



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 120

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 06/03/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 4800 - Servicio de aseo y cafeteria mes de febrero incluidos los insumos

ANEXOS: Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social.

Cuota	Factura	Valor
1	4800	5.223.603
TOTAL		<b>5.223.603</b>

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173		Fechas del RPs.		31/01/2019		
Número de Póliza:	Fecha aprobación de la Póliza:			Fecha Acta de inicio:		N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:		860.522.931 - 2	
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2018	Hasta	31/01/2019				
Número de Contrato:	14	Fecha:	26/01/2018				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:	Valor Total		\$	62.683.110,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:		52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:		Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						28	Feb	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Período de seguimiento:	desde:	01 DE FEB	hasta:	28 DE FEB	Informe de seguimiento No.	1	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				Sí	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en las instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Parámetro	¿Cumple?			Observaciones
	Si	No	Cal	
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				<b>50% P 50%</b>
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X	0,3	
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X	0,2	
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X 0,0	
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2	
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1	
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1	
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X 0,0	
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X	0,03	
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X	0,03	
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03	
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03	
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

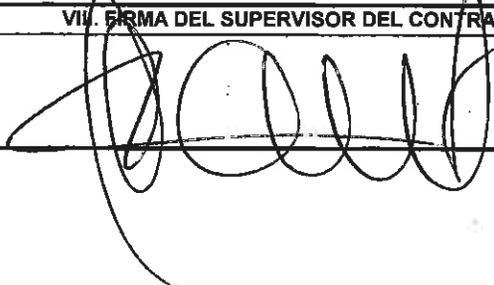
V. SEGUIMIENTO DE PAGOS								
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>		
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV 4800				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS							
<b>Valor acumulado de pagos</b>								
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).								
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$			57.459.507
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>	
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
<b>Total pagado:</b>		\$	<b>5.223.603</b>					<b>8%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>Se cumplió con las obligaciones del contrato en el periodo reportado. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019</b>

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.\_35403\_ DE \_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**







**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 4800**

Resolucion de facturacion Dian #18762012834185 fecha 02/11/2019 vencimiento 08/11/2020 desde el No FV 4601 al No 4900 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 01/03/2019
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
<b>Teléfono:</b>		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO FEBRERO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de 1-2019-365  
 Fecha: 05/03/2019 17:19:36  
 Folios: 1 Anexos: N/A  
 Radicador: CASTIBLANCO CASTRO RAUL  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS



CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifiko el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Cntribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Nit. 800.041.433-3  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

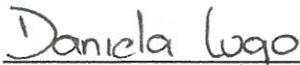
\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Marzo de 2019.

Atentamente,



**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 08/04/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: FV 5061 -Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería durante le mes de marzo.

ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Pago Aporte Seguridad Social.

Cuota	Factura	Valor
1	FV	5.223.603
Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 5.223.603

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019					
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:				N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2					
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente			
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO					
Vigencia: Desde	1/02/2018	Hasta	31/01/2019							
Número de Contrato:	14	Fecha:	26/01/2018							
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si			<input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe prorrogación:	<input type="checkbox"/> Si			<input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$	62.683.110,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN										
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275					
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos					
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial			<input type="checkbox"/> Final			Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
							31	Mar	2019	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE MAR	hasta:	31 DE MAR	Informe de seguimiento No.	2	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

Parámetro	¿Cumple?			Observaciones
	Si	No	Cal	
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				<b>50% P 50%</b>
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X	0,3	
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X	0,2	
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2	
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1	
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1	
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X	0,03	
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X	0,03	
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el periodo de la factura?	0,25	X	0,03	
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03	
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

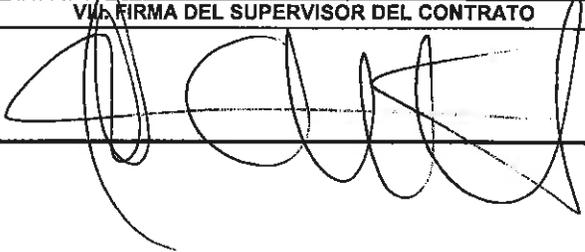
V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603		Número Factura /Cuenta de cobro:	FV 5061		
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$	52.235.904	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>					\$	<b>10 447 206</b>	<b>17%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>Se cumplió con las obligaciones del contrato en el periodo reportado. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019</b>

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**







**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 5061**

Resolucion de facturacion Dian #18762013610171 fecha 21/03/2019 vencimiento 09/20/2020 desde FV 4901 al FV 5200 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 01/04/2019
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
<b>Teléfono:</b>		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO MARZO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2%	\$100,550.59
BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de 1-2019-593  
**Fecha:** 08/04/2019 15:27:03  
**Folios:** 1 Anexos: 2  
**Radicador:** CASTIBLANCO CASTRO RAUL  
**Destino:** UNIOAD DE RECURSOS FISICOS



CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

<b>Subtotal</b>	\$5,128,080.08
<b>IVA</b>	\$95,523.06
<b>Total:</b>	\$5,223,603.14

No Grandes Cntribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Abril de 2019.

Atentamente,

*Daniela Lugo*

**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 07/05/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería mes de abril de 2019

ANEXOS: null

Cuota	Factura	Valor
3	FV-5275	5,223,603
Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 5,223,603

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2018	Hasta	31/01/2019				
Número de Contrato:	14	Fecha:	26/01/2018				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (Incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	\$ 62.683.110,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día 6	Mes May	Año 2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE ABR	hasta:	30 DE ABR	Informe de seguimiento No.	3	de	12		
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?						
				SI	NO	Pend				
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		25%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Parámetro	¿Cumple?			Observaciones
	Sí	No	Cal	
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				<b>50% P 50%</b>
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X		0,3
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X		0,2
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 5275			
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$ 62.683.110	Saldo CDPs:	\$ -			
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$ 62.683.110	Saldo RP:	\$ 47.012.301			
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>15 670 809</b>
							<b>25%</b>

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	
<b>Se cumplió con las obligaciones del contrato en el periodo reportado. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019</b>	



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.\_35403\_ DE \_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 5275**

Resolucion de facturacion Dian #18762014256215 fecha 29/04/2019 vencimiento 29/10/2020 desde FV 5201 al FV 5500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 01/05/2019
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.		
<b>Teléfono:</b>		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO ABRIL 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-739  
 Fecha: 07/05/2019 10:59:26  
 Folios: 1 Anexos: 2  
 Radicador: RAUL CASTIBLANCO CASTRO  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS**

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Dos (02) días del mes de Mayo de 2019.

