente Detalle	Valor					
3-3-1-15-07-45-1352-000	01 10	\$5,632,167.00	687	3.3.1.15.07.45.1352.000	680 Participacion mejor para todos	\$5,632,167.00	
Fuente		Detalle					
01 Recursos del Distrito	10 10% de Ingresos Corrientes						
VR BRUTO		CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS				\$5,632,167.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			1-9-08-01-01	\$5,632,167.00			
RETEFUENTE ARRIENDOS 4%	4	\$59,486.00	2-4-36-06	\$2,379.00			
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	\$4,237,545.00	2-4-36-05	\$84,751.00			
RETEIGA 13.8 X MIL	1.38	\$5,528,171.00	2-4-36-27	\$76,289.00			
RETEIVA 15%	15	\$103,995.00	2-4-36-25	\$15,599.00			
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,176,406.00	2-4-36-08	\$29,410.00			
TOTAL DESCUENTOS						\$208,428.00	
VALOR NETO a Girar		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS				\$5,423,739.00	
						Código Contable 2-4-01-02	
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones				Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)			
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CASA DE LA PARTICIPACION SEGUN INFORME ENTRADA ALMACEN 1604 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 17-06-2019				Nombre			
				Cedula			
				Firma			
Javier Alfonso Alba Grimaldos Administrador Público T.P. 1000000000							
							



ALCALDIA LOCAL DE BOSA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 20195710078652 Fecha: 05/06/2019 Clase de contrato. Orden de Compra
No. de Pago: 2 de 9 Contrato No.36732 Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA.

ACTIVIDAD	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	CARLOS RODRIGUEZ URUEÑA		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	CARLOS RODRIGUEZ URUEÑA		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	JAIME MURCIA		
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	YINETH BOHORQUEZ		30/06/2019
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	ALBERTO TRIANA HOYOS		30/06/2019
✓ Revisa Planilla ✓ Firma digital	Alcalde(sa) Local	JAVIER ALFONSO GRIMALDOS		
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
Página 1 de 1

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Bogota, D.C 04 junio de 2019

Señores:
FONDO DESARROLLO LOCAL ALCALDIA BOSA
Ciudad.

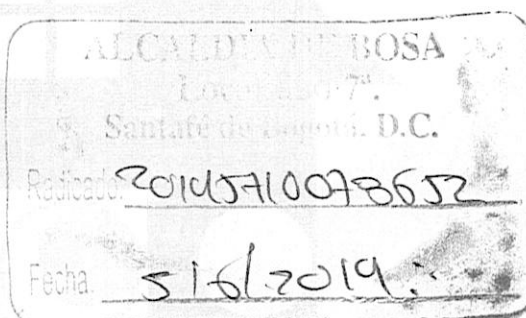
Estimados Señores:

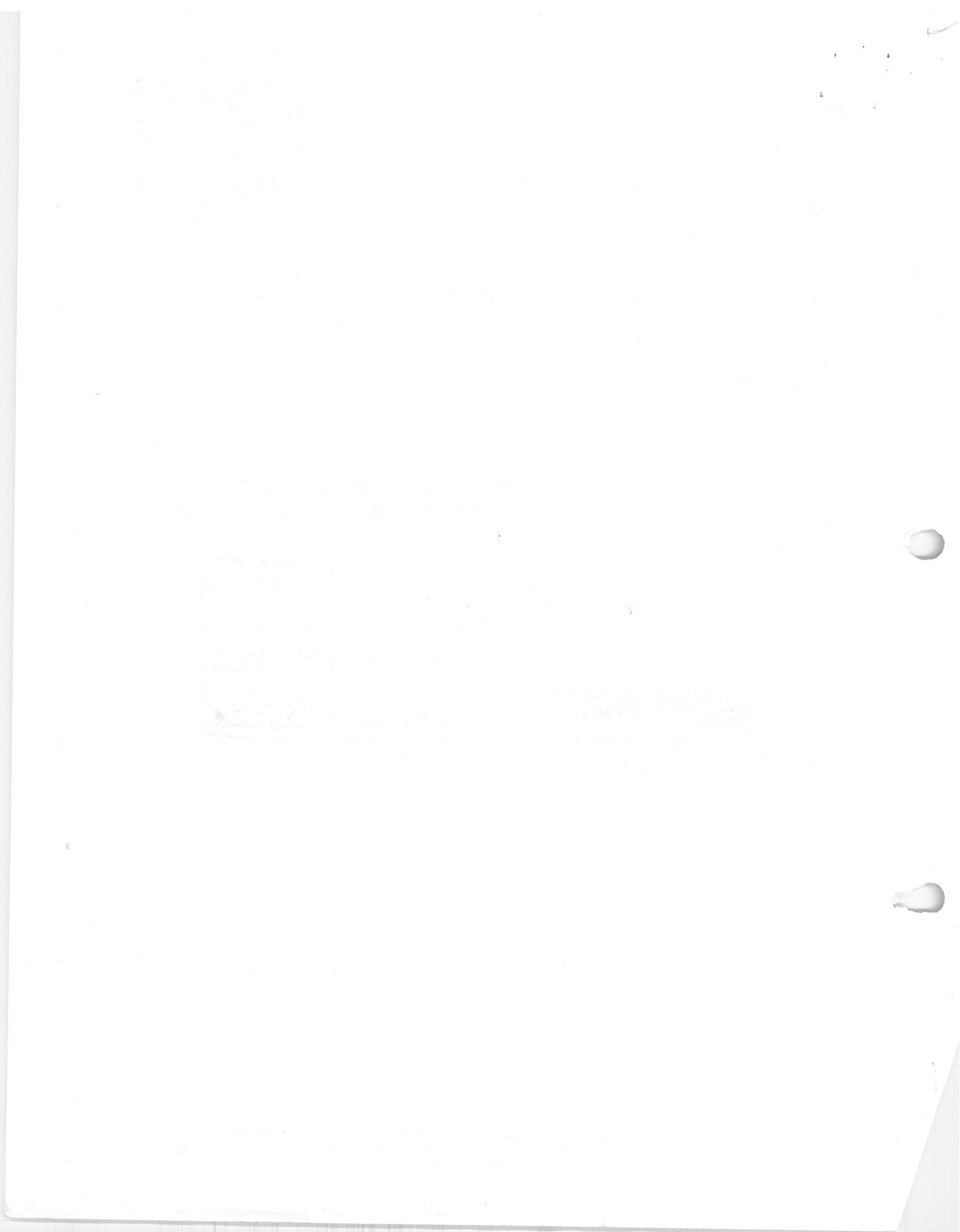
Me permito enviar factura **985** servicio del 3 mayo a 2 junio de 2019 OC 36732 y
factura **998** servicio 1 y 2 abril OC 27064; adicional carta recordando pago puntual de
su s facturas

Cordialmente



UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
Marlene Barreto NIT. 901.030.557-7
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. 18762014267669 DE FECHA 30/04/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 951 A LA 1000
lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.com
Calle 94b No. 60 – 15 Oficina 201 Tel: 300 2290 – 018000 182290 // Bogotá D.C. // Colombia

FACTURA DE VENTA
N° 985

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

SUCURSAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA BOSA

NIT: 899999061 9

DIRECCION: CR 80I 61 05 Sur

TELEFONO: 3057910214

Bogota D.C.

CONTRATO: Orden de Compra 36732

FORMA DE PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS

FECHA FACTURA: 04 de junio de 2019

FECHA VENCIMIENTO 04 de julio de 2019

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

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL

17.126.142

AIU

1,00%

171.261

IVA

19%

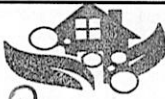
325.397

TOTAL
FACTURA

17.622.800

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

FIRMA AUTORIZADA



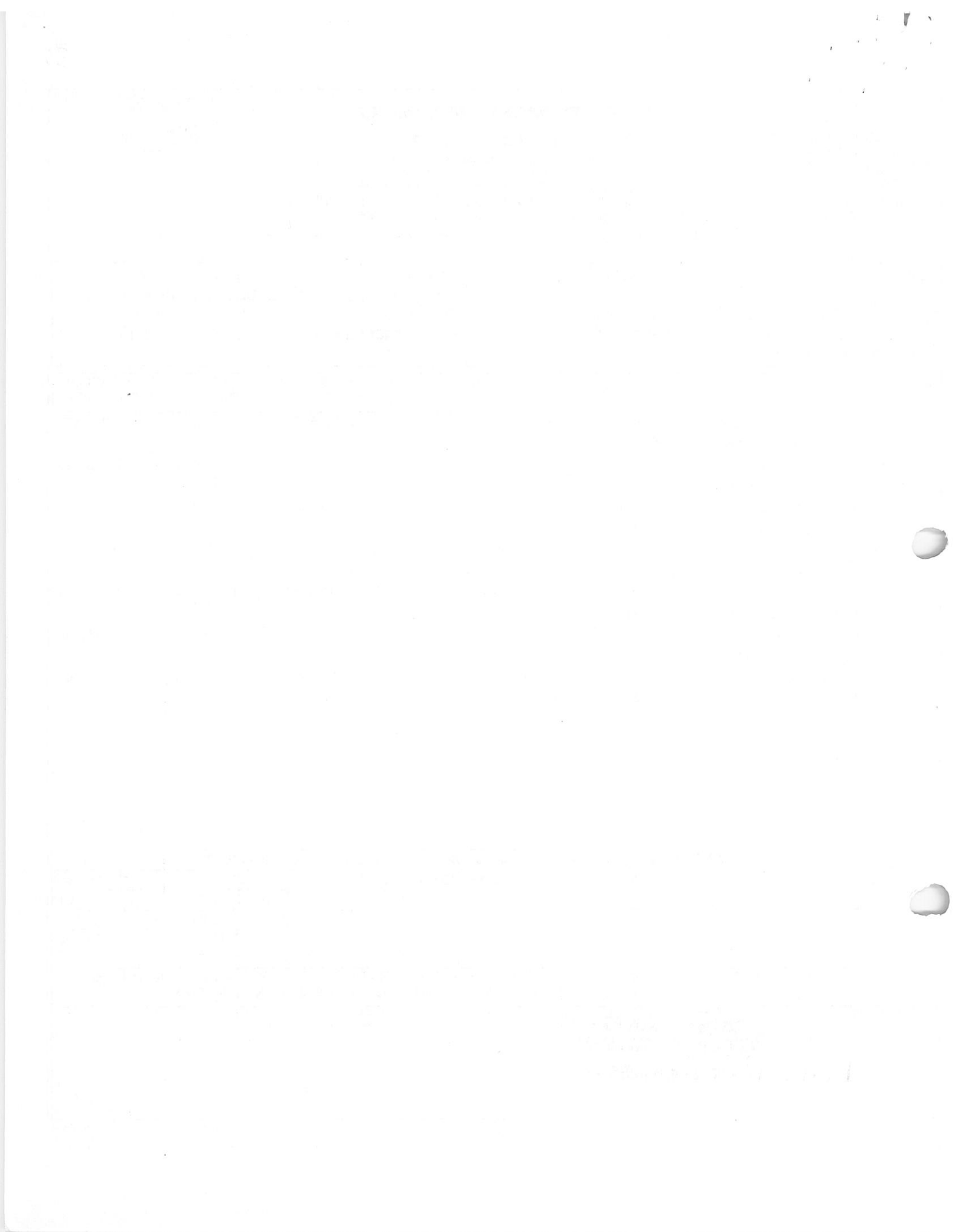
UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT: 901.030.557-7

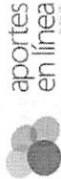
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y CERTIFICO HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION LA
MERCADERIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3





