



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 02/06/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

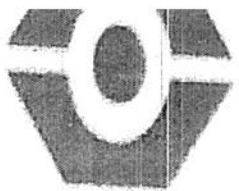
Por concepto de: factura 587 - Servicio de Aseo y cafetería mes de mayo de 2021

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

Cuota	Factura	Valor
1	587	3,575,737
Por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 3,575,737

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



Asociación de Economistas

COPNIA

Asociación Profesional Economistas de España

Matrícula Profesional No.

76255-407407 VLL

Fecha de Expedición: **29/11/2018**

Nombre:

RODO ANTONIO

YOR GAMBRA

Identificación:

15943390

Posición:

INGENIERO DE SISTEMAS

Institución:

INSTITUCION UNIVERSITARIA

DOMINGO JOSE CARRACHO



I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	329			Fechas del RPs:	01/05/2021				
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:			Fecha Acta de inicio:			N/A
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0				
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2021						
Número de Contrato:	43	Fecha:	1/05/2021						
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):	\$	58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	58.697.024,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281				
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						2	Jun	2021	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE MAY	hasta:	31 DE MAY	Informe de seguimiento No.	1	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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	6%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	6%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	6%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	6%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes. 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	6%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	6%	<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			
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
Calidad del bien o servicio				
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
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago				
C 10% P 10%				
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
Total de ponderación sobre las variables a evaluar				
C 100% P 100%				

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:	\$	3.575.737	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -587			
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:		\$ -	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:		\$ 55.121.287	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
May	2021	\$ 3.575.737	6%				
		Total pagado:		\$	3.575.737	6%	

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 MAYO DE 2021
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

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. 43 DE 2021. 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

Maria L. P. - Y - H. FIRMADO ELECTRONICAMENTE



SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-587

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 31/05/2021, 16:46
Expedición 31/05/2021, 16:46
Vencimiento 30/06/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	63,516.80	1.00	63,516.80
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	34,749.91	1.00	34,749.91

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Tres millones quinientos setenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-30 por \$ 3,575,737.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

Total Bruto	3,509,712.71
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	347,496.28
IVA 19%	66,024.29
Total a Pagar	3,575,737.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: 40a10683b16586972fe6221b18f2aca843a34e8c9971b4f81ae882aa483fba428513ea14bedbe1b7272fe2ba2dedea2

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor		11 Servlimpieza	
Observaciones			

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total
Precio total insumos por mes							50%	\$ -

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total
367	Cable aspirador de tipo 1	Eléctrico en plástico. Capacidad máxima de 24 litros. Con cable flexible y mango de espuma.	Unidad	2,00	\$ 9 044,00	47,2534%	\$ 4 770,40	\$ 9 540,80
337	Mano raspadora	Potencia máxima de 900 w. Tamaño máximo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 33 cm de profundidad. Con handle giratorio de cristal templado. Con 30 dientes anti-rotación.	Unidad	2,00	\$ 22 912,00	55,8554%	\$ 10 114,40	\$ 20 228,80
343	Aspiradora 1	De uso industrial para aspirar en seco y húmedo. Moto con potencia 1200 w y 1400 w. Capacidad entre 15 y 20 litros. Cable de potencia con longitud máxima de 5m. Accesorios: manguera, manguera jeringa, 2 filtros para enfermos, casaca para operador.	Unidad	1,00	\$ 43 224,00	80,4294%	\$ 8 459,20	\$ 8 459,20
345	Lavadora de platos 1	Máquina con potencia máxima de 1.5 hp y velocidad máxima de 175 rpm. Con motor de acero. Con alternativa de sujeción de seguridad. Cilindro máximo de 10". Cable de potencia con longitud máxima de 5m. Accesorios: manguera portajabón, cepillo suave y duro.	Unidad	1,00	\$ 75 787,00	87,3941%	\$ 9 553,60	\$ 9 553,60
348	Lavadora de platos y vajillas 1	Máquina con potencia de motor 1100 w y velocidad máxima de 175 revoluciones por minuto. Capacidad máxima de 8 platos. Cable de potencia con longitud máxima de 5m. Funciona en seco o a vapor. Cilindro máximo de 10".	Unidad	1,00	\$ 66 322,00	76,2757%	\$ 15 734,40	\$ 15 734,40
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes							0%	\$63.516,80
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							0%	\$63.516,80

Detalle Sede

Sede 1

Sede 1

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2021 y 05 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	T	T	V	V	S	S	S	L	S	L	V	V	V	P	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	Si
11	ARL SURA	1																				0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
EPS010	EPS Sura	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
230301	Porvenir	1																				0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	

El presente certificado se expide a los **31** días del mes **Mayo** de **2021**

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2021 y 05 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	N	T	A	D	S	S	L	G	M	A	V	V	C	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1														0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	1														0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
230201	Protección (ING + Protección)	1														0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Abril - 2021	50498623	10/05/2021	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1														0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	50498623	10/05/2021	Si	

El presente certificado se expide a los **31** días del mes **Mayo** de **2021**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

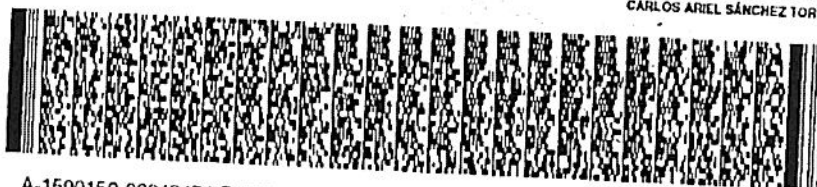
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 IGZANG LOZANO
 C.C. 52283399
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN: 193 FECHA: 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 PRESIDENTE: 
 LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 146321



FIRMA DE LA TITULAR:  59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



CONTADORES S.A. 179 1820
XXXXXXXXXX

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B B E E 7 0 0 9 0 4 4 2 0 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2 Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14750206640



(415)7707212489984(8020) 000001475020664 0

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1

6 DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30. Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35 Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36 Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

1 6 9

39 Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41 Dirección principal

CL 86 D 30 29

42 Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
8 1 2 1	1 9 9 1 1 0 0 3	8 1 2 9	1 9 9 1 1 0 0 3	4 7 1 1	8 1 3 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05- Impto renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54 Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				57. Modo	58. CPC	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 30 / 08 : 36 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 16.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984 Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985 Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Viernes, 26 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 633

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 07/07/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura FE 672 - Servicio de Aseo y cafetería incluidos los insumos en Junio 2021

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE672	5,336,024
Por un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE		5,336,024
		TOTAL

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Módulo Único de Registro, Censo y Control Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14437057541



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 16943890-3
6. DV Impuestos y Aduanas de Palmira

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía
26. Número de identificación: 16943890-3
27. Fecha expedición: 20000412

Lugar de expedición: COLOMBIA
28. País: COLOMBIA
29. Departamento: Valle del Cauca
30. Ciudad/Municipio: Candelaria
39. Departamento: Valle del Cauca
40. Ciudad/Municipio: Candelaria

38. País: COLOMBIA
41. Dirección principal: CR 7 21 A 17
42. Correo electrónico: markus93@hotmail.com

36. Nombre comercial: MAYOR
35. Razón social: MAYOR

31. Primer apellido: GAMBA
32. Segundo apellido: MARCO
33. Primer nombre: ANTONIO
34. Otros nombres: ANTONIO

37. Sigla: CLASIFICACION

Actividad económica: Actividad secundaria
46. Código: 6201
47. Fecha inicio actividad: 20171031
48. Código: 6209
49. Fecha inicio actividad: 20171031

Actividad económica: Otras actividades
50. Código: 1
51. Código: 2
52. Número establecimientos: 130

53. Código: 12
Responsabilidades, Cargos y Atributos

54. Código: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma: 1 2 3
56. Tipo: 1 2 3
57. Modo: 1 2 3
58. CPC: 1 2 3

59. Anexos: SI X NO

60. No. de folios: 1

61. Fecha: 20171031

984. Nombre: CEBALLOS HENAO JOHN CAMILO
985. Cargo: Gestor II

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

Oligofacturantes

12-Ventas régimen simplificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2017 01:31:02PM

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021					
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A			
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0					
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	01/05/2021	Hasta	30/04/2021		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:	43	Fecha:	01/05/2021							
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):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -		Valor Total	\$ 58.697.024.00				

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281				
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						7	Jul	2021	

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento: desde:	01 DE JUN	hasta:	30 DE JUN	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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<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				
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 alrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0.2		X	0.0						

Calidad del bien o servicio				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			
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago				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			
Total de ponderación sobre las variables a evaluar				C	100%	P	100%

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:	\$	5,336,024		Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -672		
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO 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)	\$	58,697,024	Saldo CDPs:	\$	-		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	58,697,024	Saldo RP:	\$	49,785,263		
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
May	2021	\$ 3,575,737	6%				
Jun	2021	\$ 5,336,024	9%				
				Total pagado: \$ 8,911,761 15%			

VI. OBSERVACIONES

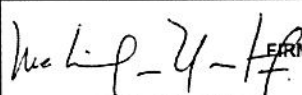
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

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. 43 DE 2021. 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

 FIRMADO ELECTRONICAMENTE



SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-672

				Fecha y hora Factura	
Señores	LOTERIA DE BOGOTA			Generación	06/07/2021, 18.00
NIT	899.999.270-1	Teléfono	(031)	Expedición	06/07/2021, 18.01
Dirección	CARRERA 32 A # 26 -14	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	05/08/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,774,194.40	1.00	1,774,194.40
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	51,856.44	1.00	51,856.44

Total items: 3

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos treinta y seis mil veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-05 por \$ 5,336,024.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Total Bruto	5,237,496.84
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	518,564.04
IVA 19%	98,527.16
Total a Pagar	5,336,024.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización 18764011502899 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFÉ: 4f550e7e0ca96b67e59e0bc6d944b125ae6258b8eae6752u14e51883e99ec109385f1d872652c6481374d25d4241d104

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor	11	Servilimpieza	
Observaciones			

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	12,00	\$ 7.150,00	48,6193%	\$ 3.676,80	\$ 44.121,60	12,00
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	4,00	\$ 1.326,00	42,9864%	\$ 756,00	\$ 3.024,00	4,00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	\$ 10.754,00	50,6714%	\$ 5.304,80	\$ 42.438,40	8,00
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6,00	\$ 6.994,00	44,0206%	\$ 3.915,20	\$ 23.491,20	6,00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6,00	\$ 9.833,00	51,6648%	\$ 4.752,80	\$ 28.516,80	6,00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros, nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	\$ 4.221,00	33,3997%	\$ 2.811,20	\$ 5.622,40	2,00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	\$ 8.100,00	42,9926%	\$ 4.617,60	\$ 36.940,80	8,00
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 4.221,00	20,0000%	\$ 3.376,80	\$ 13.507,20	4,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	\$ 5.927,00	34,1859%	\$ 3.900,80	\$ 31.206,40	8,00
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	6,00	\$ 4.704,00	61,1735%	\$ 1.826,40	\$ 10.958,40	6,00
35	Desodorizador de alfombras y tapizados	- Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr	2,00	\$ 14.338,00	33,2348%	\$ 9.572,80	\$ 19.145,60	2,00
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	4,00	\$ 3.497,00	46,5142%	\$ 1.870,40	\$ 7.481,60	4,00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	\$ 8.163,00	51,0670%	\$ 3.994,40	\$ 31.955,20	8,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	12,00	\$ 2.505,00	48,9661%	\$ 1.278,40	\$ 15.340,80	12,00
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	4,00	\$ 3.858,00	32,7527%	\$ 2.594,40	\$ 10.377,60	4,00

66	Paño absorbente multusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	8,00	\$	2 050,00	71,4341%	\$	585,60	\$	4 684,80	8,00
69	Españilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	16,00	\$	657,00	45,9361%	\$	355,20	\$	5 683,20	16,00
71	Españilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	16,00	\$	318,00	57,7358%	\$	134,40	\$	2 150,40	16,00
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$	2 475,00	47,5717%	\$	1 297,60	\$	2 595,20	2,00
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$	2 435,00	43,6550%	\$	1 372,00	\$	2 744,00	2,00
85	Traperos 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4,00	\$	4 719,00	36,3594%	\$	3 003,20	\$	12 012,80	4,00
86	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	6,00	\$	4 356,00	48,9073%	\$	2 225,60	\$	13 353,60	6,00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	14,00	\$	1 480,00	54,0541%	\$	680,00	\$	9 520,00	14,00
103	Bolsas plástica 9	- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	14,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	10 808,00	14,00
104	Bolsas plástica 10	- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	14,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	10 808,00	14,00
109	Bolsas plástica 15	- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	10,00	\$	2 254,00	51,4818%	\$	1 093,60	\$	10 936,00	10,00
110	Bolsas plástica 16	- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	2 594,00	54,9730%	\$	1 168,00	\$	5 840,00	5,00
111	Bolsas plástica 17	- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	10,00	\$	2 594,00	51,5806%	\$	1 256,00	\$	12 560,00	10,00
119	Bolsas plástica 22	- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3	Paquete de mínimo 6	10,00	\$	3 948,00	53,0294%	\$	1 854,40	\$	18 544,00	10,00
117	Bolsas plástica 23	- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3	Paquete de mínimo 6	10,00	\$	4 284,00	53,9309%	\$	1 973,60	\$	19 736,00	10,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	6,00	\$	3 159,00	49,9335%	\$	1 581,60	\$	9 489,60	6,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	6,00	\$	3 811,00	47,8982%	\$	1 985,60	\$	11 913,60	6,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	50,00	\$	8 928,00	35,6541%	\$	5 744,80	\$	287 240,00	50,00
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblabas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	60,00	\$	5 310,00	45,1902%	\$	2 910,40	\$	174 624,00	60,00
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 50C	7,00	\$	3 028,00	68,2695%	\$	960,80	\$	6 725,60	7,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 10C unidades	60,00	\$	1 767,00	43,2711%	\$	1 002,40	\$	60 144,00	60,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	6,00	\$	2 104,00	42,8517%	\$	1 202,40	\$	7 214,40	6,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	100,00	\$	7 759,00	32,0840%	\$	5 269,60	\$	526 960,00	100,00
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	4,00	\$	11 701,00	31,0008%	\$	8 073,60	\$	32 294,40	4,00
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubpacks de 5 gr	40,00	\$	5 474,00	41,5564%	\$	3 199,20	\$	127 968,00	40,00
Precio total insumos por mes								50%	\$	1 710 677,60		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1			
207	Cero engrasador de trueno 1	- Elaborado en plástico - Capacidad máxima de 30 litros - Con ruedas fijas y mango de aluminio	Unidad	2,00	\$	9 044,00	47,2534%	\$	4 770,40	\$	9 540,80	2,00
310	Mazo mecánicas	- Potencia mínima de 800 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 35 cm de profundidad - Con tornillos y grapas de metal templado - Con ruedas delanteras	Unidad	2,00	\$	22 912,00	55,8554%	\$	10 114,40	\$	20 228,80	2,00
343	Aguja 1	- De acero inoxidable para espunado en seco y húmedo - Maza con puntas 1200 w y 1400 w - Capacidad máxima 15 000 litros - Cabe de puntas con longitud mínima de 10 cm - Accesorios mínimos: mangos y cables 7 metros para extensione, cables para la máquina	Unidad	1,00	\$	43 224,00	80,4294%	\$	8 459,20	\$	8 459,20	1,00

345	Escritorio de pino 8	Módulo con potencia nominal de 1.5 hp y velocidad nominal de 175 rpm Con ruedas giratorias Con mecanismo de regulación de velocidad Diámetro nominal de 16" Cable de potencia con longitud nominal de 6m Alcance por extensión portátil, grado I y clase II	Unidad	1.00	\$ 75 787.00	87,3941%	\$ 9 553.60	\$ 9 553.60	1,00
346	Lavadora de alfombra y tapetes 1	Máquina con potencia de motor 1100 w y velocidad nominal de 175 revoluciones por minuto Capacidad nominal de 3 litros Cable de potencia con longitud nominal de 6m Para lavados secos y a vapor Diámetro nominal de 16"	Unidad	1.00	\$ 66 322.00	76,2757%	\$ 15 734.40	\$ 15 734.40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes							0%	\$63.516,80	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							0%	\$1.774.194,40	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Seis (06) días del mes de Julio de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2021 y 06 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	N	R	T	T	T	V	V	S	L	L	V	V	V	C	C	D	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
11	ARL SURA	1															0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1															0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Junio - 2021	51150370	08/06/2021	Si
230301	Porvenir	1															0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Julio de 2021.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2021 y 06 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	CORRECCIÓN											DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											12			
14-11	ARL SURA	1															0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	1															0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si
230201	Protección (ING + Protección)	1															0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Mayo - 2021	51150370	08/06/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Junio - 2021	51150370	08/06/2021	Si

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Julio de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

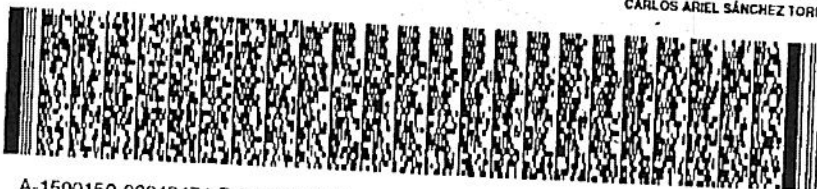
G S RH

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52309399
 RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 146521



FIRMA DEL TITULAR 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



1 046424 T 136424 T 174 12251
 X W W W W

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 8 8 7 0 0 9 0 4 4 2 0 1 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14750206640



(415)7707212489984(8020) 000001475020664 0

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1

6 DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Cués nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

40. Ciudad/Municipio

Bogotá D.C.