Atentamente,

**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N° 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N° 246280-T



# PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-06, 11:53:52 AM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1020201929

Período Cotización: marzo de 2019

Período Servicio: abril de 2019

## PAGADO 22/04/2019

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLEANER SA	Nombre Sucursal	LOTERIA DE BOGOTA	Código Sucursal	0000295
Documento	N800041433	Dirección	AV 3 N NRO 35A 33		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4434503		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RESTREPO SOLARTE JULIAN ANDRES	Identificación	CC 6386969		
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA		

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Apellidos y Nombres	Tipos	Salario	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 344

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 10/06/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 5530 - Prestación de los servicios de aseo y cafetería y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, durante el mes de mayo

ANEXOS: Factura(s), Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social, Seguimiento a la Ejecución de los Contratos, Pago Aporte Seguridad Social.

Cuota	Factura	Valor
1	5530	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.		Nit:	860.522.931 - 2			
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2018	Hasta	31/01/2019				
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	28/01/2018				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 62.683.110,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN						
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES		Número de identificación:	52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)		Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
				31	May	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE MAYO	hasta:	31 DE MAYO	Informe de seguimiento No.	4	de	12
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?				
				SI	NO	Pend		
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Parámetro	¿Cumple?			Observaciones
	SI	No	Cal	
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				<b>50% P 50%</b>
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X		0,3
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X		0,2
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el periodo de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

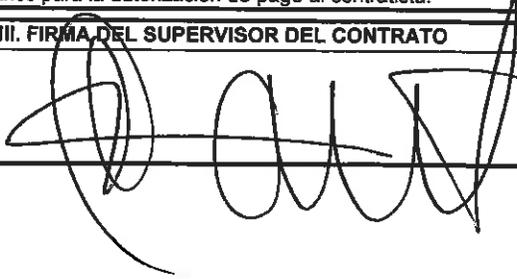
V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603		Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 5530		
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$	41.788.698	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>20.894.412</b>
<b>33%</b>							

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>Se cumplió con las obligaciones del contrato en el periodo reportado. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019</b>

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.\_35403\_DE\_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**







**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 5530**

Autorización #18762014855166 fecha 30/05/2019 vencimiento 30/11/2020 Autorizada desde FV 5501 al FV 5800 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Cliente**  
**Nombre:** LOTERIA DE BOGOTA Nit: 899999270 - 1  
**Sucursal:** LOTERIA DE BOGOTA  
**Dirección:** CARRERA 32A 26 - 14  
**Ciudad:** SANTAFE DE BOGOTA D.C.  
**Teléfono:**

**Fecha:** 01/06/2019  
**Número Pedido:**  
**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Vendedor:** CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO MAYO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-909

Fecha: 07/06/2019 10:58:02  
 Folios: 1 Anexos: 2  
 Radicador: RAUL CASTIBLANCO CASTRO  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Junio de 2019.

Atentamente,

*Daniela Lugo*

**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N.º 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N.º 246280-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 05/07/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

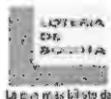
Por concepto de: Factura 5754 - Servicio de aseo y cafeteria incluidos los insumos durante el mes de junio de 2019

ANEXOS: Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social.

Cuota	Factura	Valor
1	5754	5,223,603
Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 5,223,603

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



**FORMATO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN**  
**DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado <input checked="" type="radio"/> Común <input type="radio"/> Gran Contribuyente						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2018	Hasta	31/01/2019	Prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2018				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 62.683.110,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Jun	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Período de seguimiento:	desde:	01 DE JUN	hasta:	30 DE JUNIO	Informe de seguimiento No.	5	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en las instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



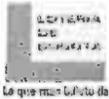
FORMATO  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
 DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

Parámetro	¿Cumple?			Observaciones
	Si	No	Cal	
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				<b>50% P 50%</b>
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X		0,3
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X		0,2
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 5754			
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$	36.565.095	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>26.118.015</b>
							<b>42%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>Se cumplió con las obligaciones del contrato en el periodo reportado. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019</b>



**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.\_35403\_ DE \_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**





**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 5754**

Autorización #18762014855166 fecha 30/05/2019 vencimiento 30/11/2020 Autorizada desde FV 5501 al FV 5800 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b>	01/07/2019
<b>Nombre:</b>	LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b>	899999270 - 1
<b>Sucursal:</b>	LOTERIA DE BOGOTA	<b>Número Pedido:</b>	
<b>Dirección:</b>	CARRERA 32A 26 - 14	<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO 30 DIAS
<b>Ciudad:</b>	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	<b>Vendedor:</b>	CLEANER SA
<b>Teléfono:</b>			

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO JUNIO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1061  
 Fecha: 04/07/2019 14:48:23  
 Folios: 1 Anexos: N/A  
 Radicador: JENITH JULIETH CASTANO ANTURI  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS



CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo carter@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

  
 NIT. 800041433  
 \_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIELA LUGO ENRIQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.150.867 y con Tarjeta Profesional No. 246280-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A** identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, A los Un (01) días del mes de Julio de 2019.

Atentamente,

*Daniela Lugo*

**DANIELA LUGO ENRIQUEZ**

Revisor Fiscal

C.C N.º 1.144.150.867

Tarjeta Profesional N.º 246280-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 546

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 09/09/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 6062 - Prestación de servicio de aseo y cafetería incluidos los insumos durante el mes de Julio

ANEXOS: Factura(s), Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social, Pago Aporte Seguridad Social, Seguimiento a la Ejecución de los Contratos.