Planilla Resumen

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

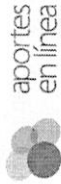
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave	Fecha		Pago
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite
2019-04	2019-05	449014981	8492504442	E	2019/05/10
Banco				Valor	
BANCO COLPATRIA				\$23.459.900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	ingre	de	tae	de	pl	ap	por	est	in	vac	aprop	in	dis	Corre	Días	Aporte	IBC	Corre	Días	Aporte	IBC	Corre	Días	Aporte	IBC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUCURSAL: F LOCAL BOSA (8 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Centro de Trabajo: F LOCAL BOSA (8 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	CC	53072543														25-14	26	\$171,701	\$114,900	EF5002	26	\$171,701	\$38,800	CCF22	26	\$171,701	\$28,800	14-11	26	\$171,701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	CC	53072543														25-14	4	\$110,416	\$17,200	EF5002	4	\$110,416	\$4,500	CCF22	4	\$110,416	\$4,500	14-11	4	\$110,416																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	CC	39669753														230301	30	\$828,116	\$132,500	EF5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF22	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	CC	109870095														230301	21	\$579,682	\$92,300	EF5005	21	\$579,682	\$23,200	CCF22	21	\$579,682	\$23,200	14-11	21	\$579,682																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	CC	109870095														230301	2	\$55,208	\$8,900	EF5005	2	\$55,208	\$2,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	2	\$55,208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	CC	28868317														230301	11	\$303,643	\$48,600	EF5002	11	\$303,643	\$12,200	CCF22	11	\$303,643	\$12,200	14-11	11	\$303,643																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	CC	28868317														230301	19	\$524,474	\$84,000	EF5002	19	\$524,474	\$21,000	CCF22	19	\$524,474	\$21,000	14-11	19	\$524,474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	CC	101544037														230301	30	\$828,116	\$132,500	EF5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF22	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	CC	41702642														0	50	\$0	\$0	EF5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF22	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	CC	79861192														230301	29	\$890,184	\$142,300	EF5017	29	\$890,184	\$35,700	CCF22	29	\$890,184	\$35,700	14-11	29	\$890,184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	CC	24728262														25-14	30	\$828,116	\$132,500	EF5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF22	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Total		Afiliados (8)																\$5,665,656								\$5,665,656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave	Fecha		Pago
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite
2019-04	2019-05	449014981	8492504442	E	2019/05/10
Banco				Valor	
BANCO COLPATRIA				\$23.459.900	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								VALOR LIQUIDADO	
COLPENSIONES								\$906,900	
PORVENIR								\$265,100	
PROTECCION								\$540,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								\$101,700	
ARL SUPA								\$60,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								\$60,900	
COLSUBSIDIO								\$258,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								\$258,200	
COMPENSAR								\$260,500	
FAMISANAR								\$66,400	
NUEVA E.P.S.								\$35,700	
SALUD TOTAL								\$66,400	
								\$66,500	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900388536	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002290	\$1	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	449014981	8492504412	E	2019/05/10	2019/05/21	BANCO COLPATRIA	11	\$23.459.900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO	
EPS005		800,251,440		6		2		\$25,500	
SANITAS									
TOTAL						121		\$1.486,500	

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

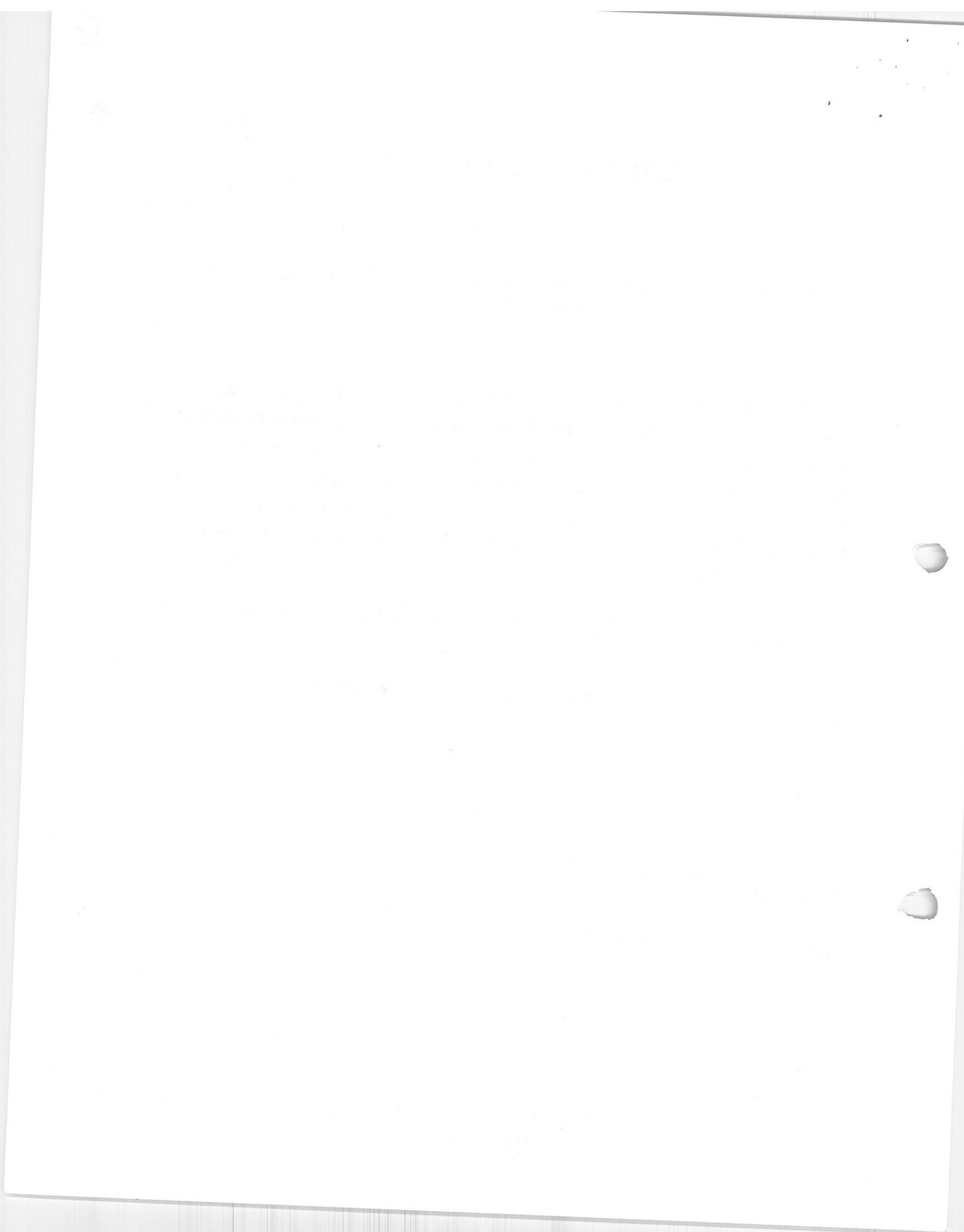
Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557.-7, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses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

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

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2019. ✓

Cordialmente,

FIRMA *Dora Pulido G*
DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA





CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

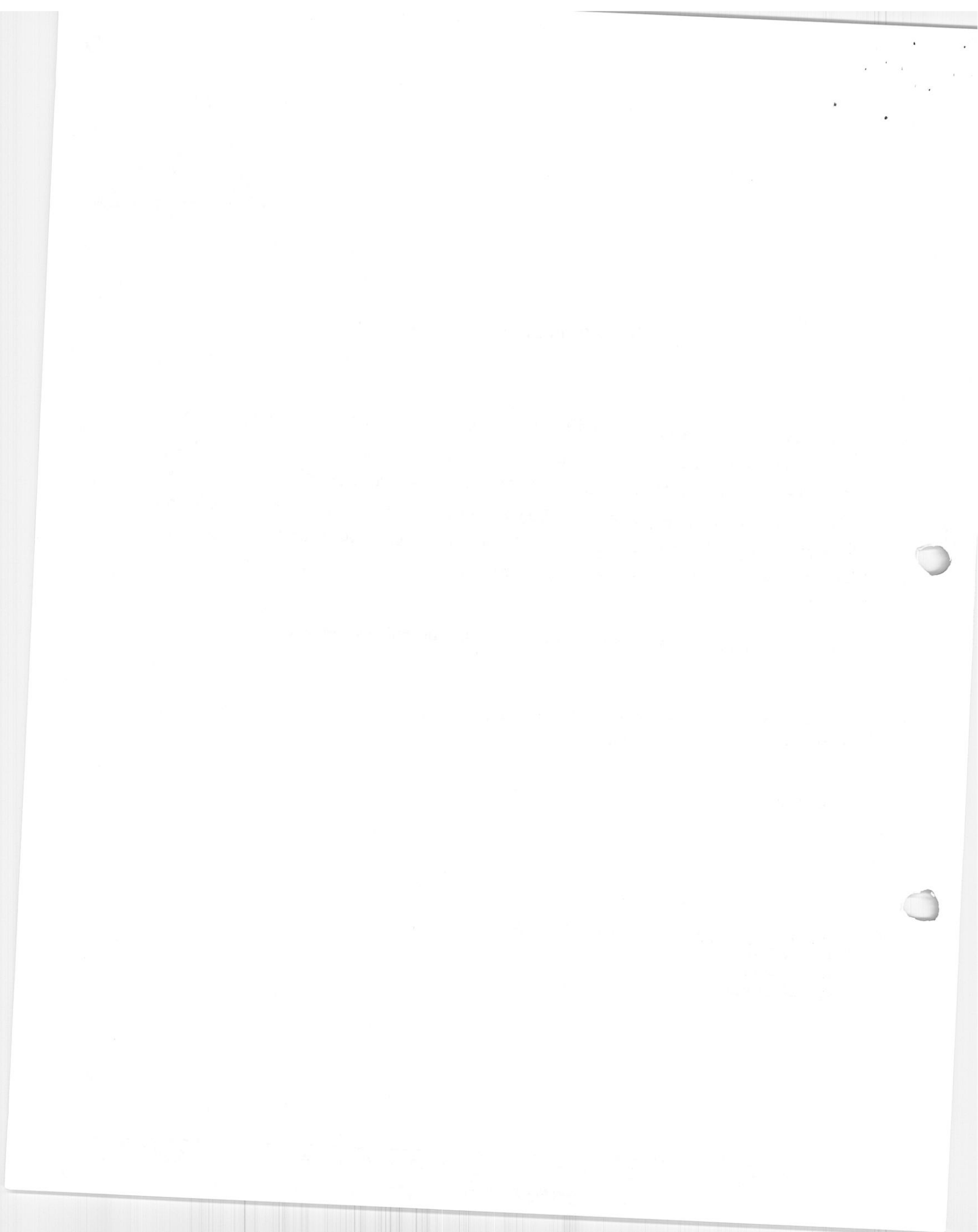
Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes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

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

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

Cordialmente,

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



37

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, ELIECER ALVAREZ BECERRA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 5.581.343 de Villanueva, en mi condición de propietario y representante de ALVAREZ BECERRA ELIECER con Nit 5.581.343-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes parafiscales realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

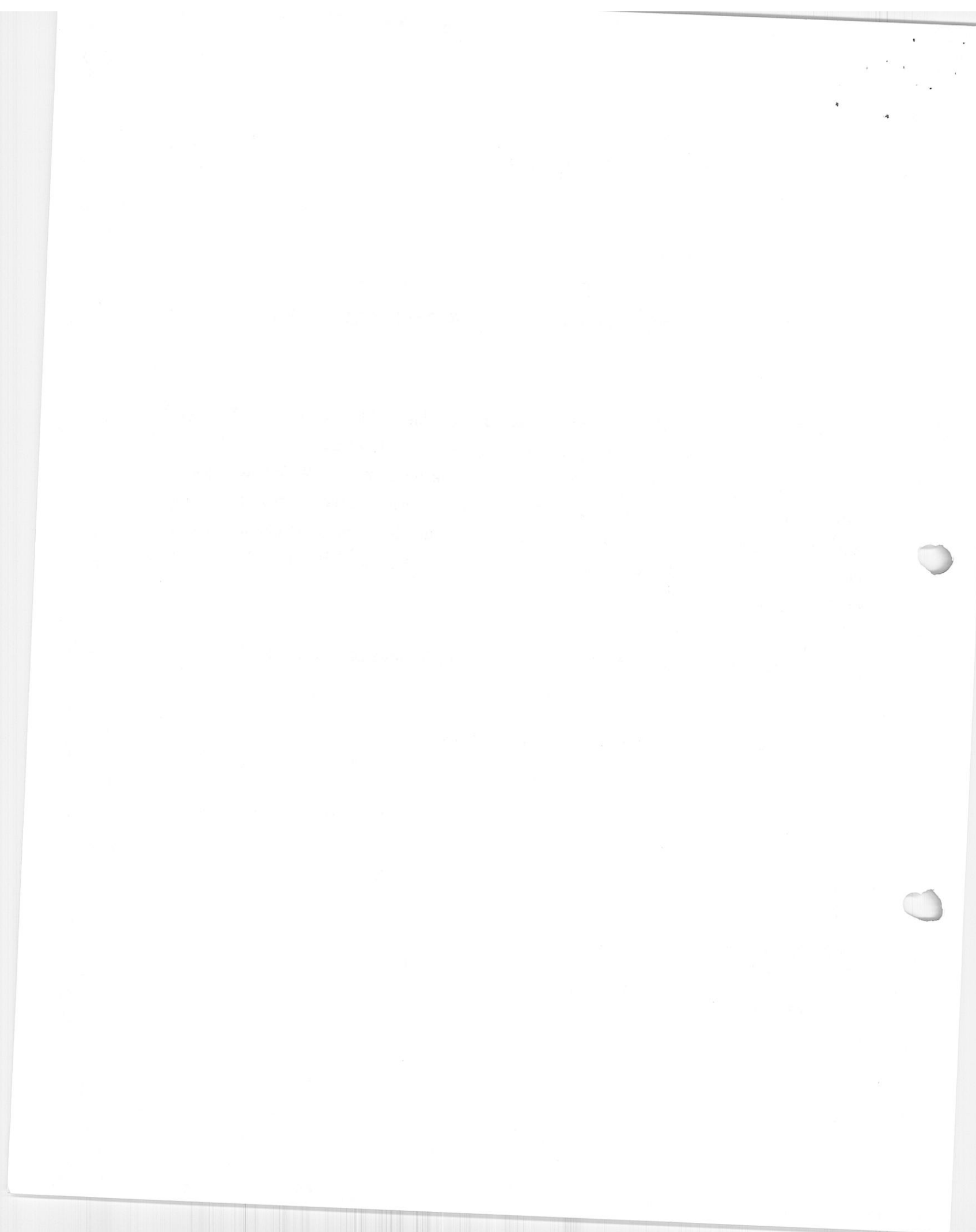
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, al 04 días del Mes de Junio de 2019.