41. Dirección principal

1 1

42. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

43. Ciudad/Municipio

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46 Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1 1 0 0 3

Actividad secundaria

48 Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1 1 0 0 3

Otras actividades

50 Código

4 7 1 1

1 2

8 1 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 30 / 08 : 36 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Viernes, 18 de Junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 05/08/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 752 - Servicio de Aseo y cafetería durante el mes de Julio de 2021

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE752	3,575,737
Por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 3,575,737

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

PLATAFORMA COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.013.664-1

CERTIFICA

Que el señor **MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA**, identificado con cédula de ciudadanía número **16.943.890** laboro en nuestra compañía desde el día 01 del mes de septiembre del 2010 hasta el día 15 del mes de octubre del 2011, desempeñando el cargo como desarrollador backend, con un contrato a término fijo inferior a un año.

La presente se expide a los 15 días del mes de enero del 2019, por solicitud del interesado.

Atentamente,

Eunice Arciniegas U.
EUNICE ARCINIEGAS VILLAFANE.
Directora de Recursos Humanos
Teléfono: 2570377
Ext.: 2221

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021			
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0			
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2021	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
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):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 58.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						5	Ago	2021

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE JUL	hasta:	31 DE JUL	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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" 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			
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el				0,6	X	0,3	50% P 50%		

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	
Calidad del bien o servicio				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	
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago				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	
Total de ponderación sobre las variables a evaluar				C 100% P 100%

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:	\$	4.508.838	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -838			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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)	\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$	-		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	58.697.024	Saldo RP:	\$	41.700.688		
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
May	2021	\$ 3.575.737	6%				
Jun	2021	\$ 5.336.024	9%				
Jul	2021	\$ 3.575.737	6%				
Ago	2021	\$ 4.508.838	8%				
				Total pagado:		\$	16.996.336
							29%

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 AGOSTO DE 2021
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

VII. CERTIFICACION 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._43_ DE _2021. 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

Msc L-p-2-H
FIRMADO ELECTRONICAMENTE



SERVI LIMPIEZA S A

NIT 800.148.041-0

CALLE 86D 30 29

Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106

Bogotá - Colombia

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

www.servilimpieza.com

Factura electrónica de venta
No. FE-752

		Fecha y hora Factura	
Señores	LOTERIA DE BOGOTA	Generación	30/07/2021, 16:14
NIT	899.999.270-1	Expedición	30/07/2021, 16:15
Dirección	CARRERA 32 A # 26 -14 Bogotá - Colombia	Vencimiento	29/08/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	63,516.80	1.00	63,516.80
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	34,749.91	1.00	34,749.91

Total items: 3**Valor en Letras:**

Tres millones quinientos setenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-29 por \$ 3,575,737.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL
 SUJIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
 NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

Total Bruto	3,509,712.71
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	347,496.28
IVA 19%	66,024.29
Total a Pagar	3,575,737.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000**

Vigencia: 12 Meses - Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIFE: c2703b6a32d631717daab001ac82894948789b85893ee93a10d09c67a936168ad5481f48330e243cde555c1b8674e8d5



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de Julio de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2021 y 07 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	T	N	G	T	R	X	T	A	D	P	V	S	V	L	S	L	G	M	A	V	V	P	V	P	R	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXHIBIDO
14-11	ARL SURA	1												X															28	\$847,958	0.01044	\$8,900	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
14-11	ARL SURA	1														X													2	\$60,569	0.00000	\$0	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1											X																28	\$847,958	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1													X														2	\$60,568	0.00000	\$0	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
EPS010	EPS Sura	1											X																28	\$847,958	0.04000	\$34,000	\$0	\$0	Julio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
EPS010	EPS Sura	1													X														2	\$60,569	0.04000	\$2,500	\$0	\$0	Julio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
230301	Porvenir	1											X																28	\$847,958	0.16000	\$135,700	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	
230301	Porvenir	1													X														2	\$60,569	0.16000	\$9,700	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si	

El presente certificado se expide a los 30 días del mes Julio de 2021

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2021 y 07 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TAE	TAE	TAE	V	S	L	G	M	A	V	A	V	C	T	J	P	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACION Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
11	ARL SURA	1																				0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1																				0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Junio - 2021	51740284	08/07/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Julio - 2021	51740284	08/07/2021	Si

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Julio** de **2021**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

Leonora Lozano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

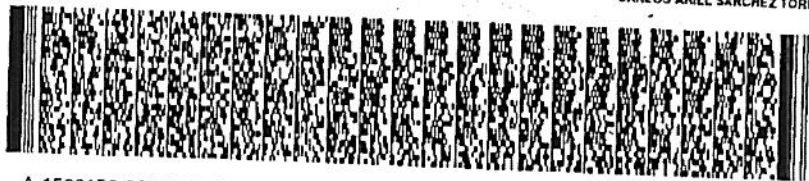
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52209496
 RESOLUCION INSCRIPCION 193
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 FECHA 31/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO COPENARES RODRIGUEZ 146521



FIRMADO ELECTRONICAMENTE
 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



COMPONER S.A. 179 12001
 WWW.WWW.WWW

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B B E E 7 C C 9 0 4 4 2 0 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14750206640



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1 | 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

1 9 9 1 1 0 0 3

8 1 2 9

1 9 9 1 1 0 0 3

4 7 1 1

8 1 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 03 - 30 / 08 : 36: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Viernes, 18 de Junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 09/09/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 838 - Servicio de Aseo y cafetería mes de agosto

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

Cuota	Factura	Valor
1	838	4,508,838
Por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE		<input type="text" value="TOTAL"/> 4,508,838

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021					
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:					N/A	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0					
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2021	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:	43	Fecha:	1/05/2021							
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):	\$	58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	58.697.024,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281				
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						5	Ago	2021	

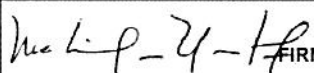
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE JUL	hasta:	31 DE JUL	Informe de seguimiento No.	3	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	15%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterías	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	15%	<input checked="" 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%				
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	
Calidad del bien o servicio					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	
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C 10% P 10%
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	
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C 100% P 100%

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:	\$	3.575.737	Número Factura	FE -752				
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS							
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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:	\$			46.209.526
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
May	2021	\$ 3.575.737	6%					
Jun	2021	\$ 5.336.024	9%					
Jul	2021	\$ 3.575.737	6%					
Total pagado:							\$	12.487.498
								21%

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.	
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>	

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. 43 DE 2021. 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	
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE	



Servilimpieza

SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-838

Fecha y hora Factura

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Generación 07/09/2021, 17:11
Expedición 07/09/2021, 17:15
Vencimiento 07/10/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	970,320.80	1.00	970,320.80
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	43,817.63	1.00	43,817.63

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-07 por \$ 4,508,838.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Total Bruto	4,425,584.43
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	438,176.68
IVA 19%	83,253.57
Total a Pagar	4,508,838.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: 2e7164ca739c0750810fc2446441dfea3f61b321d7c2997597a5ae6e461db7fc3f6ee22a2ce6805cbf6c6d66d454c2f9

DETALLE DE LA GARANTIA

Dirección de notificaciones correo: 941012614
 Ubicación: cd 11001 - Bogotá
 País: COLOMBIA
 Departamento: Distrito Capital
 Municipio: Bogotá
 Dirección: carrera 27a No. 2614
 Código postal:

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
 Latitud
 Longitud

X

no. de registro

Formato de cotización

Regional	3. Bienes de Aseo y Cafetería
Proveedor	11 Servilimpieza
Observaciones	

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2.00	\$ 1.326.00	42,9864%	\$ 756.00	\$ 1.512.00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 10.754.00	50,6714%	\$ 5.304.80	\$ 21.219.20
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 6.994.00	44,0206%	\$ 3.915.20	\$ 11.745.60
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 9.833.00	51,6648%	\$ 4.752.80	\$ 14.258.40
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros, nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Pólvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2.00	\$ 4.221.00	33,3997%	\$ 2.811.20	\$ 5.622.40
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.100.00	42,9926%	\$ 4.617.60	\$ 18.470.40
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 4.221.00	20,0000%	\$ 3.376.80	\$ 6.753.60
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 5.927.00	34,1859%	\$ 3.900.80	\$ 15.603.20
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	3.00	\$ 4.704.00	61,1735%	\$ 1.826.40	\$ 5.479.20
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2.00	\$ 3.497.00	46,5142%	\$ 1.870.40	\$ 3.740.80
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.163.00	51,0670%	\$ 3.994.40	\$ 15.977.60
58	Limpiónes 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho - En tela fileteada	Unidad	6.00	\$ 2.505.00	48,9661%	\$ 1.278.40	\$ 7.670.40
63	Bayetilla 1	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32,7527%	\$ 2.594.40	\$ 5.188.80
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71,4341%	\$ 585.60	\$ 2.342.40
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0.3 y 0.4 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1.00	\$ 2.475.00	47,5717%	\$ 1.297.60	\$ 1.297.60

Detalle Sede

Sede 1
2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
4,00
2,00
4,00
3,00
2,00
4,00
6,00
2,00
4,00
1,00

75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00	\$ 2.435,00	43,6550%	\$ 1.372,00	\$ 1.372,00	1,00
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$ 4.719,00	36,3594%	\$ 3.003,20	\$ 6.006,40	2,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$ 3.159,00	49,9335%	\$ 1.581,60	\$ 4.744,80	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$ 3.811,00	47,8962%	\$ 1.985,60	\$ 5.956,80	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	50,00	\$ 8.928,00	35,6541%	\$ 5.744,80	\$ 287.240,00	50,00
145	Toallitas para manos 6	- Toallitas interdobladitas paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45,1902%	\$ 2.910,40	\$ 87.312,00	30,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínima 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43,2711%	\$ 1.002,40	\$ 30.072,00	30,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	3,00	\$ 2.104,00	42,8517%	\$ 1.202,40	\$ 3.607,20	3,00
172	Cafe 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$ 7.759,00	32,0840%	\$ 5.269,60	\$ 263.480,00	50,00
175	Crema para cafe	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$ 11.701,00	31,0008%	\$ 8.073,60	\$ 16.147,20	2,00
176	Azucar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20,00	\$ 5.474,00	41,5564%	\$ 3.199,20	\$ 63.984,00	20,00
Precio total insumos por mes						50%	\$ 906.804,00		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Bande 1
207	Cerco seguridad de acero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 20 litros - Con cuatro ruedas y manija de empuje	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47,2534%	\$ 4.770,40	\$ 9.540,80	2,00
237	Mesa rectangular	- Plástica - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 75 cm de alto por 35 cm de profundidad - Con lavadero y ganchos de colarse trapos - Con 4 patas regulables	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55,8554%	\$ 10.114,40	\$ 20.228,80	2,00
243	Aspiradora 1	- Cero cables para aspirar en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad de 15, 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5 m - Accesorios: manguera, manguera sónica, 2 tubos para extensión, cuchillo para tapachales	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80,4294%	\$ 8.459,20	\$ 8.459,20	1,00
245	Lavadora de platos 1	- Motor con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con manija lateral - Con interruptor de seguridad de emergencia - Capacidad mínima de 100	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87,3941%	\$ 9.553,60	\$ 9.553,60	1,00
248	Lavadora de alfombras y muebles 1	- Motor con potencia de mínimo 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Capacidad mínima de 5 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5 m - Para lavar en seco o a vapor - Interruptor mínimo de 100	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	76,2757%	\$ 15.734,40	\$ 15.734,40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%	\$63.516,80		
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%	\$970.320,80		



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de Septiembre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2021 y 09 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	CANTANTE	L	G	N	T	U	B	D	T	T	V	V	S	L	L	V	V	V	C	P	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	COMPROBADO
14-11	ARL SURA	1																				0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1																				0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1																				0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53109795	06/09/2021	Si

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Septiembre de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2021 y 09 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	F	D	A	T	T	V	S	B	L	L	V	A	V	T	C	V	P	R	I	CORRECCION	DIAS	ISC	TARIFA APOORTE	COTIZACION Y/Q APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGOS	SI
11	ARL SURA	1																									0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																									0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
EPS010	EPS Sura	1																									0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
230301	Porvenir	1																									0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Septiembre de 2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209 399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

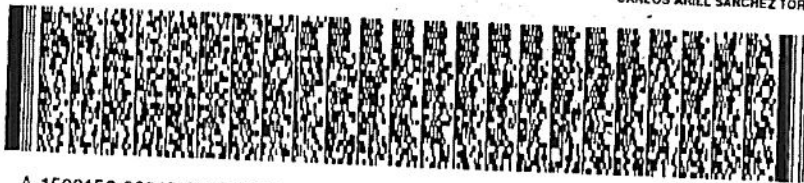
G S RH

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52309399

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193 - FECHA: 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FIRMA: 

FIRMA: 

PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146322

FIRMA: 

5937

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



DISPENSAS S. S. 176 (3/2007)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01AB22B8384CE62C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14781021295



(415)7707212489984(8020) 000001478102129 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 1 4 8 0 4 1** 6. DV **0** 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá **3 2** 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial
SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico **servicioalcliente@servilimpieza.com.co**

43. Código postal **2 9 4 8** 44. Teléfono 1 **6 2 8 6 1 4 0** 45. Teléfono 2 **3 1 1 8 7 6 4 0 6 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
8 1 2 1	1 9 9 1 1 0 0 3	8 1 2 9	1 9 9 1 1 0 0 3	4 7 1 1 8 1 3 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

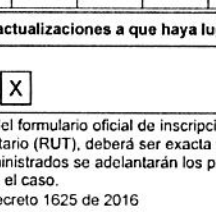
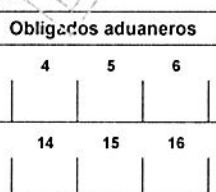
08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2021 - 08 - 23 / 12 : 56: 12**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984 Nombre **MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO**

985 Cargo **Representante legal Certificado**

Certificado Bancario

Viernes, 18 de Junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 971

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 06/10/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 907 - Servicio de Aseo y cafetería mes de septiembre

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

Cuota	Factura	Valor
1	907	4,500,945

Por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE **TOTAL** 4,500,945

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



FORMATO
SOLICITUD DE CERTIFICACION
NO EXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PLANTA
LOTERIA DE BOGOTA

AREA: Secretaria General
RESPONSABLE: Secretaria General
VERSION: FR0103-165-2
1 DE 1

DE (Utilice este espacio para escribir el nombre del(a) jefe del grupo que realiza la contratación)

Nombre: YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
Cargo: Profesional Especializado

PARA (Utilice este espacio para escribir el nombre del(a) jefe(a) de la unidad de gestión humana)

Nombre: GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Cargo: JEFE UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ASUNTO (En este espacio escriba de forma concreta y precisa el objeto del contrato)

Prestar servicios profesionales para: prestación de servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá.

FIRMA
Fecha de Solicitud (Día/Mes/Año)

Yolanda Patricia Gallego Galvis
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
Profesional Especializado
4 junio de 2021

El(a) suscrito(a) Jefe de la Unidad de Talento Humano: CERTIFICA, que no existe personal de planta (o el personal de planta no es suficiente) para desarrollar el siguiente objeto contractual: Prestar servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá.