Cuota	Factura	Valor
1	6062	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente	
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020				
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 62.683.110,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						31	Ago	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE AGT	hasta:	31 DE AGT	Informe de seguimiento No.	7	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro		¿Cumple?			Observaciones				
		Si	No	Cal					
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>					50%	P	50%		
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el		0,6	X	0,3					
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?		0,4	X	0,2					



**FORMATO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN**  
**DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b> <span style="float: right;">C 40% P 40%</span>			
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b> <span style="float: right;">C 10% P 10%</span>			
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b> <span style="float: right;">C 100% P 100%</span>			

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>							
El informe de seguimiento genera pago				El pago es:			
Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>		Parcial <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6062			
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:		\$	-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:		\$	31.341.492
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>31.341.618</b>
							<b>50%</b>

**VI. OBSERVACIONES**

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO- DURANTE EL MES NO SE PRESENTO INCUMPLIMIENTO, NI SE MATERIALIZO RIESGO ALGUNO**

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X\_NO\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.\_35403\_ DE \_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**  
**FV - 6062**

Autorización #18762015593216 fecha 09/07/2019 vencimiento 09/01/2021 Autorizada desde FV5801 al FV6100 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Cliente**  
**Nombre:** LOTERIA DE BOGOTA **Nit:** 899999270 - 1  
**Sucursal:** LOTERIA DE BOGOTA  
**Dirección:** CARRERA 32A 26 - 14  
**Ciudad:** SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
**Teléfono:**

**Fecha:** 12/08/2019  
**Número Pedido:**  
**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Vendedor:** CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO JULIO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1293  
 Fecha: 13/08/2019 11:10:39  
 Folios: 2 Anexos: N/A  
 Radicador: JENITH JULIETH CASTANO ANTURI  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

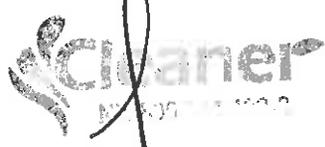


CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

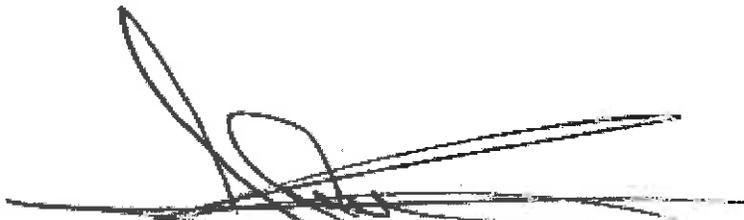
(Firma y Sello Cliente)

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, SILVIO REYES GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.648.251 y con Tarjeta Profesional No. 21327-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal Suplente de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Agosto de 2019.

Atentamente,



**SILVIO REYES GIRALDO**  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 16.648.251  
Tarjeta Profesional N° 21327-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 09/09/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: factura 6181-prestacion de servicio de aseo y cafeteria durante el mes de agosto de 2019

ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Pago Aporte Seguridad Social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos.

Cuota	Factura	Valor
1	6181	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019					
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:				Fecha Acta de inicio:	N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2					
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente			
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO					
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020			Prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.				
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019							
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No							
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No							
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:							

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN										
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275					
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos					
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial			<input type="checkbox"/> Final			Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
								31	Ago	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE AGT	hasta:	31 DE AGT	Informe de seguimiento No.	7	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SÍ	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones		
				SÍ	No	Cal			
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				50%			P 50%		
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,5	X	0,3			
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X	0,2			



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b> <span style="float: right;">C 40% P 40%</span>			
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b> <span style="float: right;">C 10% P 10%</span>			
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b> <span style="float: right;">C 100% P 100%</span>			

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>								
El informe de seguimiento genera pago				Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es: Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>		
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6181				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS							
<b>Valor acumulado de pagos</b>								
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).								
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$			26.117.889
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%	
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>36.565.221</b>	<b>58%</b>

<b>VI. OBSERVACIONES</b>	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	
<b>EN EL PERIODO SE PRESENTO ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO DE INSUMOS, SE PRESNETO REQUERIMIENTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019</b>	

<b>VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X_NO ___ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.	

<b>VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 6181**

Autorización: #18762016324058 fecha 16/08/2019 vencimiento 16/02/2020 Autorizada desde FV6101 al FV6500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Cliente**  
**Nombre:** LOTERIA DE BOGOTA Nit: 899999270 - 1  
**Sucursal:** LOTERIA DE BOGOTA  
**Dirección:** CARRERA 32A 26 - 14  
**Ciudad:** SANTAFE DE BOGOTA D.C.  
**Teléfono:**

**Fecha:** 31/08/2019  
**Número Pedido:**  
**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Vendedor:** CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO AGOSTO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

**LOTERIA DE BOGOTA**  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1361  
 Fecha: 26/08/2019 10:56:23  
 Folios: 1 Anexos: 2  
 Radicador: RAUL CASTIBLANCO CASTRO  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)

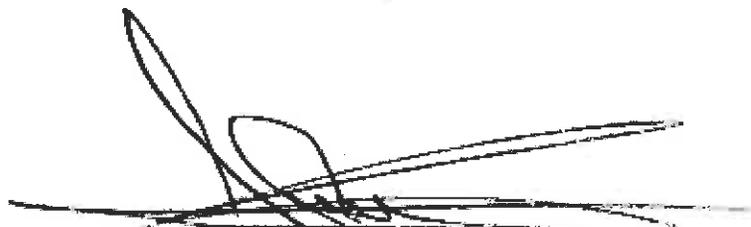
<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, SILVIO REYES GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.648.251 y con Tarjeta Profesional No. 21327-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal Suplente de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Agosto de 2019.

Atentamente,



**SILVIO REYES GIRALDO**  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 16.648.251  
Tarjeta Profesional N° 21327-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 09/09/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: factura 6181-prestacion de servicio de aseo y cafeteria durante el mes de agosto de 2019

ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Pago Aporte Seguridad Social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos.

Cuota	Factura	Valor
1	6181	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019				
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:				Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2				
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO				
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020						
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019						
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:				Valor Total	\$	62.683.110,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275				
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						31	Ago	2019	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL																													
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE AGT	hasta:	31 DE AGT	Informe de seguimiento No.	7	de	12																					
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?																									
				SÍ	NO	Pend																							
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parámetro</th> <th colspan="3">¿Cumple?</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>SÍ</th> <th>No</th> <th>Cal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b></td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">P</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parámetro	¿Cumple?			Observaciones	SÍ	No	Cal	<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>	50%	P	50%		De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el	0,5	X	0,3		La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X	0,2	
Parámetro	¿Cumple?			Observaciones																									
	SÍ	No	Cal																										
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>	50%	P	50%																										
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el	0,5	X	0,3																										
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X	0,2																										



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b> <span style="float: right;">C 40% P 40%</span>			
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b> <span style="float: right;">C 10% P 10%</span>			
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b> <span style="float: right;">C 100% P 100%</span>			

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>								
El informe de seguimiento genera pago				Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es: Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>		
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6181				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS							
<b>Valor acumulado de pagos</b>								
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).								
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$			26.117.889
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>	
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	2019	\$ 5.223.603	8%	
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>36.565.221</b>	<b>58%</b>

<b>VI. OBSERVACIONES</b>	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	
<b>EN EL PERIODO SE PRESENTO ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO DE INSUMOS, SE PRESNETO REQUERIMIENTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019</b>	

<b>VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X_NO ___ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.	