Cordialmente,



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



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 24.017.339 de Samaca (Boyacá), en mi condición de contador de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557.-7, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar; fueron pagados por la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S.**

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 (04) día del mes de junio de 2019.

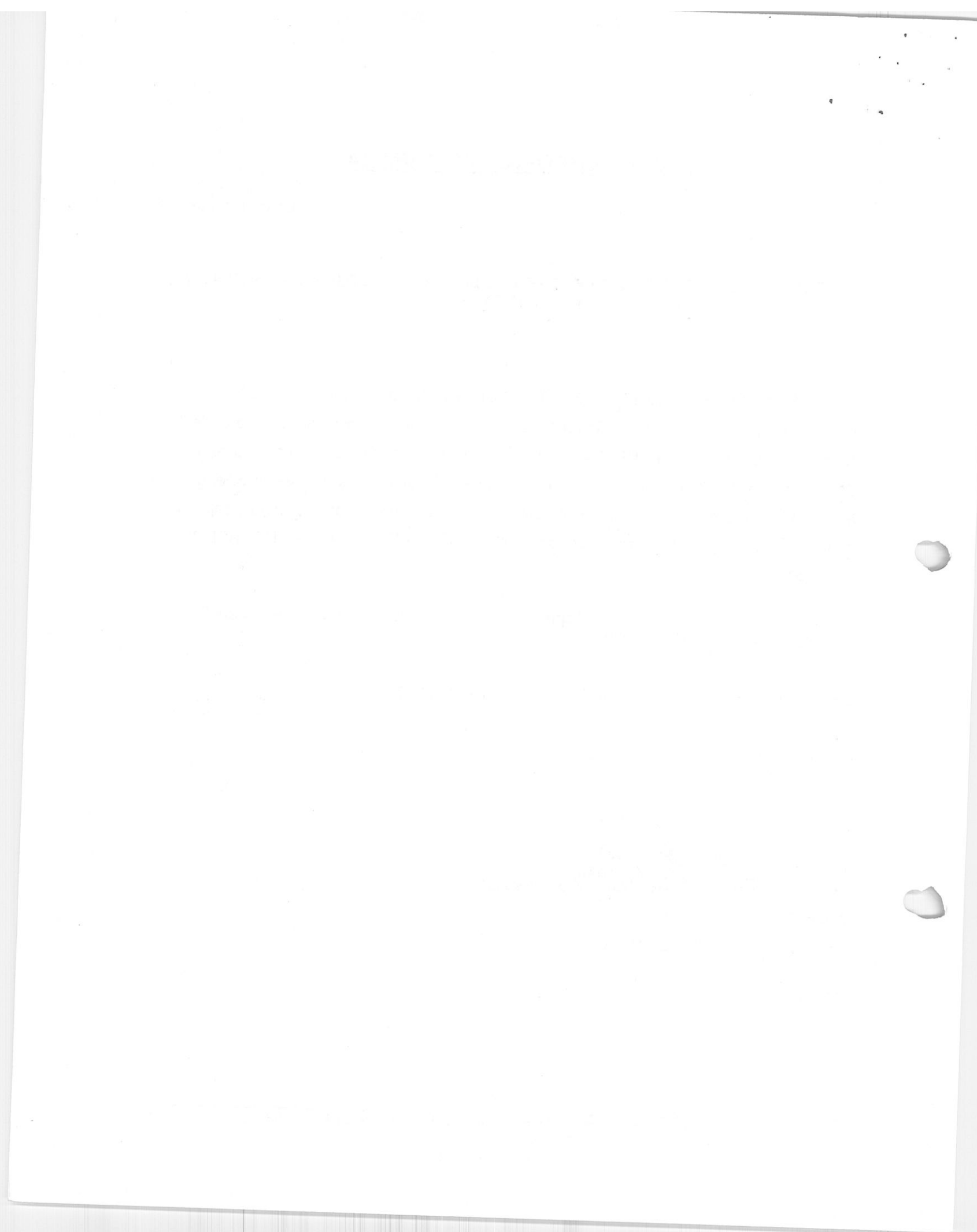
Cordialmente,

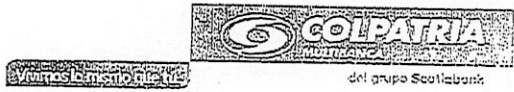
FIRMA


MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ,

Contador T.P. 114665-T

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA





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

CERTIFICA QUE:

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

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

Cordialmente,

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

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

cruzf@colpatría.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



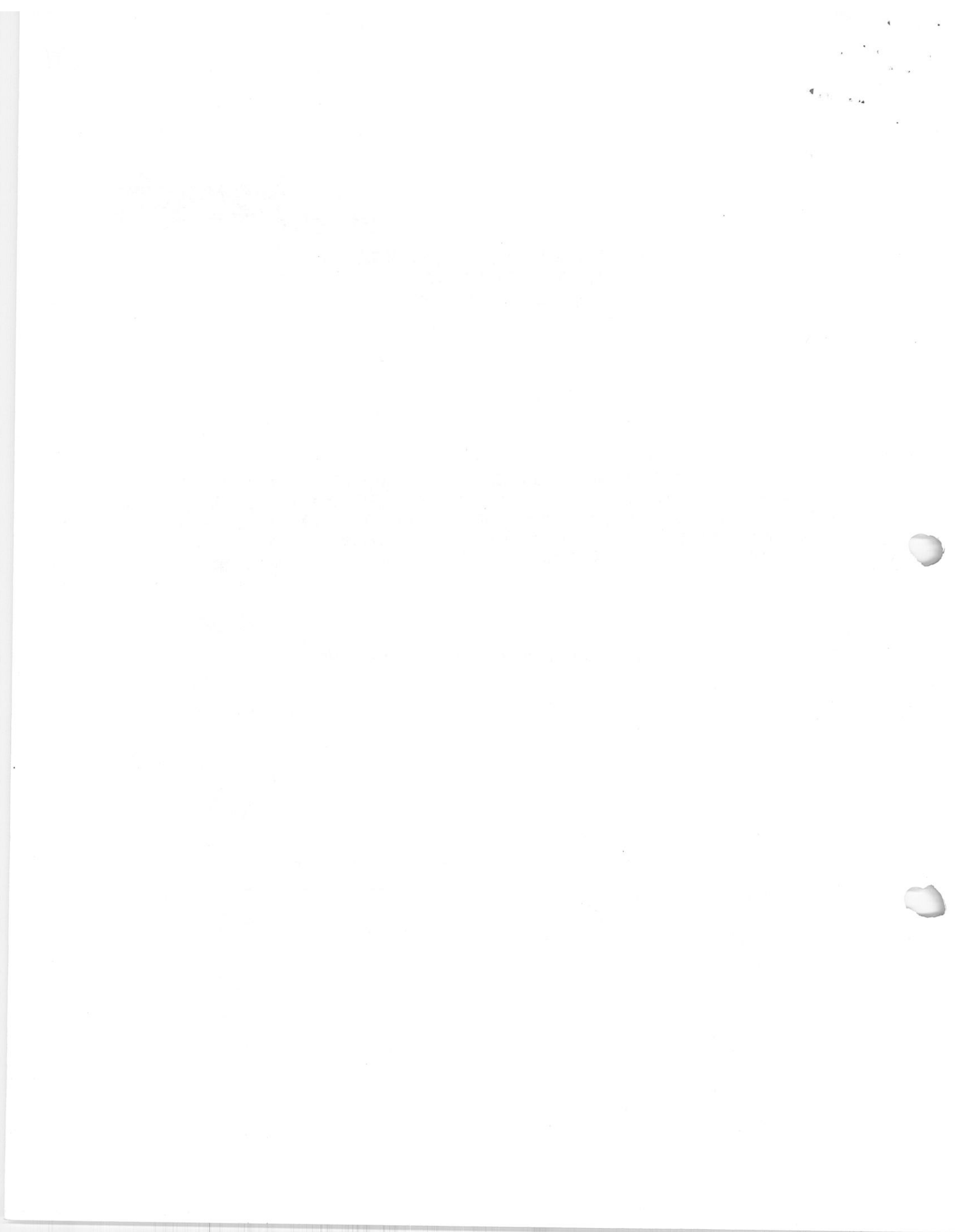
ENCUÉTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.



Multibanca Colpatría



@Colpatría





ALCALDIA DE BOSA - MAQUINARIA

MAYO

BOSA

SEDE casa de
participacion

SEDE Alcaldia

Total

Precio Unitario con
Descuento

Presentación

Cantidad Mensual

Especificación

Bien

No.

230	Organizador porta escobas	- Con capacidad para organizar mínimo 4 escobas de manera simultánea - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. - Mango con longitud mínima de 60 cm	Unidad	1,00	\$	164	\$	164	1	\$	164	\$	-
232	Haraganes 1	- Sin diseño - Elaborada en acero inoxidable	Unidad	2,00	\$	245	\$	491	2,00	\$	491	\$	-
258	Bandeja 1	- Sin diseño - Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 27 cm de ancho - Elaborada en acero inoxidable	Unidad	2,00	\$	554	\$	1.108	2,00	\$	1.108	\$	-
259	Bandeja 2	- Sin diseño - Dimensiones mínimas de 50 cm de largo por 33 cm de ancho - Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 5 litros	Unidad	4,00	\$	767	\$	3.068	2,00	\$	1.534	\$	1.534
264	Olla 2	- Elaborado en plástico - Con rejilla, portacubiertos y bandeja plástica de goteo - Dimensiones mínimas de 40 cm de largo y 30 cm de ancho - Capacidad mínima de 24 litros	Unidad	1,00	\$	534	\$	534	1,00	\$	534	\$	-
265	Escurridor para platos	- Elaborado en plástico - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	1,00	\$	500	\$	500	1,00	\$	500	\$	-
267	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 47 cm de ancho por 90 cm de alto	Unidad	4,00	\$	1.848	\$	7.392	3	\$	5.544	\$	1.848
270	Carro de bebidas	- Cuerpo metálico - Altura mínima de mínimo seis pasos. - Cuerpo plástico sin tapa - Con capacidad mínima de 10 litros - Diseño para baño	Unidad	1,00	\$	1.896	\$	1.896	1,00	\$	1.896	\$	-
274	Escalera 4	- Elaborado en plástico ABS blanco - Con válvula manual anticorrosiva - Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 800 cc - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación	Unidad	2,00	\$	198	\$	395	2,00	\$	395	\$	-
317	Papelera 3	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre remplazables sin soldadura - Mínimo 2 servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 60 tintos	Unidad	7,00	\$	273	\$	1.909	6,00	\$	1.636	\$	545
326	Dispensador de jabón líquido 1	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre remplazables sin soldadura - Mínimo 2 servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 60 tintos	Unidad	1,00	\$	2.091	\$	2.091		\$	-	\$	2.091
334	Greca para tintos 2	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre remplazables sin soldadura - Mínimo dos servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 120 tintos	Unidad	1,00	\$	2.261	\$	2.261	1	\$	2.261	\$	-
335	Greca para tintos 3	- Potencia mínima de 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto por 40 cm de profundidad - Descongelamiento automático - Con programamas automáticos	Unidad	2,00	\$	5.397	\$	10.794	1	\$	5.397	\$	5.397

		- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1.5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con mangas dobles - Con tanque - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro	Unidad	2.00	\$ 3.545	\$ 7.090	1.00	\$ 3.545	1.00	\$ 3.545
344	Lavabridadora de pisos 1									
351	Sonda para inodoro	- Cubierta de vinilo para proteger la porcelana - Cable de 1/2" (12,7 mm) con núcleo interno recubierto por compresión, resistente al retorcimiento. - Mangos grandes y de diseño ergonómico. - Funcional en inodoros ahorradores de agua - Peso entre 1,9 Kg y 2,5 Kg	Unidad	1.00	\$ 511	\$ 511	1.00	\$ 511		\$ -
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería				Total	\$ 41.638		\$ 30.308		\$ 15.536	