FIRMA
Fecha de expedición de la certificación (Día/Mes/Año)

Gloria Esperanza Acosta Sanchez
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
JEFE UNIDAD DE TALENTO HUMANO
Firmado digitalmente por Gloria Esperanza Acosta Sanchez
4 de junio de 2021

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021		
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.		Nit:	800.148.041 - 0			
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2021	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:	43	Fecha:	1/05/2021				
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):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 58.697.024,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
				6	Oct	2021	

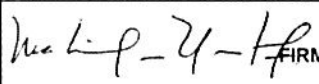
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE SEP	hasta:	30 DE SEP	Informe de seguimiento No.	5	de	12		
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?						
				SI	NO	Pend				
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	37%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes. 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	37%	<input checked="" 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%		
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			
Calidad del bien o servicio				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			
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago				C 10% P 10%			
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			
Total de ponderación sobre las variables a evaluar				C 100% P 100%			

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago				El pago es:			
Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>		Parcial <input checked="" type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	4.500.945	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -907			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:		\$ -	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:		\$ 37.199.743	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
May	2021	\$ 3 575.737	6%				
Jun	2021	\$ 5 336.024	9%				
Jul	2021	\$ 3 575.737	6%				
Ago	2021	\$ 4 508.838	8%				
Sep	2021	\$ 4 500.945	8%				
				Total pagado:		\$	21.497.281
							37%

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.	
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>	

VII. CERTIFICACION 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_43_DE_2021. 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	
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE	



SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-907

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14
Teléfono (031)
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 30/09/2021, 11:24
Expedición 30/09/2021, 11:31
Vencimiento 30/10/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	962,650.40	1.00	962,650.40
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	43,740.77	1.00	43,740.77

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-30 por \$ 4,500,945.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Total Bruto	4,417,837.17
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	437,409.64
IVA 19%	83,107.83
Total a Pagar	4,500,945.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A. S.Nit. 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIFE: b5448a80d11b447c217274c0a8285790ce77d5d9fda32a8c9f3d5a8259b76a2d0199e4e905d127eeacab642b6d22fd8a



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

"Dirección de Contratación de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C."

CERTIFICACION

El/la suscriptor(a) director(a) de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., certifica que el señor MARCO ANTONIO MAYOR GAMBÁ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16943890, se encuentra ejecutando el contrato de prestación de servicios que se detalla a continuación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4140000-402-2019

OBJETO: Prestar servicios de apoyo desde el enfoque back-end, en el diagnóstico, desarrollo e implementación de mejoras al portal web www.bogota.gov.co, que permitan fortalecer las comunicaciones digitales del Distrito con los ciudadanos.

PLAZO INICIAL: Siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de irriación.

VALOR INICIAL: Cuarenta Y Dos Millones De Pesos M/Cte.(\$42,000,000.00).

FECHA DE SUSCRIPCION: Veintun (21) de enero de 2019.

FECHA DE INICIACION: Veintidos (22) de enero de 2019.

PRORROGA: Veintun (21) días calendario

PRORROGA: Dos (2) meses y 14 día(s) calendario

VALOR ADICION: cuatro millones de pesos m/cte.(\$4,000,000.00)

VALOR ADICION: catorce millones ochocientos mil pesos m/cte.(\$14,800,000.00)

FECHA DE TERMINACION: Veinticinco (25) de noviembre de 2019.

Se expide en Bogotá, D.C. a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2019.

[Handwritten Signature]
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Proyecto MARCELA ACOSTA
Reviso MARCELA ACOSTA

Crab No. 10-65
Código postal 111711
Tel. 381 3000
www.bogota.gov.co
Info Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor		11	Servilimpieza
Observaciones			

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2.00	\$ 1.326.00	42,9864%	\$ 756.00	\$ 1.512.00	2.00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 10.754.00	50,6714%	\$ 5.304.80	\$ 21.219.20	4.00
11	Limpiador mutuosos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 6.994.00	44,0206%	\$ 3.915.20	\$ 11.745.60	3.00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 9.833.00	51,6648%	\$ 4.752.80	\$ 14.258.40	3.00
15	Detergente mutuosos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvos, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2.00	\$ 4.221.00	33,3997%	\$ 2.811.20	\$ 5.622.40	2.00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.100.00	42,9926%	\$ 4.611.60	\$ 18.470.40	4.00
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 4.221.00	20,0000%	\$ 3.376.80	\$ 6.753.60	2.00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 5.927.00	34,1859%	\$ 3.900.80	\$ 15.603.20	4.00
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	3.00	\$ 4.704.00	61,1735%	\$ 1.826.40	\$ 5.479.20	3.00
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2.00	\$ 3.497.00	46,5142%	\$ 1.870.40	\$ 3.740.80	2.00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.163.00	51,0670%	\$ 3.994.40	\$ 15.977.60	4.00
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32,7527%	\$ 2.594.40	\$ 5.188.80	2.00
66	Paño absorbente mutuosos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfilado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71,4341%	\$ 585.60	\$ 2.342.40	4.00
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0.3 y 0.4 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1.00	\$ 2.475.00	47,5717%	\$ 1.297.60	\$ 1.297.60	1.00
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0.4 y 0.6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1.00	\$ 2.435.00	43,6550%	\$ 1.372.00	\$ 1.372.00	1.00

85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$ 4.719,00	36,3594%	\$ 3.003,20	\$ 6.006,40	2,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$ 3.159,00	49,9335%	\$ 1.581,60	\$ 4.744,80	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$ 3.811,00	47,8982%	\$ 1.985,60	\$ 5.956,80	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia - Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades	Rollo	50,00	\$ 8.928,00	35,6541%	\$ 5.744,80	\$ 287.240,00	50,00
145	Toallas para manos 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural - Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45,1902%	\$ 2.910,40	\$ 87.312,00	30,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43,2711%	\$ 1.002,40	\$ 30.072,00	30,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	3,00	\$ 2.104,00	42,8517%	\$ 1.202,40	\$ 3.607,20	3,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$ 7.759,00	32,0840%	\$ 5.269,60	\$ 263.480,00	50,00
175	Crema para café	- No lactea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$ 11.701,00	31,0008%	\$ 8.073,60	\$ 16.147,20	2,00
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20,00	\$ 5.474,00	41,5564%	\$ 3.199,20	\$ 63.984,00	20,00
Precio total insumos por mes						50%	\$ 899.133,60		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Subtotal
267	Cafetera de Fajero 1	- Elaborada en plástico - Capacidad mínima de 30 litros - Con cazo resaca y rejilla de escurridor	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47,2534%	\$ 4.770,40	\$ 9.540,80	2,00
277	Motor mecánico	- Potencia mínima de 900 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 35 cm de profundidad - Con tancho y graneles de control de potencia - Con 03 tornillos sujeción	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55,8554%	\$ 10.114,40	\$ 20.228,80	2,00
343	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1300 w y 1400 w - Capacidad mínima 15 y 20 litros - Cabezal de potencia con longitud mínima de 1m - Accesorios mínimos: mangera posterior, tubo para extracción, chaveta para limpieza	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80,4294%	\$ 8.459,20	\$ 8.459,20	1,00
345	Lavadora de platos	- Máximo con potencia mínima de 1150 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Con bandeja de platos - Con interruptor de seguridad de seguridad - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87,3941%	\$ 9.553,60	\$ 9.553,60	1,00
348	Lavadora de vajillas y cubiertos 1	- Máximo con potencia mínima 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Capacidad mínima de 7 litros - Cabezal de potencia con longitud mínima de 1m - Perforación en sector a 90° - Controlador mínimo de 16"	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	76,2757%	\$ 15.734,40	\$ 15.734,40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%	\$63.516,80		
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%	\$962.650,40		



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2021 y 09 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	N	G	I	R	T	E	D	A	T	P	V	S	L	G	M	A	V	P	C	V	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																					0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																					0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
FPS010	EPS Sura	1																					0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53109795	06/09/2021	Si	
230301	Porvenir	1																					0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si	

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Septiembre** de **2021**.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2021 y 09 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZACION	ING	RE	TE	DA	DA	SA	SA	SS	SS	SL	SL	LG	LG	MA	MA	VA	VA	CR	CR	PR	PR	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SI
14-11	ARL SURA	1																						0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																						0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1																						0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Agosto - 2021	53109795	06/09/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1																						0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53109795	06/09/2021	Si

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Septiembre** de **2021**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

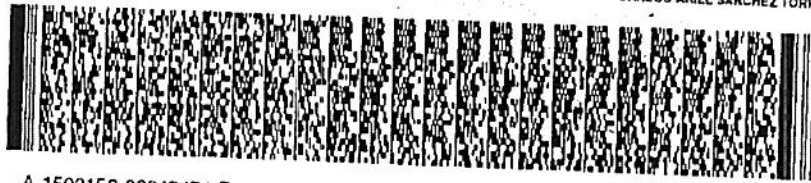
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 5209499
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
 FECHA: 31/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ 146321



FIRMA DEL TITULAR 59357
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



1 001 001 001 001 179 18201
 XXXXX

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01AB22B8384CE62C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14781021295



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 1 4 8 0 4 1 0** 6. DV **0** 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá **3 2** 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **3 2** 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial
SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico **servicioalcliente@servilimpieza.com.co**

43. Código postal **2 9 4 8** 44. Teléfono 1 **6 2 8 6 1 4 0** 45. Teléfono 2 **3 1 1 8 7 6 4 0 6 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		2	
8 1 2 1	1 9 9 1 1 0 0 3	8 1 2 9	1 9 9 1 1 0 0 3	4 7 1 1	8 1 3 0		2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2021 - 08 - 23 / 12 : 56: 12**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO**

985. Cargo **Representante legal Certificado**

Certificado Bancario

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1120
DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 08/11/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: factura 988 - Servicio de Aseo y cafetería correspondiente al mes de octubre de 2021

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

Cuota	Factura	Valor
1	988	4,550,515

Por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE **TOTAL** 4,550,515

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

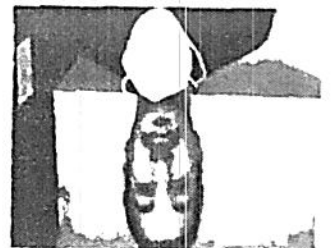


Cendiatra

SEDE

TELÉFONO

FECHA DE EXAMEN



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Dirección: CALLE 19 No. 3-50 p 12 ca 1202 y 1203

Teléfono: (57 1) 7443001

Web: www.cendiatra.com

Email: cendiatra@cendiatra.com

Autopista Norte # 83 89 Bario Polo

Club

EMAIL

DIRECCIÓN

CENDIATRA NORTE 2

TIPO DE EXAMEN

2021-02-22

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA

Fecha de Nacimiento 1981-10-20

Empresa PARTICULAR/NORTE

Cargo INGENIERO DE SISTEMAS

Fecha Ingreso 2021-02-22 14:35:57

Fecha Salida 2021-02-22 14:38:09

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD

RECOMENDACIONES

OTRAS:

CONTROLES

título

OTROS

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

NO PRESENTA

NO PRESENTA

JHONATAN JOSE POLO DONADO

RM: 1234567

Firma y sello del médico

MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA

CC 16943890

Firma del evaluador

Acepto las anteriores valoraciones Médicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

I. DATOS DEL CONTRATO											
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021						
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:					N/A	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0						
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022		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:	43	Fecha:	1/05/2021								
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):	\$	58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	58.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281				
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						4	Nov	2021	

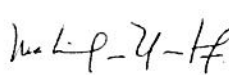
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE OCT	hasta:	31 DE OCT	Informe de seguimiento No.	6	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	44%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	44%	<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			
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			

Calidad del bien o servicio				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			
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago				C	10%	P	10%
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? (solo en el contrato de servicios jurídicos)	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			
Total de ponderación sobre las variables a evaluar				C	100%	P	100%

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:	\$	4.550.515		Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -988			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCETE							
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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:	\$			32.649.228
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
May	2021	\$ 3.575.737	6%					
Jun	2021	\$ 5.336.024	9%					
Jul	2021	\$ 3.575.737	6%					
Ago	2021	\$ 4.508.838	8%					
Sep	2021	\$ 4.500.945	8%					
Oct	2021	\$ 4.550.515	8%					
Total pagado:		\$	26.047.796				44%	

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que es e 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 2021 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

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_43_DE_2021. 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
 Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZAS A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-988

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/11/2021, 16:23
Expedición 03/11/2021, 16:24
Vencimiento 03/12/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,010,823.20	1.00	1,010,823.20
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	44,222.69	1.00	44,222.69

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos cincuenta mil quinientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-03 por \$ 4,550,515.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Total Bruto	4,466,491.89
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	442,226.92
IVA 19%	84,023.11
Total a Pagar	4,550,515.00

Elaborado por Software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.Nr. 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIFE: 354235c3bce251ba19792fc33657e089d7ac6d039f68693039839233d5dab9600bcea866b2e7db991e4a6f82bf907f33

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor		11	
Observaciones		Servilimpieza	

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2.00	\$ 1.326.00	42,9864%	\$ 756.00	\$ 1.512.00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 10.754.00	50,6714%	\$ 5.304.80	\$ 21.219.20
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 6.994.00	44,0200%	\$ 3.915.20	\$ 11.745.60
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 9.833.00	51,6648%	\$ 4.752.80	\$ 14.258.40
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Pólvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2.00	\$ 4.221.00	33,3997%	\$ 2.811.20	\$ 5.622.40
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 4.221.00	20,0000%	\$ 3.376.80	\$ 6.753.60
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 5.927.00	34,1859%	\$ 3.900.80	\$ 15.603.20
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	3.00	\$ 4.704.00	61,1735%	\$ 1.626.40	\$ 5.479.20
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2.00	\$ 3.497.00	46,5142%	\$ 1.870.40	\$ 3.740.80
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.163.00	51,0670%	\$ 3.994.40	\$ 15.977.60
58	Limpones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6.00	\$ 2.505.00	48,9961%	\$ 1.278.40	\$ 7.670.40
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32,7527%	\$ 2.594.40	\$ 5.188.80
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71,4341%	\$ 585.60	\$ 2.342.40
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0.3 y 0.4 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1.00	\$ 2.475.00	47,5717%	\$ 1.297.60	\$ 1.297.60
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0.4 y 0.6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1.00	\$ 2.435.00	43,6550%	\$ 1.372.00	\$ 1.372.00
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2.00	\$ 4.719.00	36,3594%	\$ 3.003.20	\$ 6.006.40
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	3.00	\$ 4.356.00	48,9073%	\$ 2.225.60	\$ 6.676.80

Detalle Bases

Bases 1
2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
4,00
3,00
2,00
4,00
6,00
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
3,00

102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 3	7,00	\$	1 480,00	54,0541%	\$	680,00	\$	4 760,00	7,00
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 3	7,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	5 404,00	7,00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 3	7,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	5 404,00	7,00
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	2 254,00	51,4818%	\$	1 093,60	\$	5 468,00	5,00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	2 594,00	54,9730%	\$	1 168,00	\$	5 840,00	5,00
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	2 594,00	51,5806%	\$	1 256,00	\$	6 280,00	5,00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	3 948,00	53,0294%	\$	1 854,40	\$	9 272,00	5,00
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$	4 284,00	53,9309%	\$	1 973,60	\$	9 868,00	5,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$	3 159,00	49,9335%	\$	1 581,60	\$	4 744,80	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$	3 811,00	47,8982%	\$	1 985,60	\$	5 956,80	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia - Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades	Rollo	50,00	\$	8 928,00	35,6541%	\$	5 744,80	\$	287 240,00	50,00
145	Toallas para manos 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30,00	\$	5 310,00	45,1902%	\$	2 910,40	\$	87 312,00	30,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$	1 767,00	43,2711%	\$	1 002,40	\$	30 072,00	30,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una libra	Unidad	3,00	\$	2 104,00	42,8517%	\$	1 202,40	\$	3 607,20	3,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tosón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$	7 759,00	32,0840%	\$	5 269,60	\$	263 480,00	50,00
175	Crema para café	- No lactea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Blanca	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$	11 701,00	31,0008%	\$	8 073,60	\$	16 147,20	2,00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tulipacks de 5 gr	20,00	\$	5 474,00	41,5564%	\$	3 199,20	\$	63 984,00	20,00
Precio total insumos por mes								50%	\$	947.306,40		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1			
207	Cerro espartaco 8	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de empuje	Unidad	2,00	\$	9 044,00	47,2534%	\$	4 770,40	\$	9 540,80	2,00
217	Metro mecánico	- Potencia mínima de 500 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 75 cm de alto por 10 cm de profundidad - Con sensor gráfico de corte manual - Con sensor automático	Unidad	2,00	\$	22 912,00	55,8554%	\$	10 114,40	\$	20 228,80	2,00
341	Aspiradora 1	- De construcción para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 10 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5 m - Accesorios mínimos: manguera posterior, 2 tubos para extensión, cepillo para tapicería	Unidad	1,00	\$	43 224,00	80,4294%	\$	8 459,20	\$	8 459,20	1,00
345	Limpieza de pisos 1	- Motor con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con ruedas delanteras - Con interruptor de apagado de seguridad - Caudero mínimo de 40" - Cable de potencia con longitud mínima de 5 m - Accesorios mínimos: portacable de mano y 2 brochas	Unidad	1,00	\$	75 787,00	87,3941%	\$	9 553,60	\$	9 553,60	1,00
346	Limpieza de alfombras y tapetes 1	- Motor con potencia mínima de 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Capacidad mínima de 1 litro - Cable de potencia con longitud mínima de 5 m - Para lavar en seco o a vapor - Duración mínima de 16"	Unidad	1,00	\$	66 322,00	76,2757%	\$	15 734,40	\$	15 734,40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes								0%	\$	83.516,80		
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería								0%	\$	1.010.823,20		



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Tres (03) días del mes de Noviembre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2021 y 10 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	OP	PT	ED	PA	TR	VS	EN	LI	AL	VA	VA	VA	VA	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1							X								12	\$363,411	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
14-11	ARL SURA	1						X									18	\$545,116	0.01044	\$5,700	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X								12	\$363,410	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1						X									18	\$545,116	0.04000	\$21,900	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1							X								12	\$363,411	0.04000	\$14,600	\$0	\$0	Octubre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1						X									18	\$545,116	0.04000	\$21,900	\$0	\$0	Octubre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
230301	Porvenir	1							X								12	\$363,411	0.16000	\$58,200	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
230301	Porvenir	1						X									18	\$545,116	0.16000	\$87,300	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Noviembre** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2021 y 10 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETE	TADAE	TADAPP	TVS	VS	SL	IL	MA	VA	AVP	AVV	AVV	PR	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SI
**11	ARL SURA	1														0		30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1														0		30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Septiembre - 2021	53845700	06/10/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1														0		30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	53845700	06/10/2021	Si

El presente certificado se expide a los 3 días del mes **Noviembre** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.209.399

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1975

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

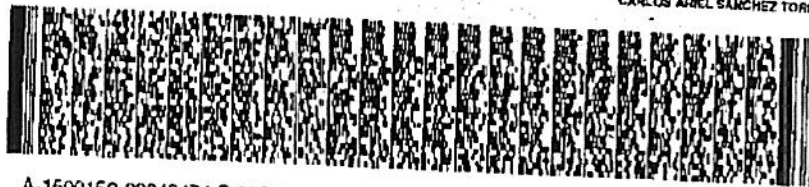
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805


0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 IGZANSKY AND
 C.C.S. 14399
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN: 108
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 ECMP 01/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORTÉS PAREDES RODRÍGUEZ

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01AB22B8384CE6ZC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1213

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 07/12/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: pago No. 7 contrato de Aseo y cafetería

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

Cuota	Factura	Valor
7	FE 1061	4,534,511

Por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE

TOTAL	4,534,511
-------	-----------

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR

El señor(a) MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°. 16.943.890, estuvo vinculado con nuestra empresa desde el 9 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Noviembre de 2017.