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 6181**

Autorización: #18762016324058 fecha 16/08/2019 vencimiento 16/02/2020 Autorizada desde FV6101 al FV6500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Cliente**  
**Nombre:** LOTERIA DE BOGOTA Nit: 899999270 - 1  
**Sucursal:** LOTERIA DE BOGOTA  
**Dirección:** CARRERA 32A 26 - 14  
**Ciudad:** SANTAFE DE BOGOTA D.C.  
**Teléfono:**

**Fecha:** 31/08/2019  
**Número Pedido:**  
**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Vendedor:** CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO AGOSTO 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1361

Fecha: 26/08/2019 10:56:23  
 Folios: 1 Anexos: 2  
 Radicador: RAUL CASTIBLANCO CASTRO  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

**Subtotal** \$5,128,080.08  
**IVA** \$95,523.06  
**Total:** \$5,223,603.14

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

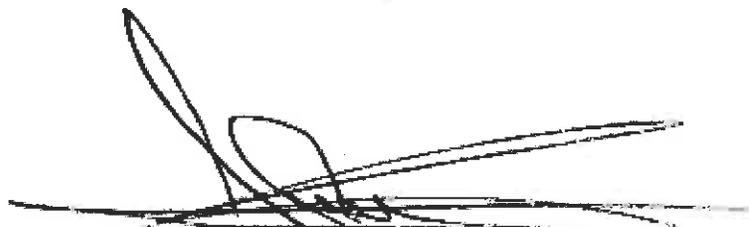
\_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, SILVIO REYES GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.648.251 y con Tarjeta Profesional No. 21327-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal Suplente de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Agosto de 2019.

Atentamente,



**SILVIO REYES GIRALDO**  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 16.648.251  
Tarjeta Profesional N° 21327-T



I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020				
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019				
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Existe proroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 62.683.110,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Sep	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 de sept	hasta:	30 de sept	Informe de seguimiento No.	8	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				Sí	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Parámetro</b>				<b>¿Cumple?</b>			<b>Observaciones</b>		
				Sí	No	Cal			
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>							<b>50%</b>	<b>P 50%</b>	
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X		0,3		
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X		0,2		



**FORMATO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN**  
**DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

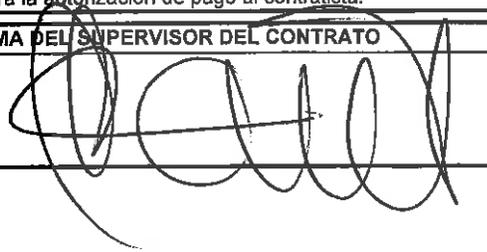
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>			
			<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>			
			<b>C 10% P 10%</b>
Las polizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>			
			<b>C 100% P 100%</b>

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$ 5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6441				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$ 62.683.110	Saldo CDPs:	\$ -			
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$ 62.683.110	Saldo RP:	\$ 20.894.286			
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Sep	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$ 41.788.824	67%

<b>VI. OBSERVACIONES</b>	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	
<b>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	

<b>VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X_NO__ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.	

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**





**CLEANER S.A**  
NIT: 800041433  
PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
Tel: 6410601 Fax:  
CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 6441**

Autorización: #18762016324058 fecha 16/08/2019 vencimiento 16/02/2020 Autorizada desde FV6101 al FV6500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

**Ciente**  
Nombre: LOTERIA DE BOGOTA  
Sucursal: LOTERIA DE BOGOTA  
Dirección: CARRERA 32A 26 - 14  
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
Teléfono:

Nit: 899999270 - 1

Fecha: 30/09/2019  
Número Pedido:  
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS  
Vendedor: CLEANER SA

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO SEPTIEMBRE 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1558

Fecha: 28/09/2019 11:12:53

Folios: 1 Anexos: N/A

Radicator: RAUL CASTIBLANCO CASTRO

Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Subtotal \$5,128,080.08  
IVA \$95,523.06  
Total: \$5,223,603.14

(Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, DARIO FERNANDO PALACIOS REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.649.140 y con Tarjeta Profesional No. 193124-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Septiembre de 2019.

Atentamente,



DARIO FERNANDO PALACIOS REINA  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 1.088.649.140  
Tarjeta Profesional N° 193124-T





LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 06/11/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

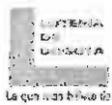
Por concepto de: Factura 6710 - Servicio de aseo y cafeteria mes de septiembre de 2019, incluidos los insumos

ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Pago Aporte Seguridad Social.

Cuota	Factura	Valor
1	FV 6710	5,223,603
Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 5,223,603

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



FORMATO  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
 DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019				
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:				Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2				
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO				
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020						
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019						
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe prorrogación:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110		Valor Adiciones al Contrato:				Valor Total	\$ 62.683.110,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275				
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						31	Oct	2019	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE OCT	hasta:	31 DE OCTU	Informe de seguimiento No.	9	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				Sí	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones		
				Sí	No	Cal			
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>							50%	P 50%	
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X		0,3		
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X		0,2		



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0	
<b>Calidad del bien o servicio</b> <span style="float: right;">C 40% P 40%</span>				
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2	
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1	
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1	
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0	
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b> <span style="float: right;">C 10% P 10%</span>				
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03	
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03	
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03	
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03	
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b> <span style="float: right;">C 100% P 100%</span>				

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS								
El informe de seguimiento genera pago				Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es: Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>		
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6710				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS							
<b>Valor acumulado de pagos</b>								
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).								
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$			15.670.683
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%	
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Sep	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%	
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Oct	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%	
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%					
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>47 012 427</b>	<b>75%</b>

**VI. OBSERVACIONES**

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

**EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019**

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403\_ DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 6710**