Insumos

MAYO

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total	Detalle	
						Sede 1	Sede 2
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	7,00	\$ 3.273,37	\$ 22.913,58	5,00	16.366,84
4	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	10,00	\$ 1.000,99	\$ 10.009,86	7,00	7.006,90
5	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	2,00	\$ 1.593,45	\$ 3.186,91	2,00	3.186,91
10	Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8,00	\$ 6.397,61	\$ 51.180,84	6,00	38.385,63
11	Gel antibacterial para manos	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	\$ 18.110,01	\$ 36.220,02	2,00	36.220,02
12	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	10,00	\$ 5.412,87	\$ 54.128,67	7,00	37.890,07
15	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	7,00	\$ 6.300,70	\$ 44.104,89	5,00	31.503,49
16	Detergente multiusos en polvo	Polvos, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso mínimo de 500 gr	12,00	\$ 2.247,43	\$ 26.969,17	8,00	17.979,45
18	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	7,00	\$ 5.007,25	\$ 35.050,75	5,00	25.036,25
22	Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	17,00	\$ 2.807,40	\$ 47.725,85	12,00	33.688,83
23	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	\$ 3.764,87	\$ 11.294,60	2,00	7.529,74
26	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	12,00	\$ 3.645,91	\$ 43.750,92	8,00	29.167,28
29	Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	\$ 11.559,79	\$ 46.239,17	3,00	34.679,37
32	Creolina 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 7.474,61	\$ 7.474,61	1,00	7.474,61
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con	5,00	\$ 3.507,22	\$ 17.536,11	5,00	17.536,11
38	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	4,00	\$ 2.058,84	\$ 8.235,36	3,00	6.176,52
40	Crema para cuero	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	1,00	\$ 3.594,85	\$ 3.594,85	1,00	3.594,85
43	Cera emulsionada roja	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 5.418,67	\$ 5.418,67	1,00	5.418,67
47	Mantenedor de pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	\$ 9.496,89	\$ 28.490,67	2,00	18.993,78
48	Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1,00	\$ 8.203,44	\$ 8.203,44	1,00	8.203,44
50	Varsol ecológico	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 850 cc	1,00	\$ 5.055,99	\$ 5.055,99	1,00	5.055,99
56	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	13,00	\$ 5.119,83	\$ 66.557,73	9,00	46.078,43
57	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad	6,00	\$ 3.935,47	\$ 23.612,82	5,00	19.677,35

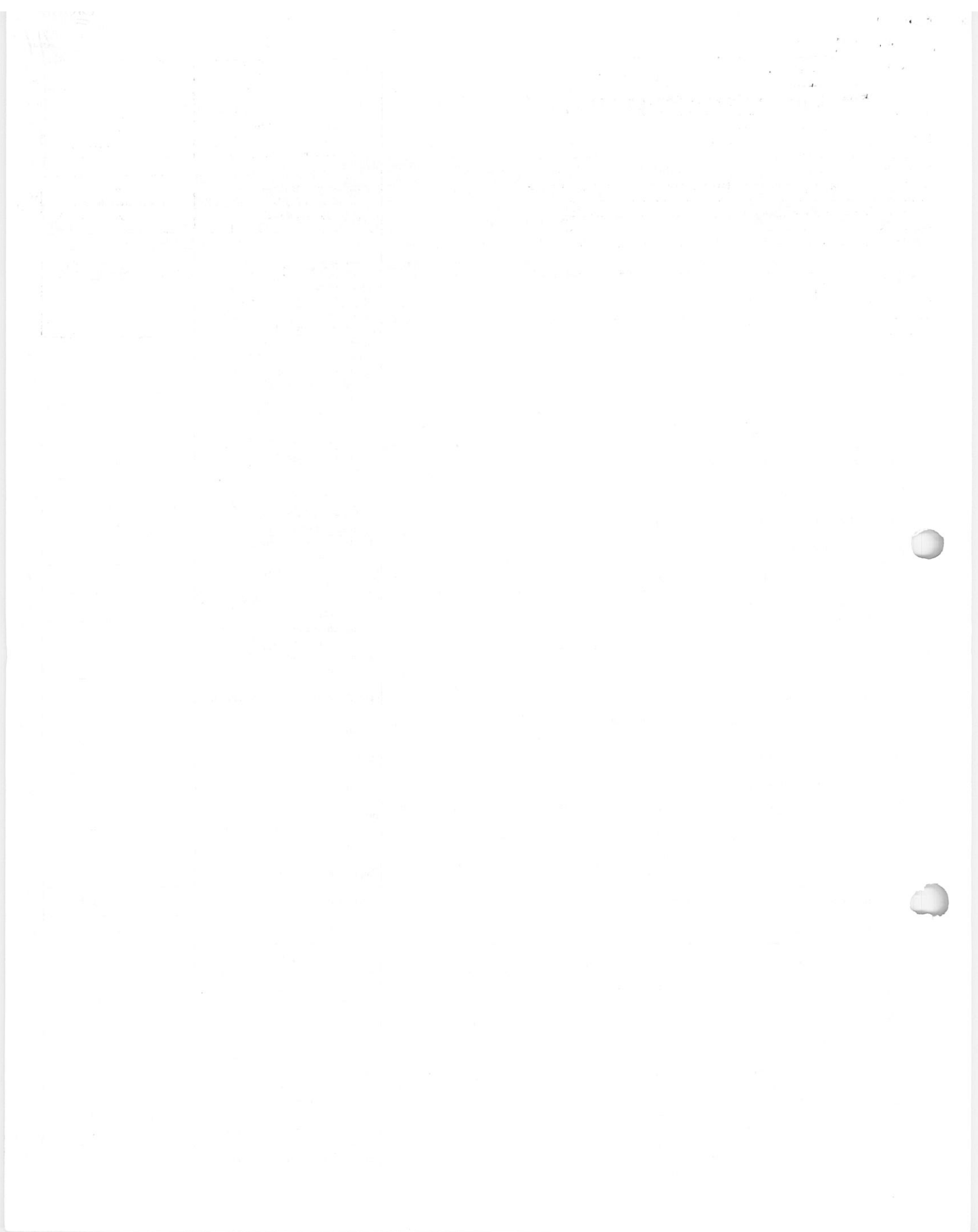
59	Insecticida 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con concentrati	1,00	\$ 9.372,13	\$ 9.372,13	1,00	9.372,13	-	-
60	Limpiones 1	Unidad	8,00	\$ 1.207,57	\$ 9.660,53	5,00	6.037,83	3,00	3.622,70
62	Limpiones 3	Unidad	8,00	\$ 1.682,24	\$ 13.457,89	5,00	8.411,18	3,00	5.046,71
65	Bayetilla 1	Unidad	5,00	\$ 2.546,86	\$ 12.734,28	5,00	12.734,28	-	-
66	Bayetilla 2	Unidad	3,00	\$ 2.639,12	\$ 7.917,36	3,00	7.917,36	-	-
70	Esponjilla 1	Unidad	12,00	\$ 768,87	\$ 9.226,48	8,00	6.150,99	4,00	3.075,49
72	Esponjilla 3	Unidad	14,00	\$ 234,43	\$ 3.282,07	10,00	2.344,34	4,00	937,74
74	Esponjilla 5	Unidad	6,00	\$ 270,99	\$ 1.625,95	6,00	1.625,95	-	-
75	Escoba 1	Unidad	6,00	\$ 3.522,89	\$ 21.137,34	5,00	17.614,45	1,00	3.522,89
78	Escoba 4	Unidad	1,00	\$ 3.718,45	\$ 3.718,45	1,00	3.718,45	-	-
86	Trapero 1	Unidad	8,00	\$ 3.020,37	\$ 24.162,93	5,00	15.101,83	3,00	9.061,10
94	Pads 1	Unidad	2,00	\$ 6.688,33	\$ 13.376,65	2,00	13.376,65	-	-
95	Pads 2	Unidad	2,00	\$ 6.714,44	\$ 13.428,88	2,00	13.428,88	-	-
103	Bolsas plástica 4	Paquete de mínimo 6	35,00	\$ 310,45	\$ 10.865,78	20,00	6.209,01	15,00	4.656,76
113	Bolsas plástica 14	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.317,24	\$ 39.517,18	20,00	26.344,79	10,00	13.172,39
114	Bolsas plástica 15	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.317,24	\$ 39.517,18	20,00	26.344,79	10,00	13.172,39
116	Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.360,76	\$ 40.822,82	20,00	27.215,21	10,00	13.607,61
119	Bolsas plástica 20	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.924,79	\$ 57.743,83	20,00	38.495,89	10,00	19.247,94
120	Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 1.924,79	\$ 57.743,83	20,00	38.495,89	10,00	19.247,94
122	Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 2.064,06	\$ 61.921,86	20,00	41.281,24	10,00	20.640,62
124	Guantes 1	Par	8,00	\$ 1.711,83	\$ 13.694,65	5,00	8.559,15	3,00	5.135,49
126	Guantes 3	Par	11,00	\$ 2.101,20	\$ 23.113,20	8,00	16.809,60	3,00	6.303,60
127	Guantes 4	Par	8,00	\$ 2.127,31	\$ 17.018,50	5,00	10.636,56	3,00	6.381,94
133	Tapabocas 1	Caja de mínimo 50 unidades	1,00	\$ 6.118,49	\$ 6.118,49	1,00	6.118,49	-	-
137	Papel higiénico 3	Rolló	40,00	\$ 5.618,87	\$ 224.754,70	30,00	168.566,02	10,00	56.188,67

146	Toallas para manos 6	Unidad	25,00	\$ 3.520,57	\$ 88.014,22	25,00	88.014,22	-
148	Vasos 1	Paquete de mínimo 25 unidades	70,00	\$ 758,43	\$ 53.089,97	40,00	30.337,13	22.752,84
149	Vasos 2	Paquete de mínimo 25 unidades	146,00	\$ 1.034,64	\$ 151.057,76	86,00	88.979,23	62.078,53
150	Vasos 3	Paquete de mínimo 25 unidades	116,00	\$ 1.424,01	\$ 165.185,31	66,00	93.984,74	71.200,56
152	Mezcladores	Paquete de mínimo 1000	3,00	\$ 885,51	\$ 2.656,53	3,00	2.656,53	-
161	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	3,00	\$ 1.057,27	\$ 3.171,82	2,00	2.114,55	1.057,27
163	Filtro para greca 2	Unidad	1,00	\$ 1.179,13	\$ 1.179,13	-	-	1.179,13
164	Filtro para greca 3	Unidad	4,00	\$ 1.988,63	\$ 7.954,50	4,00	7.954,50	-
172	Café 2	Libra	110,00	\$ 7.194,91	\$ 791.440,38	80,00	575.593,00	215.847,38
175	Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	60,00	\$ 7.111,35	\$ 426.681,12	40,00	284.454,08	142.227,04
177	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5, nr	70,00	\$ 3.279,75	\$ 229.582,64	60,00	196.785,12	32.797,52
188	Bebida de panela	Caja de mínimo 48 cubos	90,00	\$ 1.935,24	\$ 174.171,55	60,00	116.114,36	58.057,18
189	Té	Caja x 20 mínimo sobres	2,00	\$ 3.428,30	\$ 6.856,61	2,00	6.856,61	-
190	Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobres	140,00	\$ 3.880,92	\$ 543.329,34	100,00	388.092,38	155.236,95
194	Agua potable 4	Botellón de mínimo 20 litros	34,00	\$ 8.673,47	\$ 294.897,99	9,00	78.061,23	216.836,76
202	Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	1,00	\$ 1.466,37	\$ 1.466,37	1,00	1.466,37	-
206	Recogedor de basura 1	Unidad	3,00	\$ 2.729,06	\$ 8.187,19	3,00	8.187,19	-
208	Atomizadores	Unidad	6,00	\$ 1.505,83	\$ 9.034,99	5,00	7.529,15	1.505,83
209	Baldes (Compra)	Unidad	2,00	\$ 2.798,12	\$ 5.596,24	2,00	5.596,24	-
229	Jarra (Compra)	Unidad	1,00	\$ 6.890,84	\$ 6.890,84	1,00	6.890,84	-
						2.979.429,00		
						1.333.903,94		

Precio total insumos por mes		\$ 4.313.332,93
------------------------------	--	-----------------



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		REMISION		
DESTINATARIO		Nº	959	
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	FECHA	17 de mayo de 2019	
Sede	CASA DE LA PARTIIPACION			
Dirección	Carrera 80 i # 61 - 05 sur			
ENTREGAR A:	Claudia Murcia / 3017456711	CLIENTE QUE ENVIA		
		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		
No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	2	
4	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	3	
10	Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
12	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3	
15	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
16	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	4	
18	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
22	Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	5	
23	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
26	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4	
29	Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
38	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	1	
47	Mantenedor de pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
56	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4	
57	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	1	
62	Limpiones 3, En tela fileteada, color blanco sin estampado, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	3	
70	Esponjilla 1, enmallada	Unidad	4	
72	Esponjilla 3, abrasiva	Unidad	4	
75	Escoba 1, cerdas suaves, con acople tipo rosca mango metalico con una extension minima de 140 cm	Unidad	1	
86	Trapero 1, de 250 gr, encabado con mango de madera con una extension minima de 140 cm	Unidad	3	
103	Bolsas plástica 4, de color rojo, de 40 x 55	Paquete de mínimo 6	15	
114	Bolsas plástica 15, de color blanco, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	10 8	
116	Bolsas plástica 17, de color azul, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	10	
119	Bolsas plástica 20, de color verde, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	10	
122	Bolsas plástica 23, de color azul, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	10	
124	Guantes 1, tipo domestico, color amarillo	Par	3	
126	Guantes 3, tipo domestico, calibre 25, color negro	Par	3	
127	Guantes 4, tipo domestico, calibre 25, color rojo	Par	3	
149	Vasos 2, en carton de 4 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	60	
150	Vasos 3, en carton de 7 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	50	
161	Servilleta papel, tipo cafeteria, color blanco	Paquete de mínimo 100 unidades	1	