Laboro en el cargo de ANALISTA DE DESARROLLO, con un contrato TERMINO INDEFINIDO, devengando un salario mensual de Dos Millones Dociientos Cuarenta Mil Pesos (\$2.240.000).

Para constancia de lo anterior se expide en Santiago de Cali por solicitud del interesado, a los 7 días del mes de Septiembre del año 2018.

SILVANA CAJIAO ESCALLON
Silvana Cajiao Escallon
Cajiao

Directora de Talento Humano
EL PAIS S.A.

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	329			Fechas del RPs:	01/05/2021			
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0			
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
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):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 58.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	Dic	2021

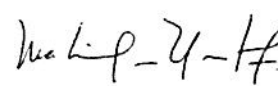
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE NOV	hasta:	30 DE NOV	Informe de seguimiento No.	7	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	52%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	52%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Realizar las demas labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	52%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	52%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	52%	<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 cafeterias	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	52%	<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			
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		

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
Las polizas 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? (verificar el contrato en proceso liquidado)	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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

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:	\$	4.534.511	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -1061			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:		\$ -	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:		\$ 28.114.717	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
May	2021	\$ 3.575.737	6%	Nov	2021	\$ 4.534.511	8%
Jun	2021	\$ 5.336.024	9%				
Jul	2021	\$ 3.575.737	6%				
Ago	2021	\$ 4.508.838	8%				
Sep	2021	\$ 4.500.945	8%				
Oct	2021	\$ 4.550.515	8%				
Total pagado:						\$	30.582.307
							52%

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.
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021</p> <p>El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de noviembre corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>

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_43_ DE _2021. 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
 <p>Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero</p>



SERVILIMPIEZAS A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1061

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1
Dirección CARRERA 32 A # 26 - 14
Teléfono (031)
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 30/11/2021, 15:56
Expedición 30/11/2021, 16:04
Vencimiento 30/12/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	995,270.40	1.00	995,270.40
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	44,066.99	1.00	44,066.99

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos once pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-30 por \$ 4,534,511.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Total Bruto	4,450,783.39
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	440,671.64
IVA 19%	83,727.61
Total a Pagar	4,534,511.00

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago S.A.S NIT 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: ad2a01adc60aad4b844e62718965047a4aa79fc6ad684ea7a52626b4fd168957ee6a9402074d32a8169d113191f2c121

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor	11	Servilimpieza	
Observaciones			

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2,00	\$ 1.326,00	42,9864%	\$ 756,00	\$ 1.512,00	2,00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 10.754,00	50,6714%	\$ 5.304,80	\$ 21.219,20	4,00
11	Limpiador multusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	\$ 6.994,00	44,0206%	\$ 3.915,20	\$ 11.745,60	3,00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	\$ 9.833,00	51,6648%	\$ 4.752,80	\$ 14.258,40	3,00
15	Detergente multusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros, nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	\$ 4.221,00	33,3997%	\$ 2.811,20	\$ 5.622,40	2,00
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00	\$ 4.221,00	20,0000%	\$ 3.376,80	\$ 6.753,60	2,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 5.927,00	34,1859%	\$ 3.900,80	\$ 15.603,20	4,00
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	\$ 3.497,00	46,5142%	\$ 1.870,40	\$ 3.740,80	2,00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 8.163,00	51,0670%	\$ 3.994,40	\$ 15.977,60	4,00
58	Limpiónes 1	- En tela de toalla fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6,00	\$ 2.505,00	48,9661%	\$ 1.278,40	\$ 7.670,40	6,00
63	Bayetilla 1	- En tela fiteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00	\$ 3.858,00	32,7527%	\$ 2.594,40	\$ 5.188,80	2,00
66	Paño absorbente multusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4,00	\$ 2.050,00	71,4341%	\$ 585,60	\$ 2.342,40	4,00
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - Área de bardo mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00	\$ 2.475,00	47,5717%	\$ 1.297,60	\$ 1.297,60	1,00
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm - Área de bardo mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00	\$ 2.435,00	43,6550%	\$ 1.372,00	\$ 1.372,00	1,00
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$ 4.719,00	36,3594%	\$ 3.003,20	\$ 6.006,40	2,00
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm - Elaborada en polietileno de baja densidad	Unidad	2,00	\$ 4.356,00	48,9073%	\$ 2.225,60	\$ 4.451,20	2,00
103	Bolsas plástica 9	- De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 1.447,00	46,6482%	\$ 772,00	\$ 3.860,00	5,00
104	Bolsas plástica 10	- De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 1.447,00	46,6482%	\$ 772,00	\$ 3.860,00	5,00

109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Faquete de mínimo €	5,00	\$ 2.254,00	51,4818%	\$ 1.093,00	\$ 5.468,00	5,00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Faquete de mínimo €	5,00	\$ 2.594,00	54,9730%	\$ 1.168,00	\$ 5.840,00	5,00
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Faquete de mínimo €	5,00	\$ 2.594,00	51,5806%	\$ 1.256,00	\$ 6.280,00	5,00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Faquete de mínimo €	5,00	\$ 3.948,00	53,0294%	\$ 1.854,40	\$ 9.272,00	5,00
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Faquete de mínimo €	5,00	\$ 4.284,00	53,9309%	\$ 1.973,60	\$ 9.868,00	5,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$ 3.159,00	49,9335%	\$ 1.581,60	\$ 4.744,80	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$ 3.811,00	47,8982%	\$ 1.985,60	\$ 5.956,80	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	50,00	\$ 8.928,00	35,6541%	\$ 5.744,80	\$ 287.240,00	50,00
145	Toallitas para manos 6	- Toallitas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45,1902%	\$ 2.910,40	\$ 87.312,00	30,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Faquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43,2711%	\$ 1.002,40	\$ 30.072,00	30,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	3,00	\$ 2.104,00	42,8517%	\$ 1.202,40	\$ 3.607,20	3,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	50,00	\$ 7.759,00	32,0840%	\$ 5.269,60	\$ 263.480,00	50,00
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$ 11.701,00	31,0008%	\$ 8.073,60	\$ 16.147,20	2,00
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20,00	\$ 5.474,00	41,5564%	\$ 3.199,20	\$ 63.984,00	20,00
Precio total insumos por mes						50%	\$	931.753,80	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1
261	Cerco eléctrico de 1 número 1	- Estándar en plástico - Capacidad mínima de 24 días - Con cuatro cables y tema de resistencia	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47,2534%	\$ 4.770,40	\$ 9.540,80	2,00
337	Forma hexagonal	- Resaca mínima de 300 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 35 cm de profundidad - Con tornillo a galleta de color naranja - Con ranuras horizontales	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55,8554%	\$ 10.114,40	\$ 20.228,80	2,00
343	Aguadita 1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1700 y 1400 w - Capacidad entre 11 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios: manguera, sopleador, 2 tubos para extensión, equipo para limpieza	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80,4294%	\$ 8.459,20	\$ 8.459,20	1,00
345	Unidad de protección 1	- Máquina con potencia mínima de 1.1 hp y velocidad mínima de 170 rpm - Con mandos de freno - Con interruptor de seguridad de seguridad - Diámetro mínimo de 38" - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios: manguera, sopleador, cable succion y duro	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87,3941%	\$ 9.553,60	\$ 9.553,60	1,00
346	Línea de protección 1 número 1	- Motor con potencia de mínima 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Capacidad mínima de 30 días - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Para usar en seco o húmedo - Control de potencia de 50"	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	76,2757%	\$ 15.734,40	\$ 15.734,40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%		\$83.518,80	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%		\$995.270,40	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **MARTHA CECILIA SOLANO UYABAN** identificado(a) con **CC** número **39765256** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2021 y 11 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RT	TE	DA	DE	PP	PT	VS	SL	NE	LV	MA	CA	VP	CR	PI	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN V/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																	0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																	0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1																	0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1																	0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Noviembre - 2021	54523513	08/11/2021	Si

El presente certificado se expide a los 30 días del mes **Noviembre** de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **Ni** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ MILA VARGAS HIDALGO** identificado(a) con **CC** número **39780321** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2021 y 11 - 2021 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	T	V	V	S	L	L	V	V	V	C	V	C	R	I	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACION Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SI
11	ARL SURA	1																			0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																			0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1																			0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Noviembre - 2021	54523513	08/11/2021	Si
230301	Porvenir	1																			0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Octubre - 2021	54523513	08/11/2021	Si

El presente certificado se expide a los 30 días del mes **Noviembre** de 2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

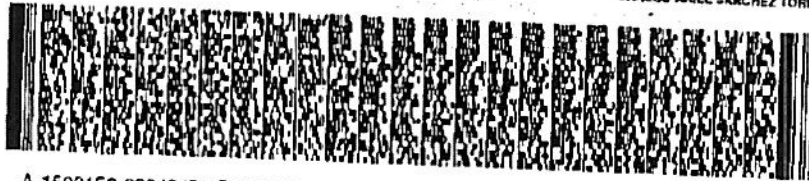
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONOR
 LGZANS LOZANO
 C.C. 27.149.24
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 108 - FECHA 21/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTIOQUE NARIÑO

 FUNDACIÓN
 ALONSO CORREA BARRERA RODRIGUEZ

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 E 2 B 3 0 C D E F A 7 A E 9 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14781021295



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

1 9 9 1 1 0 0 3

8 1 2 9

1 9 9 1 1 0 0 3

4 7 1 1

8 1 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 08 - 23 / 12 : 56 : 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO**

985. Cargo **Representante legal Certificado**

Certificado Bancario

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1345

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 03/01/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Pago No. 8 Contrato Servicio de Aseo y cafetería

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

Cuota	Factura	Valor
8	FE-1172	4,603,555
Por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCuenta Y CINCO PESOS M/CTE		TOTAL 4,603,555

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



LOGICALSOFT S.A.S

NIT 900467785-2

CERTIFICA QUE:

El señor MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA identificado con Cédula de Ciudadana # 16943890. Laboro para esta empresa bajo el cargo de DESARROLLADOR BACKEND. Durante el periodo comprendido de el 16 de Octubre de 2011 a el 31 de Octubre de 2015.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los Diez días (10) del mes de Enero de 2019.

Atentamente,

L- gicalsoft

NIT 900467785-2

FRANCIA ELENA CARDONA

Director Administrativa

LOGICALSOFT S.A.S

TEL: (2) 3952455

Cali

I. DATOS DEL CONTRATO											
Números de RPs:	329			Fechas del RPs.	01/05/2021						
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:					N/A	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0						
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022		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:	43	Fecha:	1/05/2021								
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No								
Existe prórroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No								
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	58.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO				Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial			<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
							29	Dic	2021

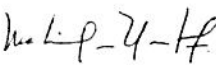
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE DIC	hasta:	31 DE DIC	Informe de seguimiento No.	8	de	12	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	60%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	60%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	60%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	60%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	60%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	60%	<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			
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		

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
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? (solo el contratista es empresa 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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS										
El informe de seguimiento genera pago				Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	4.603.555	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1172						
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:		\$				-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:		\$				23.511.162
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ			
May	2021	\$ 3.575.737	6%	Nov	2021	\$ 4.534.511	8%			
Jun	2021	\$ 5.336.024	9%	Dic	2021	\$ 4.603.555	8%			
Jul	2021	\$ 3.575.737	6%							
Ago	2021	\$ 4.508.838	8%							
Sep	2021	\$ 4.500.945	8%							
Oct	2021	\$ 4.550.515	8%							
Total pagado:						\$	35.185.862	60%		

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 DICIEMBRE DE 2021 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de diciembre corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

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. 43 DE 2021. 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
 Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1172

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/12/2021, 14:42
Expedición 28/12/2021, 14:43
Vencimiento 27/01/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,705,723.00	2.00	3,411,446.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,062,368.80	1.00	1,062,368.80
3	ADMINISTRACION, IMPREVSTOS Y UTILIDADES (AU)	44,737.72	1.00	44,737.72

Elaborado por software Sage Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sage Sage S.A. S.NIT. 830.048.145-9

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-27 por \$ 4,603,555.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMNISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Total Bruto	4,518,552.52
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	447,381.48
IVA 19%	85,002.48
Total a Pagar	4,603,555.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIFE: 9e13dfa5c6e14d9bc115df7211ba0c635230e7c1f2bae1f126f7222ae739447a3f3e625e23d60f6d2ac101c8efada7e57

Formato de cotización

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	11
Proveedor	Servlimpeza
Observaciones	

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Sede 1
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	6,00	\$ 7.156,00	48,6193%	\$ 3.676,80	\$ 22.060,80	6,00
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2,00	\$ 1.326,00	42,9864%	\$ 756,00	\$ 1.512,00	2,00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 10.754,00	50,6714%	\$ 5.304,80	\$ 21.219,20	4,00
11	Limpiador multifusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	\$ 6.994,00	44,0206%	\$ 3.915,20	\$ 11.745,60	3,00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	\$ 9.833,00	51,6648%	\$ 4.752,80	\$ 14.258,40	3,00
15	Detergente multifusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	\$ 4.221,00	33,3997%	\$ 2.811,20	\$ 5.622,40	2,00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 8.100,00	42,9920%	\$ 4.617,60	\$ 18.470,40	4,00
21	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00	\$ 4.221,00	20,0000%	\$ 3.376,80	\$ 6.753,60	2,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 5.927,00	34,1859%	\$ 3.900,80	\$ 15.603,20	4,00
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	3,00	\$ 4.704,00	61,1735%	\$ 1.826,40	\$ 5.479,20	3,00
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	\$ 3.497,00	46,5142%	\$ 1.870,40	\$ 3.740,80	2,00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 8.163,00	51,0670%	\$ 3.994,40	\$ 15.977,60	4,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6,00	\$ 2.505,00	48,9661%	\$ 1.278,40	\$ 7.670,40	6,00
63	Bayetilla 1	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00	\$ 3.858,00	32,7527%	\$ 2.594,40	\$ 5.188,80	2,00
69	Españija 1	- Espuma emmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	16,00	\$ 657,00	45,9361%	\$ 355,20	\$ 5.683,20	16,00
71	Españija 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	16,00	\$ 318,00	57,7358%	\$ 134,40	\$ 2.150,40	16,00