Autorización #18763000842184 fecha 13/10/2019 vencimiento 13/04/2020 Autorizada desde FV6501 al FV7000 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b> Nombre: LOTERIA DE BOGOTA Nit: 899999270 - 1	Fecha: 31/10/2019
Sucursal: LOTERIA DE BOGOTA	Número Pedido:
Dirección: CARRERA 32A 26 - 14	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Vendedor: CLEANER SA
Teléfono:	

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 35403 PERIODO OCTUBRE 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-1737  
 Fecha: 24/10/2019 10:48:56  
 Folios: 1 Anexos: N/A  
 Radicador: JENITH JULIETH CASTANO ANTURI  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS



CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial el articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

  
 NIT. 800.041.433  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,080.08</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.14</b>

**LOTERIA DE BOGOTA S.C.A.**  
 Reg. No. \_\_\_\_\_  
 24 OCT 2019  
**RECIBIDO**  
 Hora \_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, DARIO FERNANDO PALACIOS REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.649.140 y con Tarjeta Profesional No. 193124-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Octubre de 2019.

Atentamente,



DARIO FERNANDO PALACIOS REINA  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 1.088.649.140  
Tarjeta Profesional N° 193124-T



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 05/12/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 6939 - Servicio de aseo y cafetería mes de noviembre

ANEXOS: Factura(s), Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social, Seguimiento a la Ejecución de los Contratos, Pago Aporte Seguridad Social.

Cuota	Factura	Valor
1	6939	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



**FORMATO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN**  
**DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019				
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:			Fecha Acta de inicio:	N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2				
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO					
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020						
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019						
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe proroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	\$	62.683.110,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275				
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						30	Nov	2019	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE NOVI	hasta:	30 DE NOVI	Informe de seguimiento No.	10	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	Maquinaria		83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro				¿Cumple?		Observaciones			
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>				SI	No	Cal	<b>50% P 50%</b>		
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X	0,3			
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X	0,2			

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				
<b>C 40% P 40%</b>				
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				
<b>C 10% P 10%</b>				
Las polizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				
<b>C 100% P 100%</b>				

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603		Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 6939		
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	62.683.110	Saldo RP:	\$	10.447.080	
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Sep	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Oct	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Nov	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>52.236.030</b>
<b>83%</b>							

**VI. OBSERVACIONES**

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

**EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019**

**VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X\_NO\_\_ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

**VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**





**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 6939**

Autorización #18763000842184 fecha 13/10/2019 vencimiento 13/04/2020 Autorizada desde FV6501 al FV7000 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 30/11/2019	
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>	
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS	
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA	
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.			
<b>Teléfono:</b>			

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #35403 PERIODO NOVIEMBRE 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPEFARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

LOTERIA DE BOGOTA  
 contestar cite este N° de: 1-2019-1933  
 28/11/2019 12:07:57  
 1 Anexos: N/A  
 JAVIER JESUS ORTIZ NAUFFAL  
 UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  


CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

<b>Subtotal</b>	\$5,128,080.08
<b>IVA</b>	\$95,523.06
<b>Total:</b>	\$5,223,603.14

  
 (Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, DARIO FERNANDO PALACIOS REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.649.140 y con Tarjeta Profesional No. 193124-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Noviembre de 2019.

Atentamente,



DARIO FERNANDO PALACIOS REINA  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 1.088.649.140  
Tarjeta Profesional N° 193124-T



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 26/12/2019

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura FV 7253 - Servicio de aseo y cafeteria mes de diciembre incluidos los insumos

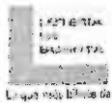
ANEXOS: Factura(s),Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social,Seguimiento a la Ejecución de los Contratos.

Cuota	Factura	Valor
1	7253	5,223,603
TOTAL		5,223,603

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD



FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	173			Fechas del RPs.	31/01/2019		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente	
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	31/01/2020	Prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019				
Exista Adición:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Exista proroga:	<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (Incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$ 62.683.110,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial			<input type="checkbox"/> Final			Fecha seguimiento:
							Día
						Mes	Año
						31	2019

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Período de seguimiento:	desde:	01 DE DICI	hasta:	31 DE DICI	Informe de seguimiento No.	11	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	Maquinaria		92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones		
				SI	No	Cal			
<b>Cumplimiento del objeto y las obligaciones</b>							50%	P	50%
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X	0,3			
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X	0,2			



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

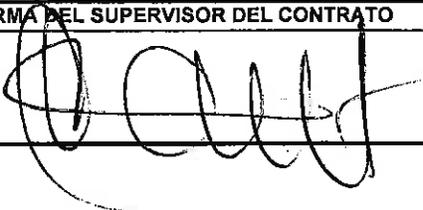
Código: FRO330-183-5

Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2	X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>			
			C 40% P 40%
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>			
			C 10% P 10%
Las polizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>			
			C 100% P 100%

<b>V. SEGUIMIENTO DE PAGOS</b>							
El informe de seguimiento genera pago				El pago es:			
Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>		Parcial <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 7253			
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS						
<b>Valor acumulado de pagos</b>							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	\$	62.683.110	Saldo CDPs:	\$	-		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	62.683.110	Saldo RP:	\$	5.223.477		
<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% EJ</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Valor pago</b>	<b>% EJ</b>
Feb	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Ago	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Mar	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Sep	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Abr	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Oct	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
May	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Nov	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Jun	2019	\$ 5.223.603,00	8%	Dic	\$ 2.019	\$ 5.223.603	8%
Jul	2019	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	57 459 633
							92%

<b>VI. OBSERVACIONES</b>	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	
<b>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019</b>	

<b>VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X_NO___ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No._35403_ DE _2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.	