OK
45

163	Filtro para greca 2, elaborado en tela, para greca, de 1 libra	Unidad	1	
172	Café 2, tostado y molido, tipo medio, tipo gourmet	Libra	30	
175	Crema para café, no lactea	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	20	
177	Azúcar 1, blanca	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	10	
188	Bebida de panela, instantanea granulada, de minimo 3 sabores	Caja de mínimo 48 cubos	30	
190	Infusión frutal, para infusion, saboores 100 % naturales	Caja x 20 mínimo sobres	40	
208	Atomizadores, elaborados en plastico, reutilizable, capacidad de 500 cc con pistola	Unidad	1	

OBSERVACIONES

Siroubin o reportes de bollos blancos

Firma C. Staniel

NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE

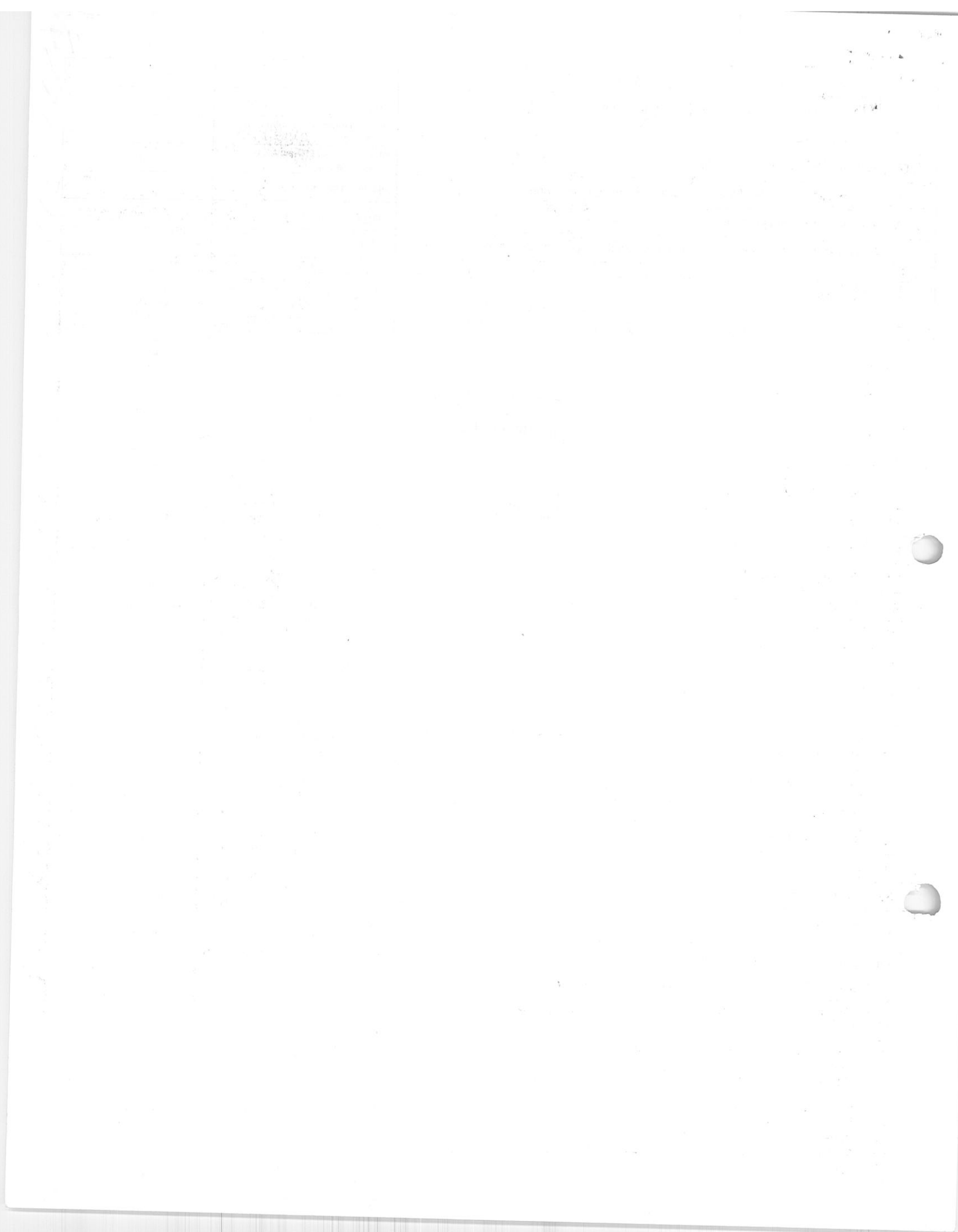
FIRMA QUIEN RECIBE

RECORS

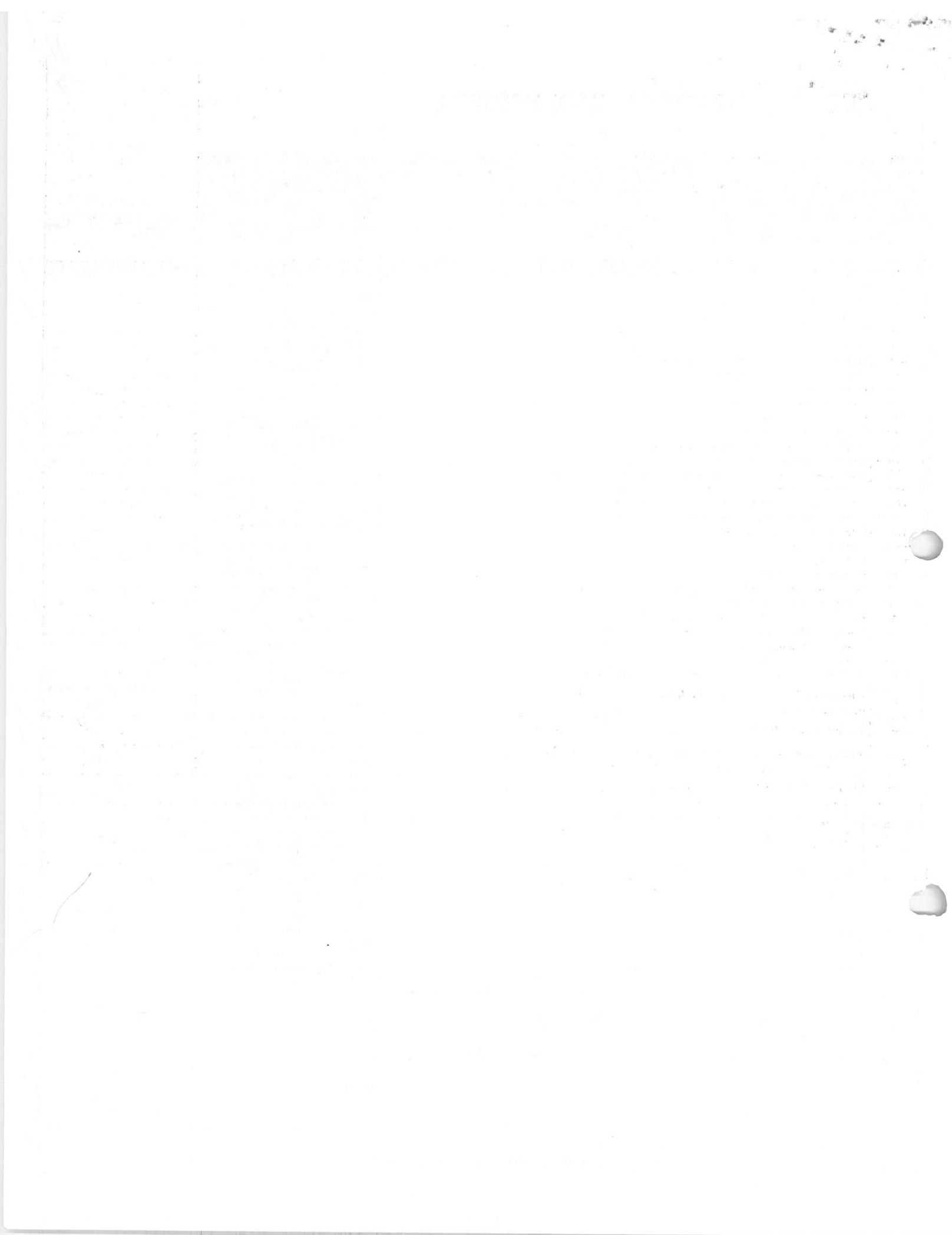
DISTRIBUCIONES SAS

17 MAY 2019

NIT. 901096289-1



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA			REMISION	
DESTINATARIO			Nº	958
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PRINCIPAL Carrera 80 i # 61 - 05 sur Claudia Murcia / 3017456711		FECHA	17 de mayo de 2019
Sede				
Dirección				
ENTREGAR A:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA			
Nº	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDAD	
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	5	
4	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	7	
5	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	2	
10	Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6	
11	Gel antibacterial para manos	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
12	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	7	
15	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	
16	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	8	
18	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5	
22	Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	12	
23	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
26	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	8	
29	Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3	
32	Creolina 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
33	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	5	
38	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	3	
40	Crema para cuero	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	1	
43	Cera emulsionada roja	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
47	Mantenedor de pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2	
48	Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	
50	Varsol ecológico	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 850 cc	1	
56	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	9	
57	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	5	
59	Insecticida 2, para eliminar insectos voladores	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	1	
62	Limpiones 3, En tela fileteada, color blanco sin estampado, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	5	
65	Bayetilla 1, En tela fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	5	
66	Bayetilla 2, en tela color rojo, tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	3	
70	Esponjilla 1, enmallada	Unidad	8	
72	Esponjilla 3, abrasiva	Unidad	10	
74	Esponjilla 5, elaborada con alambre de acero inoxidable	Unidad	6	
75	Escoba 1, cerdas suaves, con acople tipo rosca mango metalico con una extension minima de 140 cm	Unidad	5	