74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00	\$	2 475,00	47,5717%	\$	1 297,60	\$	1 297,60	1,00
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1,00	\$	2 435,00	43,6550%	\$	1 372,00	\$	1 372,00	1,00
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	\$	4 719,00	36,3594%	\$	3 003,20	\$	6 006,40	2,00
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	3,00	\$	4 356,00	48,9073%	\$	2 225,60	\$	6 676,80	3,00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 10	7,00	\$	1 480,00	54,0541%	\$	680,00	\$	4 760,00	7,00
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 10	7,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	5 404,00	7,00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 10	7,00	\$	1 447,00	46,6482%	\$	772,00	\$	5 404,00	7,00
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 10	5,00	\$	2 254,00	51,4818%	\$	1 093,60	\$	5 468,00	5,00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 10	5,00	\$	2 594,00	54,9730%	\$	1 168,00	\$	5 840,00	5,00
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 10	5,00	\$	2 594,00	51,5806%	\$	1 256,00	\$	6 280,00	5,00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 10	5,00	\$	3 948,00	53,0294%	\$	1 854,40	\$	9 272,00	5,00
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 10	5,00	\$	4 284,00	53,9309%	\$	1 973,60	\$	9 868,00	5,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en latex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$	3 159,00	49,9335%	\$	1 581,60	\$	4 744,80	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en latex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$	3 811,00	47,8982%	\$	1 985,60	\$	5 956,80	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	50,00	\$	8 928,00	35,6541%	\$	5 744,80	\$	287 240,00	50,00
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30,00	\$	5 310,00	45,1902%	\$	2 910,40	\$	87 312,00	30,00
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	7,00	\$	3 028,00	68,2695%	\$	960,80	\$	6 725,60	7,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$	1 767,00	43,2711%	\$	1 002,40	\$	30 072,00	30,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	2,00	\$	2 104,00	42,8517%	\$	1 202,40	\$	2 404,80	2,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA	Libra	50,00	\$	7 759,00	32,0840%	\$	5 269,60	\$	263 480,00	50,00
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$	11 701,00	31,0008%	\$	8 073,60	\$	16 147,20	2,00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20,00	\$	5 474,00	41,5564%	\$	3 199,20	\$	63 984,00	20,00
Precio total insumos por mes							50%		\$	998.852,00		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Base 1			
287	Cerco equiniano de hierro 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 18 litros - Con fuelles suables y mango de empuje	Unidad	2,00	\$	9 044,00	47,2534%	\$	4 770,40	\$	9 540,80	2,00
291	Wancho recortado	- Espesura mínima de 300 gr - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 10 cm de profundidad - Con fuelles a granel de 60 cm de largo - Con alfileres adheridos	Unidad	2,00	\$	22 912,00	55,8554%	\$	10 114,40	\$	20 228,80	2,00
343	Algodón 1	- De uso industrial para espaldas en seco y húmedo - Mida con presencia 100 y 140 gr - Capacidad entre 15 y 20 kilos - Corte de pedana con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: marcadora superior 2 hilos para extensión, huella para lapizales	Unidad	1,00	\$	43 224,00	80,4294%	\$	8 459,20	\$	8 459,20	1,00
345	Lanzadora de pestiños 1	- Máquina con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con manija giratoria - Con sistema de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Corte de pedana con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: marcadora superior 2 hilos para extensión, huella para lapizales y hilo	Unidad	1,00	\$	75 787,00	87,3941%	\$	9 553,60	\$	9 553,60	1,00
348	Lanzadora de alfombras plásticas 1	- Máquina con potencia mínima 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Corte de pedana con longitud mínima de 5m - Para uso en seco o a vapor - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	\$	66 322,00	76,2757%	\$	15 734,40	\$	15 734,40	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes							0%		\$63.516,80			
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							0%		\$1.062.368,80			



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2021.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2021 y 12 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	CONZANTE	CONTRIBUCIONES																		DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
			CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN										
14-11	ARL SURA	1	X																	0	30	\$908,526	0.02436	\$22,200	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X																	0	30	\$1,507,901	0.04000	\$60,400	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	
FPS008	Compensar EPS	1	X																	0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si
230301	Porvenir	1	X																	0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si

El presente certificado se expide a los **28** días del mes Diciembre de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2021 y 12 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	T	T	T	V	V	B	B	L	L	V	V	A	V	P	P	C	C	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SI
11	ARL SURA	1	X																						0	30	\$908,526	0.02436	\$22,200	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X																						0	30	\$1,555,851	0.04000	\$62,300	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si	
231001	Colfondos	1	X																						0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Noviembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si	
EPS008	Compensar EPS	1	X																						0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55176822	06/12/2021	Si	

El presente certificado se expide a los 28 días del mes Diciembre de 2021.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

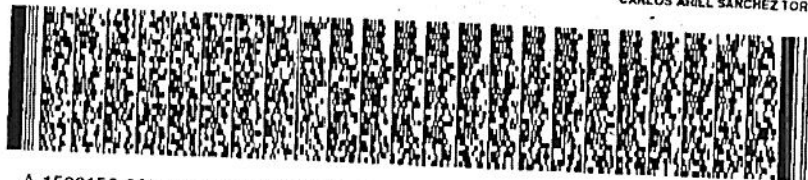
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52309398
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193
 UNIVERSIDAD ANTIOQUIANA
 FECHA 31/07/2008
 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 146521



FIRMA DEL TITULAR 5937
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



IMPRESIÓN S.A. 179 13201
 WWW.MINCI.TURISMO.CO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 8 E F 3 1 3 9 F 4 8 7 7 9 2 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

2 Concepto Actualización

4. Número de formulario

14781021295



(415)7707212489984(8020) 0000014781021295

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14 Buzón electrónico

8 0 0 1 4 8 0 4 1 | 0

3 2

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25 Tipo de documento

26 Número de Identificación

27 Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36 Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

1 6 9

39 Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40 Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41 Dirección principal

CL 86 D 30 29

42 Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43 Código postal

2 9 4 8

44 Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45 Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

45 Código

47 Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48 Código

49 Fecha inicio actividad

Otras actividades

50 Código

1 2

51 Código

52 Número establecimientos

8 1 2 1 | 1 9 9 1, 1 0 0 3

8 1 2 9 | 1 9 9 1, 1 0 0 3

4 7 1 1 | 8 1 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54 Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 161220 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1635

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 08/04/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 1215 Servicio de Aseo y cafetería correspondiente al mes de enero

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

Cuota	Factura	Valor
1	1215	4,701,747
Por un valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE		TOTAL 4,701,747

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO

Señores
LOTERIA DE BOGOTA
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RENTAS DE TRABAJO

De conformidad con los Artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

SI NO

1-	Soy persona natural, residente en Colombia.	<input checked="" type="checkbox"/>
2-	Tengo (2) dos o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.	<input checked="" type="checkbox"/>
3-	Soy declarante del impuesto de renta y complementarios.	<input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACION ADICIONAL PARA OBTENER LA BASE GRAVABLE A LA CUAL SE LE APLICA LA RETENCION EN LA FUENTE

1.	Cancelé intereses créditos hipotecarios de vivienda. Anexo certificado	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Cancelé pólizas de medicina Prepagada y/o pólizas de Salud. Anexo certificado	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Efectué aportes voluntarios a pensión. Anexo certificado	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Efectué aportes voluntarios a cuentas AFC. Anexo certificado	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Dependientes (Decreto 2250 Diciembre 29 de 2017). Anexo documento	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en información aquí manifiesta.

NOMBRES Y APELLIDOS : ISIS JOHANNA GÓMEZ PERALTA
CEDULA DE CIUDANADIA : 53.165.790

FECHA : 30/10/2021

Firma del contratista

ISIS JOHANNA GÓMEZ PERALTA
C.C 53.165.790

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	39			Fechas del RPs:	19/01/2022			
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A	
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0			
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No					
Existe prórroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -					Valor Total

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						4	Ene	2022

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE ENE	hasta:	31 DE ENE	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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	68%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	68%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	68%	<input checked="" 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			
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		
								50%	P 50%

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X		0,03				
¿El contratista adjunta soporte en que consiste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales? (antes al contratista se enviaba 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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="checked" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	4.701.747	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1215			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$	-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:	\$	18.809.415	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados		2021	\$ 35.185.862	60%			
	Ene	2022	\$ 4.701.747	8%			
Total pagado:		\$	39.887.609			68%	

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 ENERO DE 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de enero 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.

VII. CERTIFICACION 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. 43 DE 2021. 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
Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZAS A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1215

Señores LOTERIA DE BOGOTA
 NIT 899.999.270-1 Teléfono (031)
 Dirección CARRERA 32 A # 26 - 14 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/02/2022, 09:45
 Expedición 03/02/2022, 09:55
 Vencimiento 05/03/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,877,489.31	2.00	3,754,978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	814,260.91	1.00	814,260.91
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AU)	45,691.92	1.00	45,691.92

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos un mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-05 por \$ 4,701,747.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMNISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE DENERO DE 2022

Total Bruto	4,614,931.45
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	456,923.95
IVA 19%	86,815.55
Total a Pagar	4,701,747.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.Nr. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: de3a2a13312edf7c196efa2a3dc736b982cfef17e581b0c448c4109bc36ab0263cd659847d7ebc5c87bd3da636272t14

Formato de cotización

Regional	11
Proveedor	Servlimpeza

Observaciones	
---------------	--

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5.62%	Total	Sede 1
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5.5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 10.754.00	50.6714%	\$ 5.304.80	\$ 5.602.93	22.411.72	4.00
24	Bianquador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 5.927.00	34.1859%	\$ 3.900.80	\$ 4.120.02	16.480.10	4.00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.00	\$ 8.163.00	51.0670%	\$ 3.994.40	\$ 4.218.89	16.875.54	4.00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6.00	\$ 2.505.00	48.9661%	\$ 1.278.40	\$ 1.350.25	8.101.48	6.00
63	Bayetta 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32.7527%	\$ 2.594.40	\$ 2.740.21	5.480.41	2.00
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71.4341%	\$ 585.60	\$ 618.51	2.474.04	4.00
102	Boilas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.480.00	54.0541%	\$ 680.00	\$ 718.22	5.027.51	7.00
103	Boilas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.447.00	46.6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	5.707.70	7.00
104	Boilas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.447.00	46.6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	5.707.70	7.00
109	Boilas plástica 15	- De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	5.00	\$ 2.254.00	51.4818%	\$ 1.093.60	\$ 1.155.06	5.775.30	5.00
110	Boilas plástica 16	- De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	5.00	\$ 2.594.00	54.9730%	\$ 1.168.00	\$ 1.233.64	6.168.21	5.00
111	Boilas plástica 17	- De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	5.00	\$ 2.594.00	51.5806%	\$ 1.256.00	\$ 1.326.59	6.632.94	5.00
116	Boilas plástica 22	- De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	5.00	\$ 3.948.00	53.0294%	\$ 1.854.40	\$ 1.958.62	9.793.09	5.00
117	Boilas plástica 23	- De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Elaborada en polietileno de baja densidad	Paquete de mínimo 6	5.00	\$ 4.284.00	53.9309%	\$ 1.973.60	\$ 2.084.52	10.422.58	5.00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia - Hojas interdobadas, paquete con mínimo 150 unidades	Rollo	30.00	\$ 8.928.00	35.6541%	\$ 5.744.80	\$ 6.067.66	182.029.73	30.00
145	Toallas para manos 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30.00	\$ 5.310.00	45.1902%	\$ 2.910.40	\$ 3.073.96	92.218.93	30.00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostado medio - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Blanca	Libra	50.00	\$ 7.759.00	32.0840%	\$ 5.269.60	\$ 5.565.75	278.267.58	50.00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubapacks de 5 gr	20.00	\$ 5.474.00	41.5564%	\$ 3.199.20	\$ 3.379.00	67.579.90	20.00
Precio total insumos por mes						50%			\$ 747.174.47	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5.62%	Total	Sede 1
287	Café espresso de 1 taza 1	- Preparado en polvo - Cantidad mínima de 20 kilos - Con calidad control y nivel de humedad	Unidad	2.00	\$ 9.044.00	47.2534%	\$ 4.770.40	\$ 5.038.50	10.076.99	2.00
337	Paños para limpiar 1	- Paños con longitud de 400 cm - Paños con ancho de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 30 cm de profundidad - Con bordes girados de cada extremo - Color: blanco, azul marino	Unidad	2.00	\$ 22.912.00	55.8554%	\$ 10.114.40	\$ 10.682.83	21.365.66	2.00
343	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado de polvo y líquidos - Motor con potencia de 1000 y 1000W - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios incluidos: aspirador y tubo, 2 tubos para extension, cepillo para alfombras	Unidad	1.00	\$ 43.224.00	80.4294%	\$ 8.459.20	\$ 8.934.61	8.934.61	1.00
346	Lavadora de platos 1	- Máquina con potencia mínima de 1.5 hp y capacidad mínima de 150 p.p. - Con motor eléctrico - Con capacidad de lavado de vajillas - Capacidad mínima de 40' p.p. - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios incluidos: cepillo para platos, esponja y esponja	Unidad	1.00	\$ 75.787.00	87.3041%	\$ 9.553.80	\$ 10.090.51	10.090.51	1.00
348	Lavadora de platos y vajillas 1	- Motor con potencia de mínimo 1700 w y capacidad mínima de 175 unidades por lavado - Capacidad mínima de 5 kilos - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Hoja de uso, un cepillo y esponja - Capacidad mínima de 40'	Unidad	1.00	\$ 66.322.00	76.2757%	\$ 15.734.40	\$ 16.618.67	16.618.67	1.00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%			\$67.096.44	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%			\$814.260.91	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Tres (03) días del mes de Febrero de 2022.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2021 y 01 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	E	T	A	D	A	S	V	S	L	G	N	E	L	V	A	V	C	P	R	T	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SI
14-11	ARL SURA	1																	X									0	1	\$30,285	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	
14-11	ARL SURA	1	X																X	X								0	29	\$878,242	0.01044	\$9,200	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																	X									0	1	\$30,285	0.00000	\$0	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X																X	X								0	29	\$878,242	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	
EPS008	Compensar EPS	1																	X									0	1	\$30,285	0.00000	\$0	\$0	\$0	Enero - 2022	55915209	12/01/2022	Si	
EPS008	Compensar EPS	1	X																X	X								0	29	\$878,242	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Enero - 2022	55915209	12/01/2022	Si	
230301	Porvenir	1																	X									0	1	\$30,285	0.16000	\$4,900	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	
230301	Porvenir	1	X																X	X								0	29	\$878,242	0.16000	\$140,600	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si	

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Febrero de 2022

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2021 y 01 - 2022 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	T	V	V	S	S	L	L	V	A	V	C	C	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	X					X											0	30	\$908,526	0.01044	\$9,500	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	X					X											0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si
231001	Colfondos	1	X					X											0	30	\$908,526	0.16000	\$145,400	\$0	\$0	Diciembre - 2021	55915209	12/01/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1	X					X											0	30	\$908,526	0.04000	\$36,400	\$0	\$0	Enero - 2022	55915209	12/01/2022	Si

El presente certificado se expide a los 3 días del mes **Febrero** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

GS RH

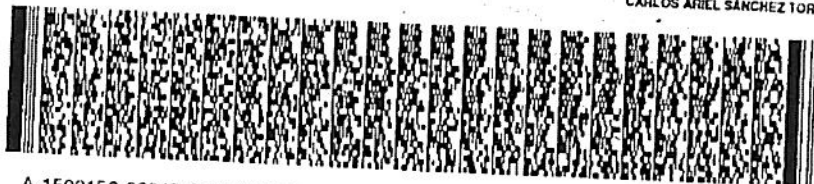
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO LOZANO
C.C. 52209399

RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA: 31/07/2008



FIRMA DEL TITULAR

LUIS ALONSO COHENALES RODRIGUEZ 146922

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 8 E F 3 1 3 9 F 4 8 7 7 9 2 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2 Concepto Actualización

4. Número de formulario

14781021295



(415)7707212489984(8020) 0000014781021295

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1 0

6 DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14 Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25 Tipo de documento

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36 Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

1 6 9

39 Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40 Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41 Dirección principal

CL 86 D 30 29

42 Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43 Código postal

2 9 4 8

44 Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45 Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46 Código

47 Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48 Código

49 Fecha inicio actividad

Otras actividades

50 Código

1 2

51 Código

52 Número establecimientos

8 1 2 1

1 9 9 1 1 0 0 3

8 1 2 9

1 9 9 1 1 0 0 3

4 7 1 1

8 1 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54 Código

Exportadores

55 Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3
57 Modo 58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI NO

60 No. de Folios:

61 Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 16.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984 Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO
985 Cargo Representante legal Certificado



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1534

DE: TIRIA SOCHA SANDRA PATRICIA
410:UNIDAD DE LOTERIAS.
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 08/03/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Servicio de Aseo y cafetería Febrero 2022

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE-1294	5,385,277

Por un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL **TOTAL** 5,385,277
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Cordialmente,

TIRIA SOCHA SANDRA PATRICIA
JEFE DE UNIDAD



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: null

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA

310: UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 16/02/2021

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de CALDERON ZUBIETA ANGEL OSMAN NIT/CC: 1032428434, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: OAC: Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Subgerencia General y a la Secretaría General en el marco de sus competencias.