<b>VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	
	



**CLEANER S.A**  
 NIT: 800041433  
 PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59  
 Tel: 6410601 Fax:  
 CALI

**FACTURA DE VENTA**

**FV - 7253**

Autorización #13028020706595 fecha 03/12/2019 vencimiento 03/06/2020 Autorizada desde FV7001 al FV7500 Regimen Comun Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA**

<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Fecha:</b> 17/12/2019
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Número Pedido:</b>
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA
<b>Teléfono:</b>		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #35403 PERIODO DICIEMBRE 2019	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,825,303.00
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$251,450.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,950,776.49
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.752.95	\$100,550.59

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

<b>Subtotal</b>	\$5,128,080.08
<b>IVA</b>	\$95,523.06
<b>Total:</b>	\$5,223,603.14

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co



LOTERIA DE BOGOTA  
 Por favor al contestar cite este N° de: 1-2019-2060  
 Fecha: 18/12/2019 11:53:06  
 Folios: 1 Anexos: 2  
 Radicador: RAUL CASTIBLANCO CASTRO  
 Destino: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
 (Firma y Sello Cliente)



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, DARIO FERNANDO PALACIOS REINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.649.140 y con Tarjeta Profesional No. 193124-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,



DARIO FERNANDO PALACIOS REINA  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 1.088.649.140  
Tarjeta Profesional N° 193124-T



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 690

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA  
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 06/11/2020

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: FRA 9114 Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería mes de enero

ANEXOS: Seguimiento a la Ejecución de los Contratos,Factura(s),Informe técnico,Pago Aporte Seguridad Social.

Cuota	Factura	Valor
1	9114	5,223,477
TOTAL		5,223,477

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	66	161		Fechas del RPs.	20/01/2020	31/01/2020	
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A	
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	29/02/2020		Prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.		
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019				
Existe Adición:	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No				
Existe prorroga:	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:	\$ 5.223.603,00	Valor Total	\$ 67.906.713,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Talento Humano			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	Nov	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	1 de enero de 2020	hasta:	31 de enero de 2020	Informe de seguimiento No.	13	de	13	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones		
				Si	No	Cal			
Cumplimiento del objeto y las obligaciones				50%	P	50%			
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X	0,3			

La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X		0,2
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS								
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.477	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 9114				
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CT							
Valor acumulado de pagos								
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).								
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	5.223.477	Saldo CDPs:	\$	-		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	5.223.477	Saldo RP:	\$	-		
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Pagos Acumulados								
Ene	2020	\$ 5.223.477,00	8%					
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>62.683.110</b>	<b>92%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>EN EL PERIODO DE ENERO NO SE MATERIALIZARON RIESGOS. EL Presente seguimiento se firma por el supervisor del contrato para la época de la prestación del servicio, esto es, enero de 2020.</b>

VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X_NO__ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403_ DE _2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO




LOTERÍA DE BOGOTÁ D.C

Nro. Rad: **3-2020-1021**

Fecha: **30/09/2020** - Anexos: **N/A**

Destino: **UN. REC FISI**

## MEMORANDO

**Código Depend.:** 320  
**Para:** DURLEY ROMERO TORRES - UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
**De:** UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
**Asunto:** INFORME PARA PAGO DE SALDOS ORDEN DE COMPRA 35403  
CLEANER S.A.  
**Referenciados:** N/A

En atención a su solicitud con registro interno 3-2020-979 del 9 de septiembre de 2020, comedidamente estoy remitiendo informe relacionado con los saldos de la orden de compra 35403 suscrita con CLEANER S.A., junto con los anexos necesarios para tramitar los pagos respectivos.

### INFORME PARA PAGO DE SALDOS ORDEN DE COMPRA 35403

#### 1. ANTECEDENTES

El 31 de enero de 2020, a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, se suscribió la orden de compra 35403 entre la LOTERÍA DE BOGOTÁ y la empresa CLEANER S.A.

**OBJETO:** Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través del personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa de la Lotería de Bogotá y dos inmuebles de su propiedad.

Fecha de suscripción	31 de enero de 2019
Fecha de inicio	1 de febrero de 2019
Plazo inicial de ejecución	12 meses
Fecha de terminación inicial	31 de enero de 2020
Modificación No. 1	El 31 de enero de 2020 a través de la cual se adicionó por la suma de \$5.223.603 y se prorrogó por el término de un mes
Fecha de terminación	29 de febrero de 2020
Valor inicial	\$62.683.110
Valor total	\$67.906.713

Página Número 1 de 3 – Documento Electrónico

Documento Electrónico: 6749b222-321c-44cd-bcb8-e9ad8a298911

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070





--	--

2. **PAGOS REALIZADOS:** A 31 de diciembre de 2020, del valor total de la orden de compra, se había efectuado el pago de la suma de \$57.459.633. (Se adjunta copia del formato de seguimiento del contrato, subido al aplicativo administrativo y financiero el 26 de diciembre de 2020), quedando un saldo por ejecutar a la fecha mencionada, de \$5.223.477, **correspondiente al saldo disponible para el pago de los servicios correspondientes a enero de 2020**, los cuales fueron efectivamente prestados en el periodo señalado.
3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.** El estado financiero a la fecha del presente informe, 30 de septiembre de 2020, es el siguiente:

1. Valor inicial del contrato	\$ 62.683.110
2. Reducciones al contrato	\$ 0
3. Valor del contrato	\$ 62.683.110
3. Valor adiciones del contrato	\$ 5.223.603
4. Valor total del contrato	\$ 67.906.713
5. Valor pagado al contratista	\$ 57.459.633
6. Valor adeudado por la Lotería de Bogotá	\$ 10.447.080
Saldo no ejecutado:	\$ 0
<b>VIGENCIA</b>	1 de febrero de 2019 al 29 de febrero de 2020

CDP	RP	Saldo no ejecutado
74 de 2020	66 de 2020	0
170 de 2020	161 de 2020	0

A la fecha existen saldos en los registros antes citados, que obedecen a los servicios prestados en enero y febrero de 2020, los cuales fueron efectivamente prestados y a la fecha no han sido pagados y se adeudan al referido contratista.



LOTERÍA DE BOGOTÁ D.C

Nro. Rad: **3-2020-1021**

Fecha: **30/09/2020** - Anexos: **N/A**

Destino: **UN. REC FISI**

#### 4. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE SUSTENTAN LA FALTA DE PAGO DE LOS SERVICIOS.

Los pagos pendientes no fueron efectuados, en razón a que la empresa CLEANER S.A., presentó ante la entidad las facturas 7636 y 7852 correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, respectivamente, cada una por valor de \$5.492.428, **suma esta que se encontraba por un valor mensual superior al pactado inicialmente en el contrato**, el cual era equivalente a \$5.223.603, por lo tanto se procedió a solicitar a dicha empresa el cambio de las facturas presentadas, las cuales fueron allegadas a la Lotería de Bogotá, hasta el 2 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico.