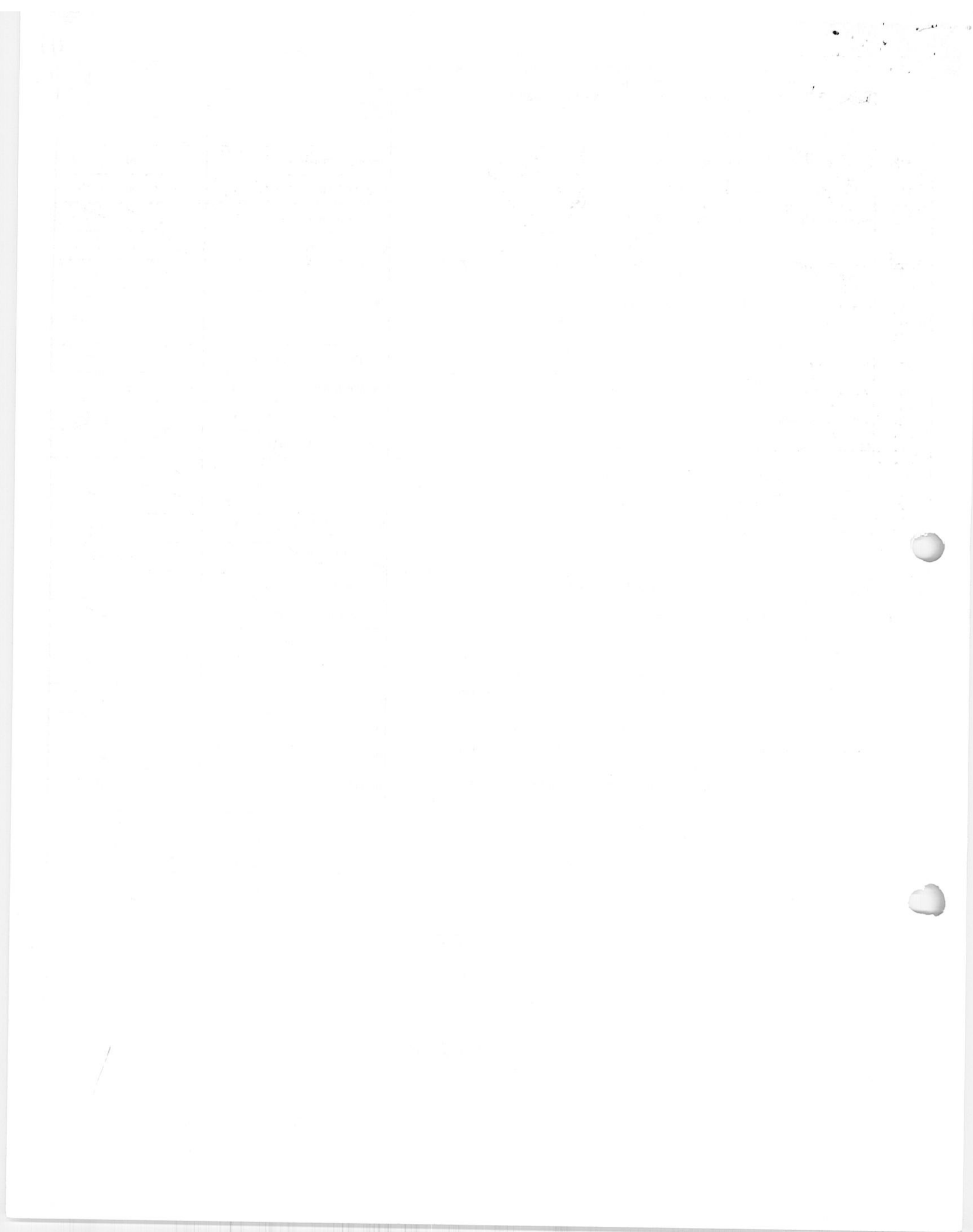
OK
47

78	Escoba 4, cerdas duras, material de base en plastico con acolpe tipo rosca, mango metlico con una extension minima de 140 cm	Unidad	1	✓
86	Tirapero 1, de 250 gr, encabado con mango de madera con una extension minima de 140 cm	Unidad	5	✓
94	Pads 1, para brillo, rojo o blanco de 16 pulgadas	Unidad	2	✓
103	Bolsas plástica 4, de color rojo, de 40 x 55	Paquete de mínimo 6	20	✓
116	Bolsas plástica 17, de color azul, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	20	✓
119	Bolsas plástica 20, de color verde, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	20	✓
122	Bolsas plástica 23, de color azul, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	20	✓
124	Guantes 1, tipo domestico, color amarillo	Par	5	✓
126	Guantes 3, tipo domestico, calibre 25, color negro	Par	8	✓
127	Guantes 4, tipo domestico, calibre 25, color rojo	Par	5	✓
133	Tapabocas 1, desechable, con tiras elasticas	Caja de mínimo 50 unidades	1	✓
149	Vasos 2, en carton de 4 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	86	✓
150	Vasos 3, en carton de 7 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	86	66 ✓
152	Mezcladores, en plastico color rojo café o blanco	Paquete de mínimo 1000	3	✓
164	Filtro para greca 3, elaborado en tela, para greca, de 2 libras	Unidad	4	✓
172	Café 2, tostado y molido, tipo medio, tipo gourmet	Libra	80	✓
175	Crema para café, no lactea	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	40	✓
177	Azúcar 1, blanca	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	60	✓
188	Bebida de panela, instantanea granulada, de minimo 3 sabores	Caja de mínimo 48 cubos	60	✓
189	Té, para infusion, de minimo 3 sabores 100 % naturales	Caja x 20 mínimo sobres	2	✓
190	Infusión frutal, para infusion, saboores 100 % naturales	Caja x 20 mínimo sobres	100	✓
202	Destapador para sanitario (chupa), tipo campana mango de plastico o de madera	Unidad	1	✓
206	Recogedor de basura 1, elaborado en plastico con banda de goma, mango con longitud de 7 cm	Unidad	3	✓
208	Atomizadores, elaborados en plastico, reutilizable, capacidad de 500 cc con pistola	Unidad	5	✓
209	Baldes (Compra), elaborado en plastico, de minimo 10 litros, con manila movil, con pico antiderrames, color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	2	✓
229	Jarra (Compra), elaborada en vidrio, sin diseño, capacidad minima de 1,5 litros	Unidad	1	✓

OBSERVACIONES

Se reciben 66 vasos de 7 oz.	Arthur Salazar
NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN RECIBE

RECORS
DISTRIBUCIONES SAS
17 MAY 2019
NIT. 901096289-1



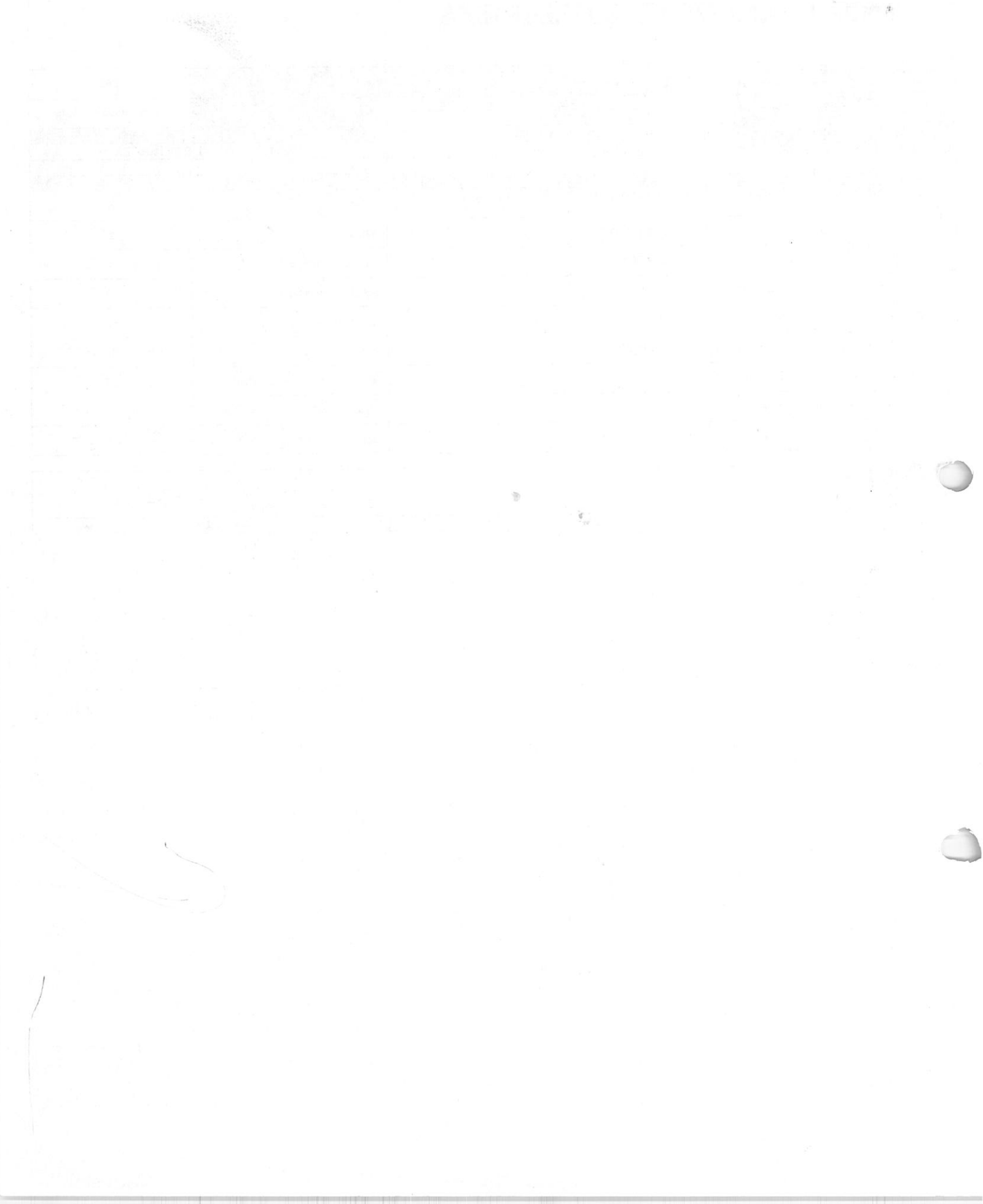
OK
98

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		REMISION	
DESTINATARIO		N°	959
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	FECHA	27 de mayo de 2019
Sede	CASA DE LA PARTIIPACION		
Dirección	Carrera 80 i # 61 - 05 sur	CLIENTE QUE ENVIA	
ENTREGAR A:	Claudia Murcia / 3017456711	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	
Nº	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDAD
60	Limpiones 1, En tela de toalla fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	3
113	Bolsas plástica 14, de color verde, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	10
114	Bolsas plástica 15, de color blanco, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	2
120	Bolsas plástica 21, de color blanco, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	10
137	Papel higiénico 3, de 250 metros, doble hoja blanca	Rollo	10
148	Vasos 1, en plastico de 9 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	30
OBSERVACIONES			
NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE		FIRMA QUIEN RECIBE	

OK
49

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		REMISION	
DESTINATARIO		Nº	958
Nombre	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	FECHA	27 de mayo de 2019
Sede	PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 80 i # 61 - 05 sur		
ENTREGAR A:	Claudia Murcia / 3017456711	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	
No.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDAD
60	Limpiones 1, En tela de toalla fileteada, color blanco, tamaño mínimo de 45 cm x 45 cm	Unidad	5
95	Pads 2, para remocion, café o negro de 16 pulgadas	Unidad	2
113	Bolsas plástica 14, de color verde, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	20
114	Bolsas plástica 15, de color blanco, de 70 x 90	Paquete de mínimo 6	20
120	Bolsas plástica 21, de color blanco, de 80 x 110	Paquete de mínimo 6	20
137	Papel higiénico 3, de 250 metros, doble hoja blanca	Rollo	30
146	Toallas para manos 6, interdoblasdas	Paquete minimo de 150 unidades	25
148	Vasos 1, en plastico de 9 oz	Paquete de mínimo 25 unidades	40
161	Servilleta papel, tipo cafeteria, color blanco	Paquete de mínimo 100 unidades	2
SERVACIONES			
NOMBRE CLARO Y CEDULA QUIEN RECIBE		FIRMA QUIEN RECIBE	

10/10



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

51

Valor CRP Alcaldia No.679	Valor CRP Participacion No.680	Valor Contrato	Saldo CRP No.679	Saldo CRP No.680	Saldo Contrato
\$95.880.010	\$63.920.007	\$159.800.017	\$71.920.953	\$52.538.833	\$124.459.786

FACTURACION DEL 03 DEMAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019

SEDE ALCALDIA								
Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	valor mensual
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	5	Mes	9	\$1.412.515	\$7.062.575
Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.466.845	\$1.466.845
Bines de Aseo y Cafetería				1	Mes	9	\$2.979.429	\$2.979.429
Arriendo Maquinaria				1	Mes	9	\$30.308	\$30.308
TOTAL								\$ 11.539.157

AIU	IVA	TOTAL
115.392	219.244	\$ 11.873.792

SEDE CASA DE LA PARTICIPACION								
Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	valor mensual
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	3	Mes	9	\$1.412.515	\$4.237.545
Bines de Aseo y Cafetería				1	Mes	9	\$1.333.904	\$1.333.904
Arriendo Maquinaria				1	Mes	9	\$15.536	\$15.536
TOTAL								\$5.586.985

AIU	IVA	TOTAL
55.870	106.153	5.749.008

TOTAL FACTURA	17.622.800
---------------	------------

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
SUBDIRECCION ADMINIS.RATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	110	SECRETARIA DE GOBIERNO	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	81	Interno	1623
Unidad Ejecutora	07	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Tipo Ingreso	INGRESO_COMPRA_INVERSION				
Proyecto Almacen	01	ALCALDIA BOSA	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	11/06/2019	
Documento Soporte	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE CONTRATO		Numero Doc Soporte	36732	Fecha Doc Soporte	11/06/2019		
Proveedor	NIT 901030557	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	985	Fecha Doc Remision	11/06/2019		
Encargado de Bodega	ERNESTO ENRIQUE TIRADO HOYOS							
Dependencia Solicitante	120732001	ALMACEN						
Observaciones	INGRESO DE ORDEN DE COMPRA N°36732-20198-UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA-FACTURA N°985.RADICADO N°20195710078652							

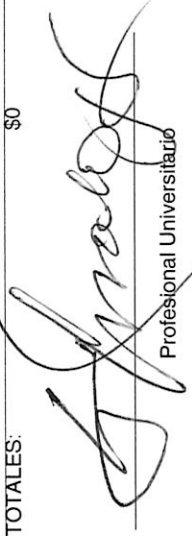
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Unitario con Iva	Valor Total
1	2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	\$1,333.904	\$1,333.904