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

Quota	Factura	Valor
1	1	5,330,833

Por un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

5,330,833

Cordialmente,

null

52/21

I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	39			Fechas del RPs:	19/01/2022				
Número de Póliza:	Fecha aprobación de la Póliza:			Fecha Acta de inicio:			N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:			800.148.041 - 0		
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022						
Número de Contrato:	43	Fecha:	1/05/2021						
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Existe prorrogas:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	58.697.024,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA			Número de identificación:	46386175				
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						8	Mar	2022	


III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL											
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE FEB	hasta:	28 DE FEB	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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Poner a disposicion de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Realizar las demás labores o actividades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	77%	<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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Utilizar como minimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	77%	<input checked="" 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%			
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			

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
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? (verificar el contrato en su momento)	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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

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:	\$	5.385.277	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1294					
Valor total a pagar en letras:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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)	\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$				-	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	58.697.024	Saldo RP:	\$				13.424.133	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ		
Pagos Acumulados									
Ene	2022	\$ 4.701.747	8%						
Feb	2022	\$ 5.385.277	9%						
Total pagado:							\$	45.272.886	77%

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento de Maria Graciela Norato supervisora del contrato, toda vez que ella supervisó el mes a pagar.	
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de febrero 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>	

VII. CERTIFICACION 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_43_DE_2021. 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	
	



SERVI LIMPIEZAS A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1294

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A# 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/03/2022, 15:17
Expedición 07/03/2022, 15:18
Vencimiento 06/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,877,489.31	2.00	3,754,978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,478,526.43	1.00	1,478,526.43
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	52,335.36	1.00	52,335.36

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-06 por \$ 5,385,277.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Total Bruto	5,285,840.41
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	523,350.50
IVA 19%	99,436.59
Total a Pagar	5,385,277.00

Elaborado por software Sajo Nubes y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sajo S.A. S.N.R. 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011502889 aprobado en 20210312 prefijo FE desde el número 391 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: c2108f14f847e434829a797ef23e02c1db50fb261894a2b1f4997ba28ca3ee2518588dbd2d8ee722fd9d0e2dbd997bc23

Formato de cotización

3. Bienes de Aseo y Cafetería

Regional	11
Proveedor	Servilimpieza

Observaciones

A. Insumos

Detalle Bode

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5,52%	Total	Sede 1
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2.00	\$ 1.326.00	42,9864%	\$ 756.00	\$ 796.49	1.596.97	2.00
9	Jabon de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8.00	\$ 10.754.00	50,6714%	\$ 5.304.80	\$ 5.602.93	44.823.44	8.00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2.00	\$ 4.221.00	33,3997%	\$ 2.811.20	\$ 2.969.19	5.938.38	2.00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8.00	\$ 5.927.00	34,1859%	\$ 3.900.80	\$ 4.120.02	32.960.20	8.00
39	Cera Polimérica	- Polimérica autolubrificante - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 16.279.00	0,0000%	\$ 16.279.00	\$ 17.193.88	51.561.64	3.00
58	Limpones 1	- En tela de toalla fleecada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	6.00	\$ 2.505.00	48,9661%	\$ 1.278.40	\$ 1.350.25	8.101.48	6.00
63	Bayetita 1	- En tela fleecada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32,7527%	\$ 2.594.40	\$ 2.740.21	5.480.41	2.00
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71,4341%	\$ 585.60	\$ 618.51	2.474.04	4.00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	14.00	\$ 1.480.00	54,0541%	\$ 680.00	\$ 718.22	10.055.02	14.00
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	14.00	\$ 1.447.00	46,6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	11.415.41	14.00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	14.00	\$ 1.447.00	46,6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	11.415.41	14.00
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10.00	\$ 2.254.00	51,4818%	\$ 1.093.60	\$ 1.155.06	11.550.60	10.00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10.00	\$ 2.594.00	54,9730%	\$ 1.168.00	\$ 1.233.64	12.336.42	10.00
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10.00	\$ 2.594.00	51,5809%	\$ 1.256.00	\$ 1.326.59	13.265.87	10.00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10.00	\$ 3.948.00	53,0294%	\$ 1.854.40	\$ 1.958.62	19.586.17	10.00
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10.00	\$ 4.284.00	53,9309%	\$ 1.973.60	\$ 2.084.52	20.845.16	10.00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	60.00	\$ 8.928.00	35,6541%	\$ 5.744.80	\$ 6.067.66	364.059.47	60.00
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hosa color natural	Unidad	30.00	\$ 5.310.00	45,1902%	\$ 2.910.40	\$ 3.073.96	92.218.93	30.00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostón media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos calación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Libra	100.00	\$ 7.759.00	32,0840%	\$ 5.269.60	\$ 5.565.75	556.575.15	100.00
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubopacks de 5 gr	40.00	\$ 5.474.00	41,5564%	\$ 3.199.20	\$ 3.379.00	135.159.80	40.00
Precio total insumos por mes						50%			\$ 1.411.439.98	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5,52%	Total	Sede 1
361	Cama para cama de hospital 1	- Elaborada en plástico - Capacidad máxima de 20 kilos - Con ruedas y frenos de seguridad	Unidad	2.00	\$ 9.044.00	47,2534%	\$ 4.770.40	\$ 5.038.50	10.076.99	2.00
362	Mesa de laboratorio	- Paredes mínimas de 80 cm - Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de alto por 70 cm de profundidad - Con tablero laminado en color blanco - Con estructura metálica	Unidad	2.00	\$ 22.912.00	55,8554%	\$ 10.114.40	\$ 10.682.83	21.305.66	2.00
363	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirar en seco y húmedo. - Motor con potencia 1200 W y 110V. - Capacidad entre 15 y 20 litros. - Cables de potencia longitud máxima de 5m. - Accesorios incluidos: manguera y pistola 2, 3 metros para aspiración vertical para paredes.	Unidad	1.00	\$ 43.224.00	80,4294%	\$ 8.459.20	\$ 8.934.61	8.934.61	1.00

146	<p>Máquina con potencia nominal de 1.5 hp y velocidad nominal de 175 rpm Con motor eléctrico Con interruptor de seguridad de seguridad Capacidad nominal de 10" Límite de potencia con interruptor nominal de 300 Accesorios incluidos: portacable, cable, cable y disco</p>	Unidad	1.00	\$	75.787,00	87,3941%	\$	9.553,60	\$	10.000,51	\$	10.090,51	1,00	
148	<p>Máquina con potencia nominal de 1.5 hp y velocidad nominal de 175 rpm Capacidad nominal de 8.5 in. Límite de potencia con interruptor nominal de 300 Para usar con cable de 1/2 pulg. Capacidad nominal de 10"</p>	Unidad	1.00	\$	66.322,00	76,2757%	\$	15.734,40	\$	16.618,67	\$	16.618,67	1,00	
<p>Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes</p>							0%					\$67.086,44		
<p>TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería</p>							0%						\$1.478.526,43	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2022.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 02 - 2022 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	J	O	N	D	T	E	R	A	D	E	P	P	V	S	L	S	L	I	Q	M	A	C	P	V	A	V	I	C	P	C	O	R	R	E	C	T	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												X																						30	\$1,000.00	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si		
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X																						30	\$1,000.00	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si		
231001	Colfondos	1												X																						30	\$1,000.00	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si		
EPS008	Compensar EPS	1												X																							30	\$1,000.00	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	56595588	08/02/2022	Si	

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Marzo** de **2022**

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 02 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	A	D	A	S	V	S	L	S	I	L	M	A	V	A	V	I	O	R	P	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	
14-11	ARL SURA	1											X											0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si				
CF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1											X										0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si					
231001	Colfondos	1											X										0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Enero - 2022	56595588	08/02/2022	Si					
EPS008	Compensar EPS	1											X										0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	56595588	08/02/2022	Si					

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Marzo** de **2022**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.209.399

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1975

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

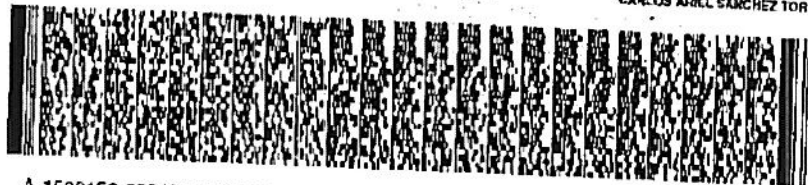
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805


0023281023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 LOZANO LOZANO
 C.C. 52314398
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 195
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MARINO
 FECHA: 31/07/2008

 PRESIDENTE
 LUIS ALONSO CORDERO RIVERA RODRIGUEZ

FIRMADO DIGITAL
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 9 1 2 0 B 8 0 4 0 9 B 7 4 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LILIANA PEDRAZA BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026566258 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 209378-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá D.C., 3 de marzo 2022

Doctora
SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA
Jefe Unidad de Loterías
Jefe (A) de la Unidad de Recursos Físicos
LOTERÍA DE BOGOTÁ

REFERENCIA: CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONTRATO 43 de 2021

Apreciada Sandra:

De manera atenta me permito certificar a la fecha, el cumplimiento del Contrato 43 de 2021, suscrito con SERVI LIMPIEZA S.A. cuyo objeto es: " *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.*"

Lo anterior dado que a 3 de marzo, el contratista no había remitido la factura correspondiente al mes de febrero de 2022, por lo tanto, quedó pendiente el trámite de la orden de pago del citado mes.

Una vez se reciba dicha factura agradezco el trámite correspondiente.

Cordial saludo,

Firmado
digitalmente por

Maria Graciela
Norato Forero
MARIA GRACIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Recursos Físicos

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero de Documento 10/02/2021
Fecha de Emisión 10/02/2021
Generación ACZ
Tipo de Operación Comercio
Tipo de Negociación Comercio
Tipo de Entrega Entregado en un Lugar

Numero de Emisor NIT del Emisor: 1032428434
Datos del Emisor CALDERON ZUBIETA ANGEL OSMAN

Nombre Comercial CALDERON ZUBIETA ANGEL OSMAN
Tipo de Contribuyente Persona Natural
Regimen Contable Regimen Ordinario
Actividad Económica Principal 7490

Tipo de Responsabilidad 0-49;0-52
Datos del Adquiriente NIT del Adquiriente: 89999270

Numero Documento 89999270
Nombre Comercial LOTERIA DE BOGOTÁ
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica
Regimen Contable Regimen Ordinario
Tipo de Responsabilidad 0-07;0-09;0-48

Datos de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item
1	79411000-8	Prestación servicios profesionales - Lotería de Bogotá	DAY	25,00	5.213.233,33						\$ 5.330.833,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales Contrato No. 3 de 2021 - Objeto: Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión a la Subgerencia General y a la Secretaría General en el marco de sus competencias.
Periodo comprendido entre el 5 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2021
Pago 1 de 12
1032428434 01 PRI CON 1

Datos Totales

MCNEDA
COP

Subtotal Precio Unitario (=)	Subtotal Base gravable (=)	Recargos detalle (+)	Descuentos detalle (-)	Total otros impuestos (+)	Total mas impuesto (=)	Descuento Global (-)	Recargo Global (+)	Valor total de la operación (=)
\$ 5.330.833,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.330.833,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.330.833,33

Generado por: **Solución Gráfica DIAN**

Numero de Autorización: 18764008320729 Rango Autorizado: Desde 1
Rango Autorizado: Hasta 20 Vigencia: 2021-06-01

FEB 3/21

469-301621



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1620
DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 07/04/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

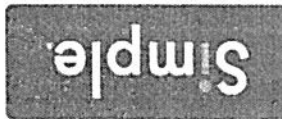
Por concepto de: PAGO No. 11 CONTRATO DE ASEO Y CAFETERÍA

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

Cuota	Factura	Valor
11	FE-1373	3,932,905
Por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE		TOTAL 3,932,905

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
SIMPLE S.A.
Pago de Suporte

Fecha 2021-12-02, 10:03:22 AM

Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2021

Empresa CEDULA CIUDADANIA
Código Sucursal (Nombre) CC 53165790

Referencia de Pago/ Número Planilla 1042080695

Tipo de Planilla 1

Número Transacción Bancaria/ CUS 1227637532

Banco (1507) - NEQUI

Valor \$ 848 900

Estado de la Transacción Aprobada

Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
14-11	ARL SURA	1	\$ 15 300	\$ 0
EP5008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 365 600	\$ 0
230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 468 000	\$ 0
SubTotales:			\$ 848 900	\$ 0
Total a Pagar:			\$ 848 900	\$ 0

\$ 848 900

\$ 0

\$ 0

Total Intereses Mora



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	39			Fechas del RPs.	19/01/2022			
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0			
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	1/05/2021	Hasta	30/04/2022	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
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):	\$ 58.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 58.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	Abr	2022

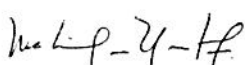
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE MAR	hasta:	31 DE MAR	Informe de seguimiento No.	11	de	12		
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?						
				SI	NO	Pend				
Prestar a la Lotería de Bogotá: los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	84%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	84%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	84%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	84%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Utilizar como mínimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	84%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	84%	<input checked="" 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%		
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		

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X		0,03				
¿El contratista adjunta soporte en que consiste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes para fiscales? (anexo al contrato de soporte técnico)	0,25	X		0,03				
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones para fiscales corresponde con el periodo de la factura?	0,25	X		0,03				
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones para fiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

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:	\$	3.932.905	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1373				
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO 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)		\$	58.697.024	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	58.697.024	Saldo RP:	\$			9.491.233
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Pagos Acumulados								
Ene	2022	\$ 4.701.747	8%					
Feb	2022	\$ 5.385.277	9%					
Mar	2022	\$ 3.932.905	7%					
Total pagado:						\$	49.205.791	84%

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento de Maria Graciela Norato supervisora del contrato, toda vez que ella supervisó el mes a pagar.	
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 EI valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de marzo de 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>	

VII. CERTIFICACION 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. 43 DE 2021. 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	
	Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZA S.A
 NIT 800.148 041-0
 CALLE 66D 30 29
 Tel. (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1373

				Fecha y hora Factura	
Señores	LOTERIA DE BOGOTA			Generación	04/04/2022, 12:18
NIT	899.999.270-1	Teléfono	(031)	Expedición	04/04/2022, 12:18
Dirección	CARRERA 32 A # 26 -14	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	04/05/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,877,489.31	2.00	3,754,978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	67,086.44	1.00	67,086.44
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	38,220.71	1.00	38,220.71

Elaborado por Software Servilimpieza y enviado electrónicamente por la web del transmisor Servilimpieza S.A. S.NIT 800.148.041.0

Total ítems: 3		Total Bruto	3,860,285.77
Valor en Letras: Tres millones novecientos treinta y dos mil novecientos cinco pesos m/cte		Administración 0.00%	0.00
Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-04 por	\$ 3,932,905.00	Imprevistos 0.00%	0.00
		Utilidad 10.00%	382,206.50
		IVA 19%	72,619.23
		Total a Pagar	3,932,905.00

Observaciones:
 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764026550663 aprobado en 20220312 prefijo FE desde el número 1313 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUF: 8083udf7a0b4872610e7c09f2fa049e2e6609c0ee545c0de77df3982b4a7127b66b331a74f8e1cb0441c963c70c88

Formato de cotización

Regional		11 Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor		11	Servilimpieza
Observaciones			

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 8.82%	Total	Sede 1
Precio total insumos por mes						50%			\$	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 8.82%	Total	Sede 1
267	Cera para pisos de granito	Embalaje en plástico Capacidad promedio de 20 litros Con cuatro ruedas y mango de aluminio	Unidad	2,00	\$ 9 044,00	47,2534%	\$ 4 770,40	\$ 5 038,50	\$ 10 076,99	2,00
337	Paños comerciales	Papelera modelo de 300 x 400 Capacidad máxima de 30 cm de ancho por 20 cm de alto por 30 cm de profundidad Con sistema giratorio de rotación horizontal Con accesorios intercambiables	Unidad	2,00	\$ 22 912,00	55,8554%	\$ 10 114,40	\$ 10 662,83	\$ 21 365,66	2,00
347	Aspiradora	De uso industrial para aspirado de seco y húmedo Motor con potencia 1700 w a 11000 rpm Capacidad polvo 15 x 20 litros Cable de potencia con longitud máxima de 5m Accesorios incluidos: manguera posterior 7' tubo para extensor, aspirador para tapetes	Unidad	1,00	\$ 43 224,00	80,4294%	\$ 8 459,20	\$ 8 934,61	\$ 8 934,61	1,00
348	Lavadora de platos	Modelo con potencia máxima de 1.5 hp y velocidad máxima de 175 rpm Con mango de aluminio Con motor de 60 amperios de capacidad Dimensiones máximas de 16" Cable de potencia con longitud máxima de 5m Accesorios incluidos: cepillo superior y duro	Unidad	1,00	\$ 75 787,00	87,3041%	\$ 9 553,60	\$ 10 000,51	\$ 10 000,51	1,00
348	Lavadora de ollas y platos	Motor con potencia de motor 1100 w y velocidad máxima de 175 revoluciones por minuto Capacidad máxima de 5 litros Cable de potencia con longitud máxima de 5m Peso máximo de 10 kg Dimensiones máximas de 16"	Unidad	1,00	\$ 66 322,00	76,2757%	\$ 15 734,40	\$ 16 618,67	\$ 16 618,67	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%			\$67.086,44	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%			\$67.086,44	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Cuatro (04) días del mes de Abril de 2022.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **Ni** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2022 y 03 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	A	D	T	A	D	V	S	S	L	S	L	V	A	V	C	C	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	S
11	ARL SURA	1																						0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																						0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si	
EPS008	Compensar EPS	1																						0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57271279	08/03/2022	Si	
230301	Porvenir	1																						0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si	

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Abril** de **2022**.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2022 y 03 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TE	AD	EP	IT	AS	PP	VS	SS	PT	SL	LN	EA	LV	MA	CP	VA	VT	VI	PR	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																							0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																							0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si
231001	Golfondos	1																							0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Febrero - 2022	57271279	08/03/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1																							0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57271279	08/03/2022	Si

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Abril de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

Leonora Lozano
FIRMA



INDICE DE HECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

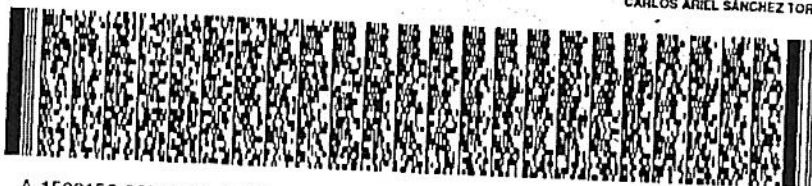
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T



LEONORA LOZANO LOZANO
 C.C. 52209398
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193 - FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COFENALES RODRIGUEZ 146921

FIRMAS CENTRALES 5357

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



© 2008 Contadores A.S. 178 10201

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01E6AABZZA46ZDF5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



LOTERÍA DE BOGOTÁ D.C

Nro. Rad: 3-2022-462

Fecha: 29/04/2022 - Anexos: N/A

Destino: SEC.GRAL

MEMORANDO

Código Depend.: 330
Para: DURLEY ROMERO TORRES - SECRETARIA GENERAL
ÓSCAR FERNANDO ALVAREZ MELO - SECRETARIA GENERAL
De: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
Asunto: PRORROGA Y ADICION OC SERVILIMPIEZA
Referenciados: N/A

Buenas tardes:

De manera atenta solicito la prórroga y adición de la OC 67933 de 2021, suscrita con SERVILIMPIEZA S.A., para lo cual se remiten los estudios previos y los documentos correspondiente.