5. **CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.** El supervisor designado para realizar el seguimiento del objeto contractual de la orden de compra 35403, en cumplimiento de las funciones contenidas en el Manual de contratación para la Lotería de Bogotá, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y en especial durante los meses de enero y febrero de 2020, el cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones contractuales, motivo por el cual informa que se puede proceder al pago de las facturas 9114 y 9116 presentadas por el contratista el 2 de septiembre de 2020 y que corresponden a los servicios prestados en los meses antes enunciados.

Cordialmente,

**MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS**

Supervisora Orden de Compra 35403 del 31 de enero de 2019

C.C.E.: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS - UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 3

Proyectó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS

Revisó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS

Aprobó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS



CLEANER S.A

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

Autorización #18764002512223 fecha 19/08/2020 vencimiento 19/08/2021 Autorizada desde FV 9001 al FV 9600 Responsable de IVA Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

FACTURA DE VENTA

FV - 9114

FACTURA DE VENTA

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 01/09/2020	
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>	
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS	
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA	
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.			
<b>Teléfono:</b>			

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #35403 PERIODO ENERO 2020	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,994,821.18
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$266,537.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,766,049.90
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.741	\$100,548.17

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
CON CERO CENTAVOS

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

<b>Subtotal</b>	\$5,127,956.25
<b>IVA</b>	\$95,520.75
<b>Total:</b>	\$5,223,477.00



(Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LOTERIA BOGOTA	av 3a norte 35 AN 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-01	2020-02	10005905	9402872509	E	2020/02/10	2020/02/28	BANCOLOMBIA	\$446,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: LOTERIA BOGOTA (2 Afiliados)</b>																																												
																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0	\$440,200								
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)</b>																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0	\$440,200								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0	\$440,200								
1	CC	39765256	SOLANO MARTHA																				230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100	
2	CC	39780321	VARGAS LUZ																				230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100	
<b>Total Afiliados( 2)</b>																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0	\$440,200								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LOTERIA BOGOTA	av 3a norte 35 AN 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-01	2020-02	10005905	9402872509	E	2020/02/10	2020/02/28	BANCOLOMBIA	\$446,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$281,000	\$3,800	\$0	\$284,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$1,900	\$0	\$142,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,500	\$1,900	\$0	\$142,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$18,400	\$300	\$0	\$18,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$18,400	\$300	\$0	\$18,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,200	\$500	\$0	\$35,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$500	\$0	\$35,700	
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$440,200</b>	<b>\$6,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$446,300</b>	



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA  
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 06/11/2020

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CLEANER S.A. NIT/CC: 800041433, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: FRA 9116 Adición y prórroga orden de compra 35403 sucrita con CLEANER S.A para la prestación de los servicios de aseo y cafetería febrero 2020

ANEXOS: Seguimiento a la Ejecución de los Contratos, Pago Aporte Seguridad Social, Informe técnico, Factura(s).

Cuota	Factura	Valor
1	9116	5,223,603
TOTAL		<b>5,223,603</b>

Por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	66	161		Fechas del RPs.	20/01/2020	31/01/2020	
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	CLEANER S.A.			Nit:	860.522.931 - 2		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input checked="" type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/02/2019	Hasta	29/02/2020	Prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC35403	Fecha:	26/01/2019				
Existe Adición:	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No				
Existe prórroga:	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 62.683.110	Valor Adiciones al Contrato:	\$ 5.223.603,00	Valor Total	\$ 67.906.713,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS			Número de identificación:	52226275			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Talento Humano			
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	Nov	2020

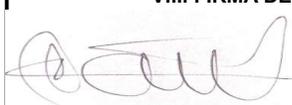
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 de feb 2020	hasta:	28 de ene 2020	Informe de seguimiento No.	14	de	14	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposición de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar a las operarias en la instalaciones de la Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfección y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 máquina brilladora; 1 máquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	Maquinaria		100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	Insumos		100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones		
Cumplimiento del objeto y las obligaciones				Si	No	Cal	50% P 50%		
				0,6	X	0,3			
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X	0,3			

La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	X		0,2
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		X	0,0
<b>Calidad del bien o servicio</b>				<b>C 40% P 40%</b>
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X		0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X		0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X		0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>				<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el	0,25	X		0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de	0,25	X		0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>				<b>C 100% P 100%</b>

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	5.223.603	Número Factura /Cuenta de cobro:	FV - 9116			
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE						
Valor acumulado de pagos							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	5.223.603	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	5.223.603	Saldo RP:	\$	-	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados							
Ene	2020	\$ 5.223.477,00	8%				
Feb	2020	\$ 5.223.603,00	8%				
<b>Total pagado:</b>						\$	<b>67.906.713</b>
							<b>100%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>EN EL PERIODO DE FEBRERO NO SE MATERIALIZARON RIESGOS. El presente seguimiento se firma por el supervisor del contrato, para la época de la prestación del servicio.</b>

VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X_NO__ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 35403 DE 2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO




LOTERÍA DE BOGOTÁ D.C

Nro. Rad: **3-2020-1021**

Fecha: **30/09/2020** - Anexos: **N/A**

Destino: **UN. REC FISI**

## MEMORANDO

**Código Depend.:** 320  
**Para:** DURLEY ROMERO TORRES - UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
**De:** UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
**Asunto:** INFORME PARA PAGO DE SALDOS ORDEN DE COMPRA 35403  
CLEANER S.A.  
**Referenciados:** N/A

En atención a su solicitud con registro interno 3-2020-979 del 9 de septiembre de 2020, comedidamente estoy remitiendo informe relacionado con los saldos de la orden de compra 35403 suscrita con CLEANER S.A., junto con los anexos necesarios para tramitar los pagos respectivos.

### INFORME PARA PAGO DE SALDOS ORDEN DE COMPRA 35403

#### 1. ANTECEDENTES

El 31 de enero de 2020, a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, se suscribió la orden de compra 35403 entre la LOTERÍA DE BOGOTÁ y la empresa CLEANER S.A.

**OBJETO:** Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través del personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa de la Lotería de Bogotá y dos inmuebles de su propiedad.