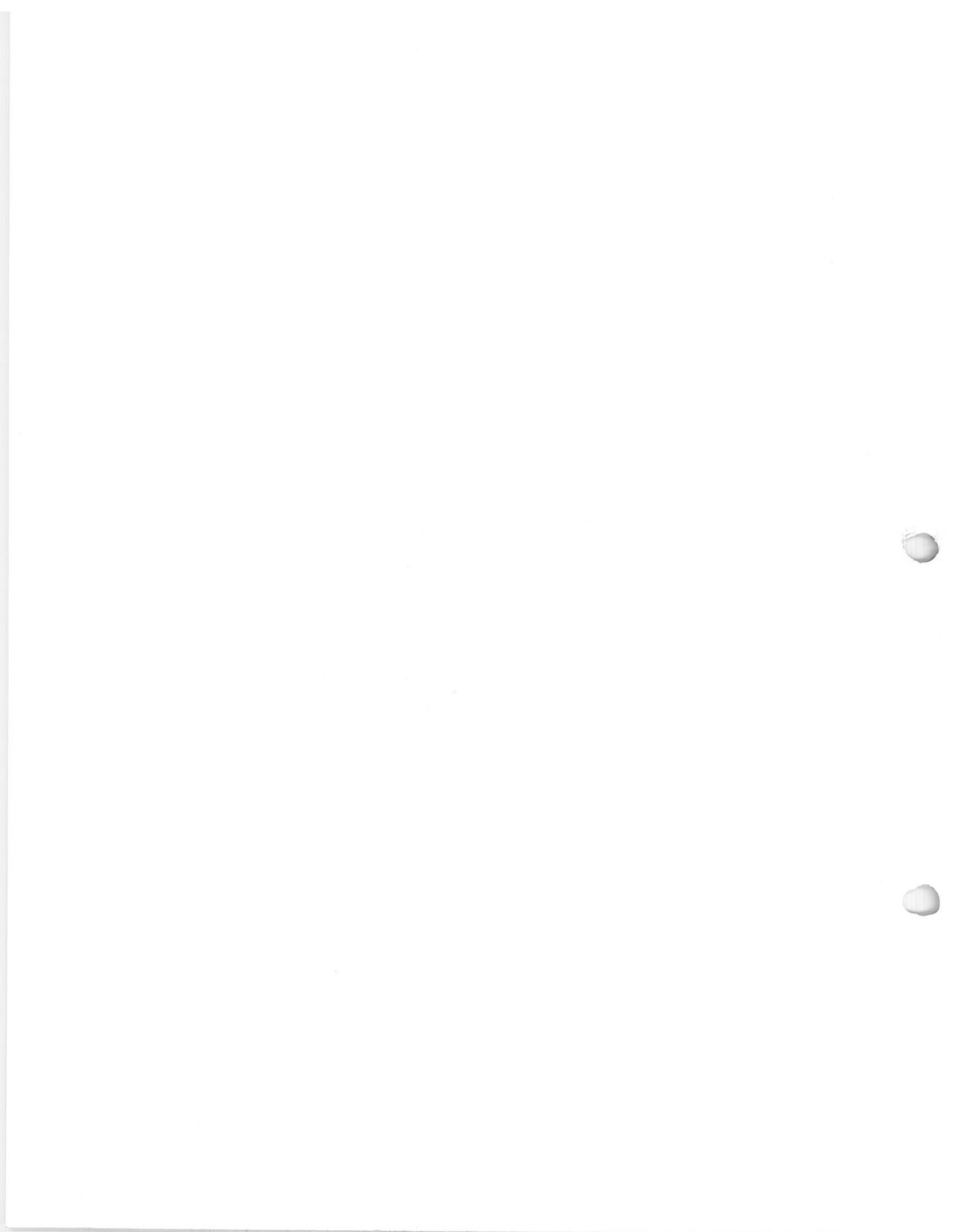
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
		\$0	

TOTALES:

\$0


Profesional Universitario



ALCALDIA LOCAL DE BOSA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

53

Entidad	110	SECRETARIA DE GOBIERNO	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso	81	Interno	1624
Unidad Ejecutora	07	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Tipo Ingreso	INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01	ALCALDIA BOSA	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	11/06/2019		
Documento Soporte	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE CONTRATO		Numero Doc Soporte	36732	Fecha Doc Soporte	11/06/2019		
Proveedor	NIT	901030557	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	985	Fecha Doc Remision	11/06/2019		
Encargado de Bodega	ERNESTO ENRIQUE TIRADO HOYOS							
Dependencia Solicitante	120732001	ALMACEN						
Observaciones	INGRESO DE ORDEN DE COMPRA N°36732-20198-UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA-FACTURA N°985.RADICADO N°20195710078652							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Unitario con Iva	Valor Total
1	2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	5-1-11-55	\$2,979,429	\$2,979,429
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$2,979,429

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
TOTALES:		\$0	



Profesional Universitario

SAE

70 52021
52020
52025

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora:
Numero Egreso:
Documento soporte:
Funcionario solicitante:
Encargado de bodega:
Observaciones:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
186
FORMATO_F1
901030557
15047064
Egreso De Orden De Compra N°36732-20198-Union Temporal Biolimpieza-Factura N°985.Radicado N°20195710078652

Union Temporal Biolimpieza
Ernesto Enrique Tirado Hoyos

Tipo de egreso:
Estado Egreso:
Numero Doc Soporte:
Dependencia solicitante:

SALIDA_CONSUMO_FUNCIONAMIENTO
APROBADO
1
9999999999999 SIN UBICACION

Vigencia Egreso: 2019
Vigencia Doc: 2019

Fecha Egreso: 11 junio 2019
Fecha Doc Sop: 11 junio 2019

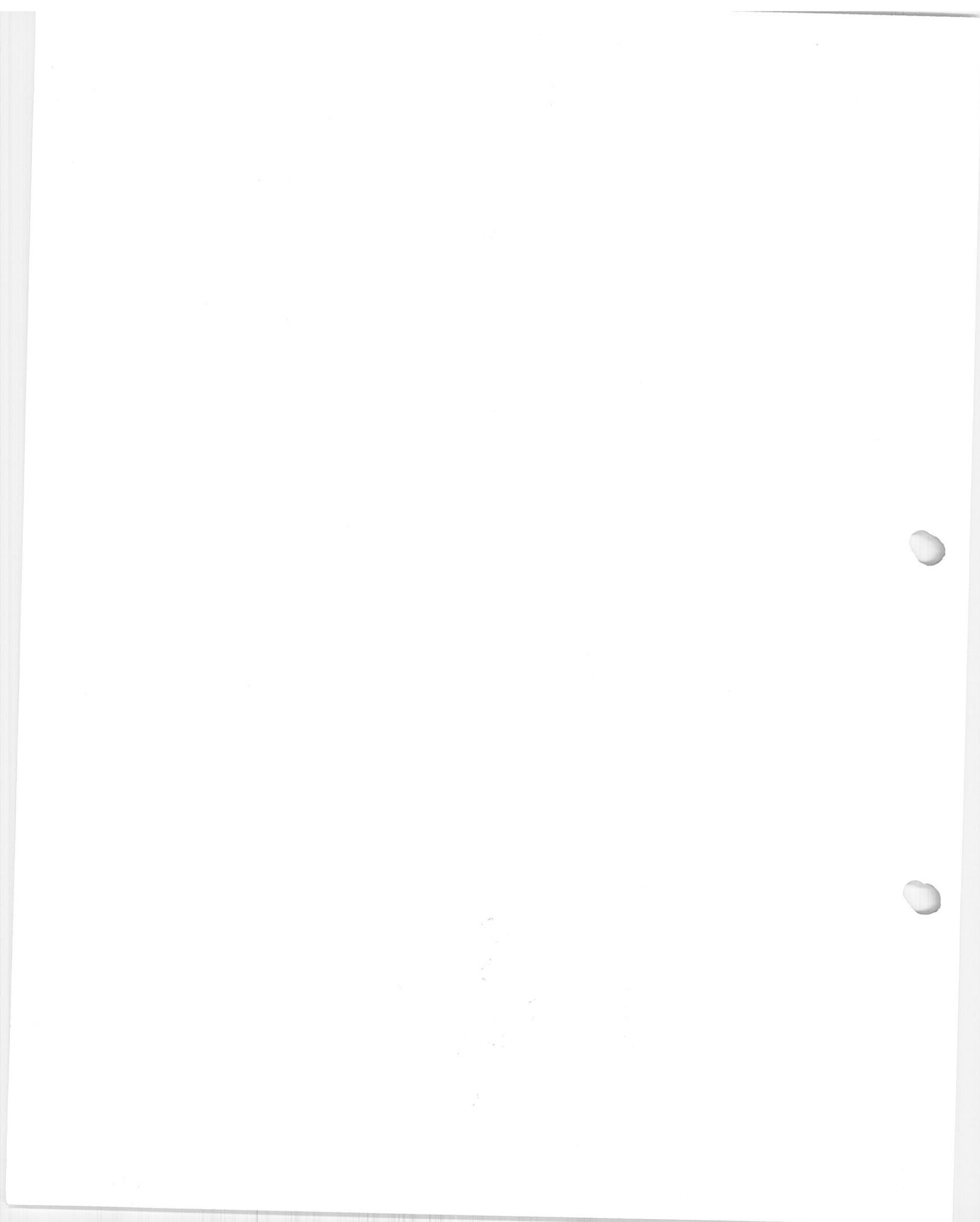
Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	2.979.429,00	2.979.429,00
				Total:	2.979.429

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Totales:	Valor Debito	Valor Credito
		2.979.429,00		

[Signature]
Union Temporal Biolimpieza

Ernesto Enrique Tirado Hoyos
Responsable Entrega





SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
Numero Egreso: 185
Documento soporte: FORMATO_F1
Funcionario solicitante: 901030557 Union Temporal Biolimpieza
Encargado de bodega: 15047064 Ernesto Enrique Tirado Hoyos
Observaciones: Egreso De Orden De Compra N°36732-20198-Union Temporal Biolimpieza-Factura N°985.Radicado N°20195710078652

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO Vigencia Egreso: 2019 Fecha Egreso: 11 junio 2019
Numero Doc Soporte: 1 Vigencia Doc: 2019 Fecha Doc Sop: 11 junio 2019
Dependencia solicitante: 99999999999999 SIN UBICACION

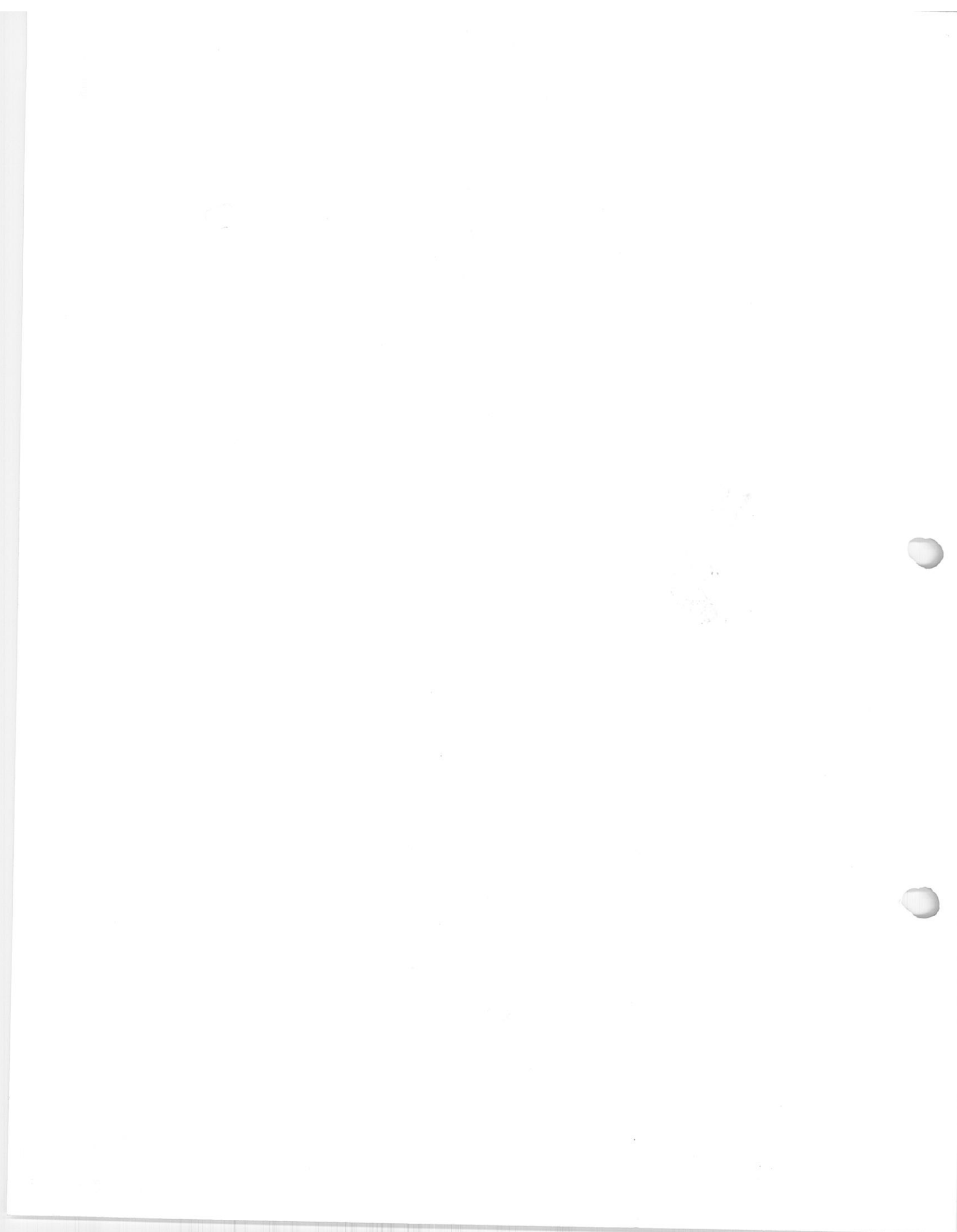
Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	1.333.904,00	1.333.904,00
				Total:	1.333.904

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:		1.333.904,00	

Ernesto Enrique Tirado Hoyos
Responsable Entrega

Union Temporal Biolimpieza
Responsable Recibe



ACTA DE INICIO

Orden de Compra No.:	36732 de 2019
Tipo de Contrato:	Contrato de Suministro
Objeto del contrato:	"Contratar el servicio integral de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa y la casa de la participación de Bosa, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios "CCE-455-1-AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente."
Nombre del contratista:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Identificación del contratista:	NIT. 901030557-7
Fecha de inicio:	3 de abril de 2019
Plazo de ejecución:	Nueve (9) meses.
Fecha prevista de terminación:	2 de enero de 2020
Valor del Contrato:	\$159.800.017
No. Certificado de registro presupuestal	No. 679 y 680 del 29 de marzo de 2019

En las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa, se reunieron **JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS**, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.024.510 expedida en Bogotá, en representación legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA** y la señora **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.51.871.631, representante legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato de la referencia, por lo cual el Contratista deja expresa constancia que conoce y acepta cumplir todos los requerimientos del anexo técnico, estudio previo, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del presente contrato. De esta forma se da inicio a la ejecución del Contrato.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los tres (3) día del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

Por la Alcaldía Local de Bosa,

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Alcalde Local de Bosa.