Agradezco el trámite correspondiente.

Cordialmente,

MARIA GRACIELA NORATO FORERO

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 10

Proyectó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO

Revisó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO

Aprobó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO



Certificado Bancario

Miércoles, 26 de enero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

JUSTIFICACION A LA MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. OC 67933 DE 2021

1. OBJETO

Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de 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

2. INFORMACIÓN GENERAL

Contratista:	SERVILIMPIEZA S.A.
Identificación:	800.148.041-0
Término Inicial:	1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022
Fecha de suscripción del Contrato:	27 de abril de 2021
Fecha de inicio:	1 de mayo de 2021
Fecha de terminación:	30 de abril de 2022
Valor Inicial:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$58.697.024) INCLUIDO IVA.

3. JUSTIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN:

La Lotería de Bogotá es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, teniendo por objeto la generación de recursos al sector salud a través de la explotación, administración y control de los juegos de suerte y azar que por Ley le correspondan.

La LOTERIA DE BOGOTÁ, cuenta con una sede propia ubicada en la Carrera 32A N° 26-14 de la ciudad de Bogotá D.C., desde donde se desarrollan las funciones administrativas y operativas para atender lo relacionado con su objeto y misión institucional, requiriendo la prestación de los servicios de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, con el propósito de brindar una adecuada presentación de sus oficinas y atención a los funcionarios, contratistas y visitantes que ingresan a las instalaciones de la Entidad, de modo que garantice el mantenimiento y aseo en las instalaciones con el objeto de facilitar el buen funcionamiento de las distintas dependencias, excelentes condiciones sanitarias y de higiene al igual que un ambiente digno para el trabajador.

Para atender esta necesidad, la Entidad no cuenta en su planta con el personal que realice estas labores. Así mismo, la Lotería de Bogotá, debe garantizar el mantenimiento y aseo

de las instalaciones, con el objeto de facilitar el buen funcionamiento de las distintas dependencias, lo cual permite la prestación del servicio con excelentes condiciones sanitarias y de higiene, al igual que un ambiente digno para el trabajador y la ciudadanía.

Por lo anterior la Lotería de Bogotá, suscribió con SERVILIMPIEZA S.A., la Orden de Compra No. OC 76933 de 2021, a través de la Tienda Virtual Colombia Compra Eficiente a través del Instrumento de agregación por demanda - Licitación Pública CCENEG-021-1-2019 que se adelantó para seleccionar los proveedores que hacen parte del acuerdo marco del servicio integral de aseo y cafetería, el cual tiene vigencia desde diciembre 27 de 2019 hasta diciembre 27 de 2022.

Mediante la referida Orden de Compra No. OC 76933 de 2021, se contrató el servicio de aseo y cafetería incluidos los insumos, de la siguiente manera:

UBICACIÓN	OPERARIOS	HORARIO
CRA 32A No. 26-14	Dos (2) operarios debidamente uniformados.	6.00: A.M a 4:00 P.M de lunes a viernes. Sábados de 9:00 AM a 12:00 AM
Total	2 operarios mensuales	

Por lo tanto, se requiere darle continuidad a dicho servicio, por lo que se ha definido prorrogar por tres (3) meses más, es decir a partir del 1º de mayo hasta el 31 de julio de 2022 y adicionar la orden de compra OC 76933 de 2021, por quince millones de pesos M/Cte. incluido IVA.

4. ESTADO FINANCIERO:

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)		\$ 58,697,024	Saldo CDPs:		\$ -		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$ 58,697,024	Saldo RP:		\$ 9,491,233		
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados		2021	\$ 35,135,862	60%			
	Ene	2022	\$ 4,701,747	8%			
	Feb	2022	\$ 5,365,277	9%			
	Mar	2022	\$ 3,932,905	7%			
Total pagado:						\$ 49,205,791	84%

VALOR INICIAL: \$58.697.023

VALOR EJECUTADO: \$49.205.791

SALDO: \$9.491.233*

% EJECUCIÓN: 84%

NOTA: El saldo de \$9.491.233, es a 31 de marzo de 2022, dado que no han generado la factura correspondiente al mes de abril, por lo tanto, dado el promedio de consumo durante la vigencia, de \$4.920.571, se requiere modificar la Orden de Compra No. OC 76933 de 2021, como se solicita a continuación.

5. SOLICITUD

Por lo anterior, se solicita prorrogar por tres (3) meses más, es decir a partir del 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2022 y adicionar la orden de compra OC 67933 de 2021, por quince millones de pesos M/Cte. (\$15.000.000) incluido IVA, amparado con disponibilidad presupuestal No. 244 de 2022.

Igualmente, el contratista acepta la Modificación a la orden de compra No. 687933 de 2021 y se compromete ampliar las vigencias y el valor de los amparos de la Póliza.

Las demás cláusulas y condiciones contractuales permanecen iguales.

Cordial saludo,

 Firmado digitalmente
por María Graciela
Norato Forero

MARIA GARCIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Recursos Físicos



Servilimpieza

Bogotá, D.C., Abril 28 de 2022

Señores
LOTERIA DE BOGOTA
Ciudad

ASUNTO: ACEPTACION ADICION Y PRORROGA OC 67933 –
CONTRATO 43 DE 2021

Por medio de la presente comunicación manifestamos nuestra aceptación de la modificación de la Orden de Compra No. 64839 – CONTRATO 43 DE 2021, correspondiente a la adición y prórroga de la misma hasta por el término de tres (3) meses más.

Atentamente,

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVILIMPIEZA S.A.



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: **244**

Fecha: 28/04/2022

Dependencia que solicita: UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

Por un valor de: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

61,631,875

Por concepto de: Servicio de Aseo y cafetería

Imputación	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	61,631,875
Vigencia: ACTUAL Sit.Fondos: CON Cpc: :		
TOTAL		61,631,875

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.133.901**

MELENDEZ MEDINA

APELLIDOS

ALVARO ANTONIO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1944**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

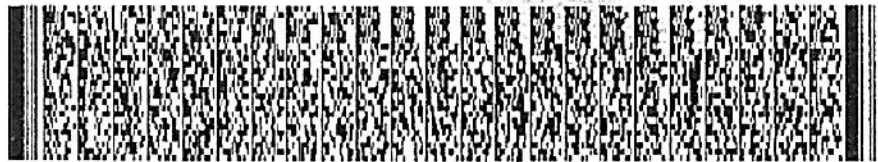
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1966 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00173275-M-0017133901-20090827

0015457685A 1

1140048545

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SERVI LIMPIEZA S A
Nit: 800.148.041-0, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02163438
Fecha de matrícula: 1 de diciembre de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 86 D # 30 - 29
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
Teléfono comercial 1: 6286140
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 86 D # 30 - 29
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
servicioalcliente@servilimpieza.com.co
Teléfono para notificación 1: 6286140
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 10127 del 3 de octubre de 1991 de Notaría 10 de Cali (Valle Del Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2011, con el No. 01532074 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVI LIMPIEZA Y CIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 966 de Notaría 14 de Cali (Valle del Cauca) del 7 de abril de 2003, inscrita el 1 de diciembre de 2011 bajo el Número 01532086 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de: SERVI LIMPIEZA S.A.

Por Escritura Pública No. 966 del 7 de abril de 2003 de Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2011, con el No. 01532086 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVI LIMPIEZA Y CIA LTDA a SERVI LIMPIEZA S A.

Por Escritura Pública No. 2155 de la Notaría 15 de Cali, del 11 de noviembre de 2011, inscrita el 01 de diciembre de 2011 bajo el Número 01532108 del Libro IX, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: Cali (valle), a la ciudad de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 7 de abril de 2053.

OBJETO SOCIAL

A) La sociedad tiene como Objeto Principal las siguientes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades: A) Servicios generales de aseo y limpieza que comprende: El aseo y limpieza de instalaciones. El aseo, limpieza y corte de zonas verdes. El aseo y limpieza de áreas comunes y demás actividades afines. B) servicios de cafetería, lavandería, casinos, aplicaciones de plaguicidas y/o similares. C) Producción, compra y venta de implementos de limpieza. D) Producción, representaciones y venta de jabones y cosméticos preparados de limpieza, fabricación de otros productos químicos. E) Asesorías técnicas en la rama de la producción comercialización y en general todo lo relacionado con las técnicas de accesorios de aseo y limpieza. F) Importación de la maquinaria para uso del material de productos químicos necesarios para el aseo. G) Importación y exportación de productos de uso comercial e industrial. H) En general todo trabajo inherente a la utilización de material para la fabricación de los implementos necesarios de aseo. I) Invertir sus fondos disponibles en bienes muebles o inmuebles que produzcan rendimiento económico periódico o renta fija. J) Negociar toda clase de títulos valores de libre circulación en el mercado. Aceptar o ceder créditos, comprar, vender, arrendar, permutar e hipotecar toda clase de inmuebles. Prestar asesorías, servicios con personal especializado en aseo y limpieza a quien lo solicite. Suministrar productos e implementos necesarios para prestar servicios varios. K) Celebrar toda clase de operaciones con títulos valores, sea que se negocien en bolsa de valores o fuera de ellos. L) Promover la constitución de sus negocios, designar apoderados judiciales o extrajudiciales. M) En general, celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tengan relación directa con las actividades que conforman el Objeto Principal o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente, derivados de la existencia de la sociedad. 3) En desarrollo y cumplimiento de su Objeto Social, la compañía podrá realizar todos los actos y contratos lícitos que sean necesarios o convenientes para este propósito y en especial, los que a continuación se señalan a título simplemente enunciativo: A) Adquirir, conservar, utilizar, gravar, arrendar, administrar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles por si misma o por intermedio de personas naturales o jurídicas; B) Mudar la forma o naturaleza de sus bienes; C) Constituir hipotecas y aceptarlas; constituir y aceptar prendas y finanzas; D) Celebrar contratos de arrendamientos, compra venta "leasing" o arrendamiento financiero, en todas sus manifestaciones, "factoring" o compra de cartera, fiducia en todas sus formas, titularización en todas sus manifestaciones, usufructo y anticresis; E) Participar en la constitución de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedades, corporaciones o fundaciones de cualquier género, incorporarse a sociedades ya constituidas fusionarse con ellas o absorberlas, siempre y cuando el Objeto de las mismas sea similar al suyo, le sirva de complemento o facilite el desarrollo de la empresa social; F) Suscribir acciones o adquirir intereses sociales, cuotas o derechos en empresas o compañías que se ocupen de actividades similares o conexas o que contribuyan al desarrollo de su Objeto Social; G) Explotar toda clase de marcas y patentes mediante licencia contractual, agencia comercial, concesión, franquicia o cualquier otro contrato, sin importar su naturaleza; H) Girar, librar, otorgar, aceptar, recibir y en general, negociar títulos de cualquier naturaleza o especie; I) Celebrar el contrato de cambio en sus diversas manifestaciones; J) Dar y recibir dinero en mutuo con o sin interés con o sin garantía; K) Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria y efectuar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva con entidades bancarias, almacenes de depósito, compañías de financiamiento comercial o cualesquiera otras personas o entidades que se ocupen de actividades similares; L) Hacer ofertas comerciales; M) Celebrar contratos de agencia comercial o de preposición; N) Abrir establecimientos de comercio; O) Conceder opciones para la celebración de contratos; P) Financiar el valor de los servicios que presta, y Q) En general, ejecutar todo acto y celebrar todo contrato relacionado directamente con el Objeto Social, y los que tengan como finalidad, ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad; R) La empresa podrá realizar obras de construcción, reparaciones locativas y mantenimiento de edificios e instalaciones públicas o privadas de sus redes eléctricas, sanitarias, obra blanca y acabados, carpintería, ornamentación, cerrajería, pintura, tapicería. S) La empresa para el cumplimiento de su Objeto Social podrá arrendar, comprar, vender y representar toda clase de maquinaria inherente a estas obras, prestar servicios de asesoría o consultoría, participar en licitaciones y ejecutar obras civiles; en general la empresa podrá efectuar cualquier acto lícito de comercio que tenga por finalidad el mejoramiento, desarrollo y cumplimiento del Objeto Social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$7.500.000.000,00
No. de acciones : 7.500.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$7.500.000.000,00
No. de acciones : 7.500.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración inmediata de la compañía, su Representación Legal y la gestión de los negocios sociales, estaban a cargo de un Gerente. El Gerente de la compañía, tendrá dos (2) suplentes, nombrados por la Junta Directiva en la misma forma en que se designe al Gerente. En los casos de falta temporal del Gerente, y en las absolutas mientras se provee el cargo, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en asunto determinado, el Gerente será reemplazado por el respectivo suplente, en el mismo orden de colocación, como así aparece en los estatutos. El suplente reemplazara al Gerente en caso de falta absoluta, de falta temporal o accidental y de impedimento. Entiéndase por falta absoluta del Gerente, su muerte o renuncia y, en tales casos, el suplente actuaba por el resto del periodo en curso, salvo que se produzca antes un nuevo nombramiento en propiedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es el Representante Legal de la sociedad y a él corresponde exclusivamente el uso de la denominación social. En ejercicio de sus funciones y dentro de las limitaciones contempladas en este mismo estatuto, el Gerente deberá realizar todos los actos convenientes o necesarios para el logro de los Objetivos Sociales en especial, aquellos enumerados en el Artículo Sexto de este estatuto.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Podrá igualmente, por sí mismo o por medio de mandatarios especiales intervenir en toda clase de actuaciones y procesos judiciales, administrativos, gubernativos o de policía, sea que la sociedad concorra como demandante o como parte incidental y siempre que se haga necesario defender sus derechos o hacerlos reconocer. Funciones: Son funciones del Gerente, a más de las señaladas en el artículo anterior las siguientes: 1) Ejecutar las resoluciones y decisiones de la asamblea general de accionistas y de la Junta Directiva. 2) Ejecutar la política administrativa, económica y financiera de la sociedad que haya trazado la Junta Directiva y comprometer a la sociedad en todos aquellos actos o contratos inherentes al Objeto Social. 3) Crear y nombrar los empleados técnico y administrativos que requiera la buena marcha de la sociedad, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones, dentro de los límites señalados en estos estatutos. 4) Constituir mandatarios judiciales o extrajudiciales, para que representen a la sociedad en las actuaciones que se hagan necesarias. 5) Elaborar el plan de organización administrativa de la sociedad y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva podrá, de acuerdo con el mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades, delegar parte de sus funciones, en cuanto ello se haga necesario para una mayor eficiencia en el desarrollo de las labores de la empresa social. 6) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de la compañía a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o en el caso de la Asamblea General de Accionistas, cuando se lo solicite un número de Accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. 7) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de la empresa social y una memoria de lo realizado en el ejercicio y un informe de su gestión. 8) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias y conjuntamente con la Junta Directiva, los estados financieros de propósito general junto con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio acompañado de un proyecto de distribución de las utilidades repartibles, si las hubiere; los demás estados financieros que exige la ley, los dictámenes sobre los estados financieros y los demás, informes emitidos por el Revisor Fiscal. 9) Mantener a la Junta Directiva al corriente de los negocios y operaciones que ejecute o haga ejecutar (sic) permanentemente de la marcha de la empresa social. 10) Presentar a la Junta Directiva dentro del mes anterior a la reunión ordinaria anual, el balance, el inventario y los estados financieros del ejercicio anterior con las explicaciones que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

considere pertinentes y la sugerencia del reparto o disposición de las utilidades, si las hubiere, y su forma de pago. 11) Dentro de las normas y orientaciones que dicte la Junta Directiva, dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones, técnicas, su contabilidad y correspondencia. 12) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía, a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos. 13) Establecer reglamentos de carácter general, sobre la política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías y similares. 14) Determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de la compañía, siguiendo al efecto las bases indicadas por la ley y la técnica contable. 15) Elaborar los presupuestos requeridos para el desarrollo de la compañía y ponerlos a consideración de la Junta Directiva. 16) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 17) Rendir ante la Junta Directiva cuentas comprobadas y un informe de su gestión, cuando se retire definitivamente de su cargo. 18) Las demás que le señalen la Junta Directiva y el estatuto y aquellas que por la naturaleza de su cargo le correspondan. Se autoriza al Gerente para efectuar cualquier acto o contrato sin limitación de su cuantía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 4 del 7 de septiembre de 2010, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2011 con el No. 01532106 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente Alvaro Antonio C.C. No. 000000017133901
Melendez Medina

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Alvaro Melendez Grau	C.C. No. 000000079590713

Por Acta No. 023 del 20 de octubre de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2016 con el No. 02053941 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Maria Carolina Melendez Grau	C.C. No. 000000052997846

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Camilo Alberto Tobon Ordoñez	C.C. No. 000000079469089
Segundo Renglon	Andres Espejo-Saavedra Cuervo	C.C. No. 000000080419132
Tercer Renglon	Alvaro Melendez Grau	C.C. No. 000000079590713

SUPLENTES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Luisa Melendez Grau	C.C. No. 000000039789258
Segundo Renglon	Maria Carolina Melendez Grau	C.C. No. 000000052997846
Tercer Renglon	Alvaro Antonio	C.C. No. 000000017133901

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500 .