Fecha de suscripción	31 de enero de 2019
Fecha de inicio	1 de febrero de 2019
Plazo inicial de ejecución	12 meses
Fecha de terminación inicial	31 de enero de 2020
Modificación No. 1	El 31 de enero de 2020 a través de la cual se adicionó por la suma de \$5.223.603 y se prorrogó por el término de un mes
Fecha de terminación	29 de febrero de 2020
Valor inicial	\$62.683.110
Valor total	\$67.906.713

Página Número 1 de 3 – Documento Electrónico

Documento Electrónico: 6749b222-321c-44cd-bcb8-e9ad8a298911

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070





--	--

2. **PAGOS REALIZADOS:** A 31 de diciembre de 2020, del valor total de la orden de compra, se había efectuado el pago de la suma de \$57.459.633. (Se adjunta copia del formato de seguimiento del contrato, subido al aplicativo administrativo y financiero el 26 de diciembre de 2020), quedando un saldo por ejecutar a la fecha mencionada, de \$5.223.477, **correspondiente al saldo disponible para el pago de los servicios correspondientes a enero de 2020**, los cuales fueron efectivamente prestados en el periodo señalado.
3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.** El estado financiero a la fecha del presente informe, 30 de septiembre de 2020, es el siguiente:

1. Valor inicial del contrato	\$ 62.683.110
2. Reducciones al contrato	\$ 0
3. Valor del contrato	\$ 62.683.110
3. Valor adiciones del contrato	\$ 5.223.603
4. Valor total del contrato	\$ 67.906.713
5. Valor pagado al contratista	\$ 57.459.633
6. Valor adeudado por la Lotería de Bogotá	\$ 10.447.080
Saldo no ejecutado:	\$ 0
<b>VIGENCIA</b>	1 de febrero de 2019 al 29 de febrero de 2020

CDP	RP	Saldo no ejecutado
74 de 2020	66 de 2020	0
170 de 2020	161 de 2020	0

A la fecha existen saldos en los registros antes citados, que obedecen a los servicios prestados en enero y febrero de 2020, los cuales fueron efectivamente prestados y a la fecha no han sido pagados y se adeudan al referido contratista.



LOTERÍA DE BOGOTÁ D.C

Nro. Rad: **3-2020-1021**

Fecha: **30/09/2020** - Anexos: **N/A**

Destino: **UN. REC FISI**

#### 4. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE SUSTENTAN LA FALTA DE PAGO DE LOS SERVICIOS.

Los pagos pendientes no fueron efectuados, en razón a que la empresa CLEANER S.A., presentó ante la entidad las facturas 7636 y 7852 correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, respectivamente, cada una por valor de \$5.492.428, **suma esta que se encontraba por un valor mensual superior al pactado inicialmente en el contrato**, el cual era equivalente a \$5.223.603, por lo tanto se procedió a solicitar a dicha empresa el cambio de las facturas presentadas, las cuales fueron allegadas a la Lotería de Bogotá, hasta el 2 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico.

5. **CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.** El supervisor designado para realizar el seguimiento del objeto contractual de la orden de compra 35403, en cumplimiento de las funciones contenidas en el Manual de contratación para la Lotería de Bogotá, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y en especial durante los meses de enero y febrero de 2020, el cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones contractuales, motivo por el cual informa que se puede proceder al pago de las facturas 9114 y 9116 presentadas por el contratista el 2 de septiembre de 2020 y que corresponden a los servicios prestados en los meses antes enunciados.

Cordialmente,

**MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS**

Supervisora Orden de Compra 35403 del 31 de enero de 2019

C.C.e.: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS - UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 3

Proyectó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS

Revisó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS

Aprobó: MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS

Página Número 3 de 3 – Documento Electrónico

Documento Electrónico: 6749b222-321c-44cd-bcb8-e9ad8a298911

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

Autorización #18764002512223 fecha 19/08/2020 vencimiento 19/08/2021 Autorizada desde FV 9001 al FV 9600 Responsable de IVA Actividad Dian 8121, No gran contribuyente

**FACTURA DE VENTA****FV - 9116****FACTURA DE VENTA**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha:</b> 02/09/2020	
<b>Nombre:</b> LOTERIA DE BOGOTA	<b>Nit:</b> 899999270 - 1	<b>Número Pedido:</b>	
<b>Sucursal:</b> LOTERIA DE BOGOTA		<b>Forma de Pago:</b> CREDITO 30 DIAS	
<b>Dirección:</b> CARRERA 32A 26 - 14		<b>Vendedor:</b> CLEANER SA	
<b>Ciudad:</b> SANTAFE DE BOGOTA D.C.			
<b>Teléfono:</b>			

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #35403 PERIODO FEBRERO 2020	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -2	\$2,994,821.18
TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO TURNO -5	\$266,537.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$1,766,171.18
AIU 2% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$502.753	\$100,550.58

**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO GENTAVOS**

Esta factura se aseneja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimencomun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - Factura Impresa por Computador Con Software SIESA SBS Nit 890319193-3 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

<b>Subtotal</b>	<b>\$5,128,079.94</b>
<b>IVA</b>	<b>\$95,523.06</b>
<b>Total:</b>	<b>\$5,223,603.00</b>



(Firma y Sello Cleaner S.A.)

(Firma y Sello Cliente)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LOTERIA BOGOTA	av 3a norte 35 AN 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	10341835	9403913021	E	2020/03/09	2020/03/27	BANCOOMEVA S.A.	18	\$446,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: LOTERIA BOGOTA (2 Afiliados)</b>																																								
																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0		\$440,200			
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)</b>																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0		\$440,200			
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)</b>																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0		\$440,200			
1	CC	39765256	SOLANO MARTHA	X																230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
2	CC	39780321	VARGAS LUZ	X																230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
<b>Total Afiliados( 2)</b>																						\$1,755,606	\$281,000		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$70,400		\$1,755,606	\$18,400		\$0	\$0		\$440,200			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LOTERIA BOGOTA	av 3a norte 35 AN 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	10341835	9403913021	E	2020/03/09	2020/03/27	BANCOOMEVA S.A.	18	\$446,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$281,000	\$3,800	\$0	\$284,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$1,900	\$0	\$142,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,500	\$1,900	\$0	\$142,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$18,400	\$300	\$0	\$18,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$18,400	\$300	\$0	\$18,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$70,400	\$1,000	\$0	\$71,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,200	\$500	\$0	\$35,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$500	\$0	\$35,700	
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$440,200</b>	<b>\$6,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$446,300</b>	