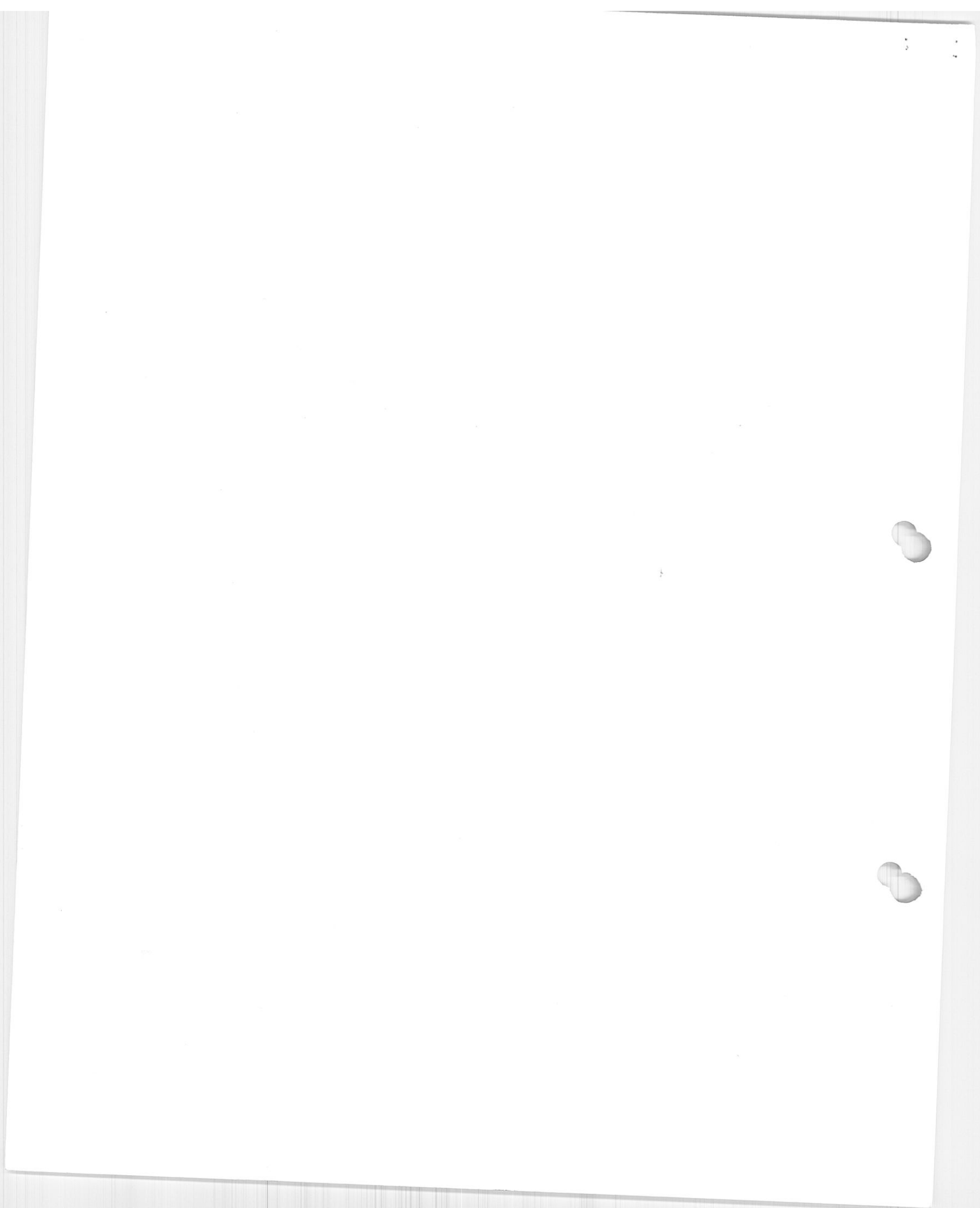
Contratista,

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
CC.No.51.871.631
Representante Legal
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Elaboró: Gladys Sierra Linares / contratista FDLB
Revisó: Yamile Bahamon Garcia: Apoyo Jurídico Contratación
Aprobó: Sandra Ibarra Ruiz/ Apoyo Jurídico al Despacho

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

14/06/2019, 11:10 a. m.



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	83681
Número de orden de compra a modificar:	36732
Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Nombre del solicitante:	Katherine Vargas Contreras
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-06 13:18:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-01-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34612	Aseo y cafetería - 2019	CDP-686 - 687	CDP	686 - 687

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	9.0	Mes	11300120.00	CDP-686 - 687	101701080.00



58

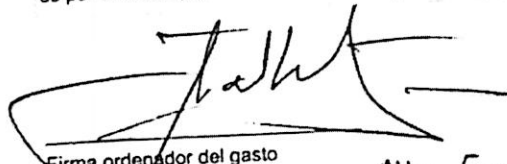
2	ays02-R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1466844.91	CDP-686 - 687	13201604.19
3	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	9.0	Unidad	4488192.99	CDP-686 - 687	40393736.91
4	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-686 - 687	0.00
5	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-686 - 687	0.00
6	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	1552964.21	CDP-686 - 687	1552964.21
7	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	2950632.00	CDP-686 - 687	2950632.00

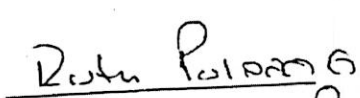
Artículos editados y/o agregados

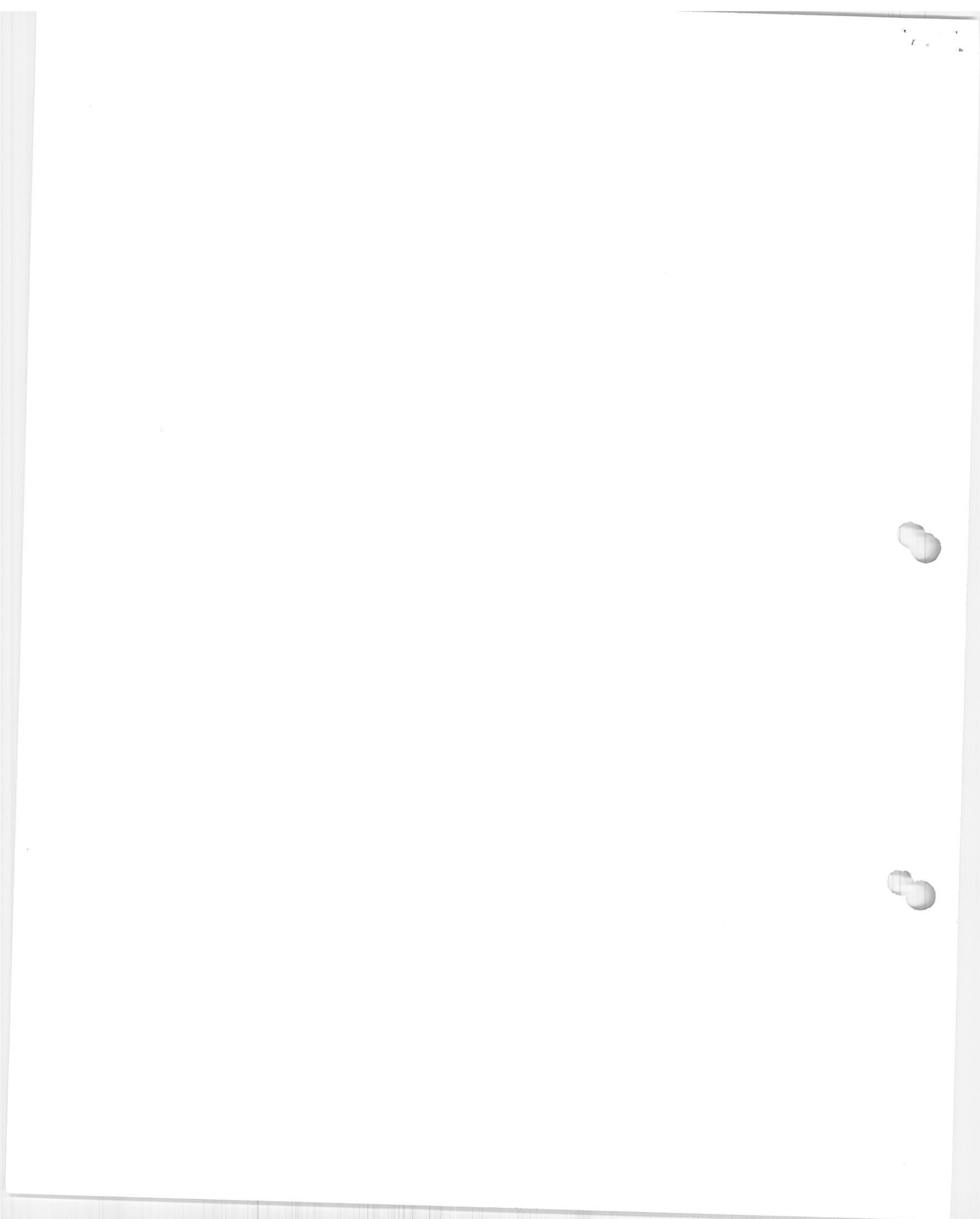
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita cambiar la fecha de terminación de la orden de compra 36732 de 2019, debido a que se da inicio a la prestación del servicio de aseo y cafetería el día 3 de abril de 2019. En razón a lo anterior se aclara que el plazo de ejecución de la orden de compra es por 9 meses y por tal motivo la nueva fecha de terminación será el 2 de enero de 2020.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Javier Alfonso Alba Grimaldos
Documento: C.C. 80.024.510 Btó.


Firma de proveedor
Nombre: Dña Ruth Pulgarín
Documento: 51.871.631 Btó.



Información general

Estado Emérito
Fecha de la orden 27/03/2019
Solicitud núm. 63277
Solicitante Katherine Vargas Contreras
Enviar Al Usuario Katherine Vargas Contreras
Entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
N.I.T. 899999061
Justificación "Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa y casa de la participación de Bosa, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-456-1-AMP-2018 de Colombia Compra Eficiente"
Instrumento de Aseo y Cafetería II
Agregación de Demanda
Supervisor de la Orden de Compra CARLOS RAMON RODRIGUEZ
Teléfono Supervisor 3005834894
Fecha de vencimiento 31/12/2019
(Orden de compra)
Especificaciones La fecha de inicio de la orden de compra será a partir del 01 de Abril adicionales de Entrega del 2019. Todos los insumos de aseo y cafetería se deben entregar en la sede de la Alcaldía Local de Bosa.
Gravámenes Ninguno
adicionales

Dirección

Dirección Carrera 80 I # 61 - 05 SUR
Localidad Bosa
Bogotá 110741
Colombia
A la atención del Carlos Rodriguez Uruña

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Dirección Principal Calle 94B # 60-15 Oficina 201
BogotáColombia
Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 3002290
Teléfono (Celular) +571 (313) 4095008

Articulos

No.	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	9.00	Mes	11.300.120,00	101.701.080,00
2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1.466.844,91	13.201.604,19
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	4.488.192,99	40.393.736,91
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1.552.964,21	1.552.964,21
7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	2.950.632,00	2.950.632,00
			Total		159.800.017,31

Modificaciones

Documentos adicionales