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Melendez Medina

Por Acta No. 38 del 31 de agosto de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2011 con el No. 01532103 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES
CARGO**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Camilo Alberto Tobon Ordoñez	C.C. No. 000000079469089
Andres Espejo-Saavedra Cuervo	C.C. No. 000000080419132
Alvaro Melendez Grau	C.C. No. 000000079590713

**SUPLENTES
CARGO**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Luisa Fernanda Melendez Grau	C.C. No. 000000039789258
Alvaro Antonio Melendez Medina	C.C. No. 000000017133901

Por Acta No. 049 del 22 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2016 con el No. 02053947 del Libro IX, se designó a:

**SUPLENTES
CARGO**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Maria Carolina Melendez Grau	C.C. No. 000000052997846

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 54 del 27 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2018 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02307859 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Leonora Lozano Lozano	C.C. No. 000000052209399 T.P. No. 136424-T

Por Acta No. 40 del 30 de marzo de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2012 con el No. 01625746 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Dora Lilia Muñoz	C.C. No. 000000031878914 T.P. No. 27522-T

PODERES

Por Documento Privado sin Número, del 05 de junio de 2019, inscrito el 6 de Junio de 2019 bajo el Registro No. 00041589 del libro V, compareció Alvaro Antonio Melendez Medina identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.133.901 de Bogotá D.C., quien, obrando en su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia, confiere poder especial, amplio y suficiente a Sebastian Felipe Altuzarra Rodriguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.738.299 de Bogotá y portador de Tarjeta Profesional No. 232.939 del C.S.J, para en mi nombre y el de la empresa nos represente en cualquier instancia judicial o administrativa a la empresa en mención. Conteniendo pero sin limitarse la facultad de poder conciliar en dichas instancias y adelantar cualquier actuación de representación dentro de las instancias mencionadas, siempre siguiendo los lineamientos del Representante Legal y la Junta Directiva.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 4366 del 16 de noviembre	01532075 del 1 de diciembre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 1994 de la Notaría 11 de Cali (Valle Del Cauca)	2011 del Libro IX
E. P. No. 2544 del 6 de junio de 1995 de la Notaría 11 de Cali (Valle Del Cauca)	01532077 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 2331 del 3 de junio de 1996 de la Notaría 11 de Cali (Valle Del Cauca)	01532078 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 509 del 21 de febrero de 2001 de la Notaría 8 de Cali (Valle Del Cauca)	01532080 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 509 del 21 de febrero de 2001 de la Notaría 8 de Cali (Valle Del Cauca)	01532081 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 0350 del 12 de febrero de 2002 de la Notaría 10 de Cali (Valle Del Cauca)	01532082 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 3506 del 26 de diciembre de 2002 de la Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca)	01532084 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 966 del 7 de abril de 2003 de la Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca)	01532086 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 1581 del 5 de junio de 2003 de la Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca)	01532090 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 7505 del 10 de diciembre de 2004 de la Notaría 7 de Cali (Valle Del Cauca)	01532093 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 0656 del 14 de febrero de 2005 de la Notaría 7 de Cali (Valle Del Cauca)	01532096 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 1097 del 16 de abril de 2007 de la Notaría 15 de Cali (Valle Del Cauca)	01532097 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 2155 del 11 de noviembre de 2011 de la Notaría 15 de Cali (Valle Del Cauca)	01532108 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 1106 del 2 de mayo de 2012 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01632661 del 10 de mayo de 2012 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 01 de diciembre de 2011, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	8121
Actividad secundaria Código CIIU:	8129
Otras actividades Código CIIU:	4759, 8130

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 83.654.263.420

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8121

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 24 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2022 Hora: 17:59:19

Recibo No. AA22637084

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226370842451D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



	FORMATO - COMPROMISO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	CÓDIGO: FRO400-423-1
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	FECHA: 30/07/2021
		PÁGINA: 1

La lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un mejor futuro, por esa razón, como contratista de la Lotería de Bogotá.

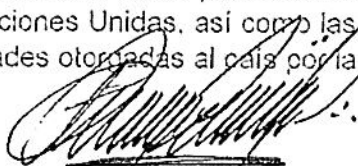
Me COMPROMETO a:

1. Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de cero tolerancias con ese flagelo.
2. Informar de forma oportuna a la Lotería de Bogotá cualquier situación sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos, y de ser necesario reportarlo al oficial de cumplimiento y/o a la UIAF.
3. Capacitarme de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.
4. Como Colombiano(a) y contratista de la Lotería de Bogotá, me comprometo a continuar trabajando por la construcción de una nación libre de lavado de activos y dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.


Así mismo DECLARO:

5. Que soy una Persona Políticamente Expuesta:
 - A. Si No
 - a. PEP Internacional Si No
 - b. Familiar de PEP Si No
 - c. Socio de PEP Si No
6. Que la procedencia de mis ingresos es por el desarrollo de la actividad Prestación de aseo y cafetería la cual es una actividad lícita con Colombia.
7. Que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la LOTERÍA DE BOGOTÁ para consultar mi información las listas vinculantes para Colombia sobre personas incluidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como las lista que incluya la autoridad nacional en virtud de las facultades otorgadas al caso por la Resolución 1373 de 2001.

(Firma)



Alvaro Antonio Melendez Medina C.C. 17.133.901
 Nombre del Contratista Tipo de Doc. Numero de ID
Calle 860 # 30-29 Bogotá D.C.
 Dirección de Residencia Ciudad
Servicioalcliente@servilimpie29.com.co 6286140
 Correo Electrónico Teléfono

	FORMATO - COMPROMISO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	CÓDIGO: FRO400-423-1
		FECHA: 30/07/2021
LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 2

Control de Cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
23/09/2021	Se crea el formato y se aprueba en el comité institucional de gestión y desempeño.	1

Control de revisión y aprobación		
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Ángel Osman Calderón Contratista	Javier Armando Caro Subgerente General	Comité Institucional de Gestión y Desempeño 23/09/2021

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14781021295



(415)7707212489984(8020) 000001478102129 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 8 0 4 1

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVI LIMPIEZA S.A.

36. Nombre comercial

SERVI LIMPIEZA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

1 1

0 0 1

41. Dirección principal

CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico

servicioalcliente@servilimpieza.com.co

43. Código postal

2 9 4 8

44. Teléfono 1

6 2 8 6 1 4 0

45. Teléfono 2

3 1 1 8 7 6 4 0 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1 | 1 9 9 1, 1 0, 0 3

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

8 1 2 9 | 1 9 9 1, 1 0, 0 3

Otras actividades

50. Código 1 2

4 7 1 1 | 8 1 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 08 - 23 / 12 : 56: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ MEDINA ALVARO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Once (11) días del mes de Abril de 2022.

LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T

En Calidad de Revisor Fiscal

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	319958
Número de orden de compra a modificar:	67933
Entidad compradora:	LOTERIA DE BOGOTA
Nombre del solicitante:	Oscar Fernando Álvarez Melo
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-29 16:17:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-04-30	2022-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63908	ASEO 2021	CDP-286	CDP	286
Nueva	Adicion aseo y cafeteria	CDP-244	CDP	244

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	3411446.00	CDP-286	40937352.00
2	ays03--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 5	12.0	Mes	257060.00	CDP-286	3084720.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1085059.20	CDP-286	13020710.40

4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-286	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-286	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	570427.82	CDP-286	570427.82
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1083812.87	CDP-286	1083812.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	15	Mes	3411446.00	CDP-286	51171690.00
Editado	3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15	Unidad	1085059.2	CDP-286	16275888.00
Editado	2	ays03--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 5	15	Mes	257060.00	CDP-286	3855900.00
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	713034.78	CDP-286	713034.78
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1354766.08	CDP-286	1354766.08

Detalle o justificación de la aclaración

Adición y prórroga del contrato por el término de tres meses quedando por un valor total de \$73.697.024

Firmado digitalmente por Durley E. Romero Torres

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:



Firma de proveedor
Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina
Documento: 17.133.901



LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

Informacion del Documento: MODIF. OC 67933

NIT: 800148041 / SERVI LIMPIEZA S.A.

FECHA INICIAL: 01/05/2022 FECHA FINAL: 31/07/2022 VALOR: 15,000,000.00

OBJETO: Servicio de Aseo y cafetería

FECHA	MOV.	No.	DETALLE	CDP/O	VALOR	SALDO
APROPIA/2.1.2.02.02.008:Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						
2022-04-29	REGISTR	284	Servicio de Aseo y cafetería	244	15,000,000	15,000,000
2022-04-30	OBLIGACI	571	Pago No. 12 pago servicio de aseo y cafetería - Servilimpieza	592	4,082,958	10,917,042
SALDO POR PAGAR:		10,917,042				



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1710

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 05/05/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Pago No. 12 Servilimpieza

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

Cuota	Factura	Valor
12	FE-1473	4,082,958
Por un valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE		TOTAL 4,082,958

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-761747

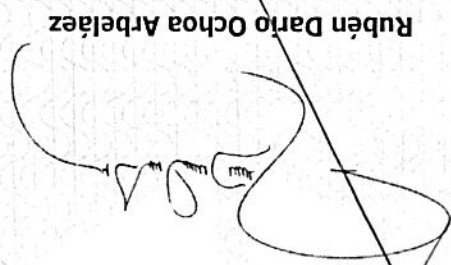
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARCO ANTONIO MAYOR GAMBA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16943890, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA DE SISTEMAS con MATRICULA PROFESIONAL 76255-407407 desde el 29 de Noviembre de 2018, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1686.
2. Que el(ia) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(ia) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/Certificate/GoodStanding/Certificate/GoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	284			Fechas del RPs:	29/4/2022			
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.		Nit:	800.148.041 - 0				
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente			
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO				
Vigencia: Desde	1/05/2021	Hasta	30/07/2022	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No					
Existe prorroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 73.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 73.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						4	May	2022

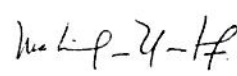
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL											
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE ABR	hasta:	30 DE ABR	Informe de seguimiento No.	12	de	15			
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?							
				SI	NO	Pend					
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	72%	<input 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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	72%	<input 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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	72%	<input 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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Utilizar como mínimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	72%	<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%			
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			

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
Las polizas 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? (verificar el contrato o en caso contrario)	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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS								
El informe de seguimiento genera pago				Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
El pago es:				Parcial	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	4.082.958	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1473				
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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)	\$	73.697.024	Saldo CDPs:	\$				-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	73.697.024	Saldo RP:	\$				20.408.275
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Pagos Acumulados								
Ene	2022	\$ 4.701.747	6%					
Feb	2022	\$ 5.385.277	7%					
Mar	2022	\$ 3.932.905	5%					
Abr	2022	\$ 4.082.958	6%					
						Total pagado:	\$ 53.288.749	72%

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento de Maria Graciela Norato supervisora del contrato, toda vez que ella supervisó el mes a pagar.	
<p>EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de abril de 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.</p>	

VII. CERTIFICACION 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_43_DE_2021. 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	
	Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZA S.A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 800 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1473

Señores	LOTERIA DE BOGOTA		
NIT	899 999 270-1	Telefono	(031)
Dirección	CARRERA 32 A # 26 -14	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2022, 18:24
Expedición	03/05/2022, 18:24
Vencimiento	02/06/2022

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.877.489.31	2.00	3.754.978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	212.910.49	1.00	212.910.49
3	ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	39.679.00	1.00	39.679.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones ochenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-02 por \$ 4.082.958.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Total Bruto	4.007.568.11
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	396.788.91
IVA 19%	75.389.89
Total a Pagar	4.082.958.00

Elaborado por Sistema Sigo, Nides y Arivedo adicionalmente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S/Nº 810.048.145.9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y fielmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización 18764026556569 aprobado en 20220312 prefijo FE desde el número 1311 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.8%
 CUFÉ: 10066173705850001893030575e4e271737409678a4227ed411f3884a30764284f3a74f819500da146bc1cd540aea791

Formato de cotización

3. Bienes de Aseo y Cafetería

Regional	11
Proveedor	Servlimpieza
Observaciones	

Detalle Sede

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 6,62%	Total	Sede 1
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	3,00	\$ 4.704,00	61,1735%	\$ 1.826,40	\$ 1.929,04	\$ 5.787,13	3,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6,00	\$ 2.505,00	48,9661%	\$ 1.278,40	\$ 1.350,25	\$ 8.101,48	6,00
63	Bayetita 1	- En tela fiteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00	\$ 3.858,00	32,7527%	\$ 2.594,40	\$ 2.740,21	\$ 5.480,41	2,00
66	Paño absorbente multusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4,00	\$ 2.050,00	71,4341%	\$ 585,60	\$ 618,51	\$ 2.474,04	4,00
145	Toallas para manos 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural - Tipo cafetería	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45,1902%	\$ 2.910,40	\$ 3.073,96	\$ 92.218,93	30,00
162	Servilleta papel	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43,2711%	\$ 1.002,40	\$ 1.058,73	\$ 31.762,05	30,00
Precio total insumos por mes						50%			\$ 145.824,04	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 6,62%	Total	Sede 1
267	Cero aspirador de trapeo 1	- Electrodo en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de empujar	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47,2534%	\$ 4.770,40	\$ 5.038,50	\$ 10.076,99	2,00
337	Hoja trituradora	- Potencia mínima de 900 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto por 33 cm de profundidad - Con bandeja giratoria de cristal templado - Con interruptor automático	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55,8554%	\$ 10.114,40	\$ 10.682,83	\$ 21.365,66	2,00
347	Aspiradora 1	- De con motor para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios: manguera, cepillos, 3 tubos para extension, cepillos para tapetes	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80,4294%	\$ 8.459,20	\$ 8.934,61	\$ 8.934,61	1,00
348	Limpieza de pisos 1	- Con manija de fibra - Con interruptor de seguridad de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios: manguera, cepillos, 3 tubos para extension, cepillos para tapetes	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87,3941%	\$ 9.553,60	\$ 10.090,51	\$ 10.090,51	1,00
349	Limpieza de alfombras y tapetes 1	- Capacidad mínima de 3 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Para usar en seco o a vapor - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	76,2757%	\$ 15.734,40	\$ 16.618,67	\$ 16.618,67	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%			\$67.086,44	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%			\$212.910,49	



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Tres (03) días del mes de Mayo de 2022.

LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2022 y 04 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	T	D	T	A	T	V	S	L	O	L	V	A	V	I	C	R	P	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	S
11	ARL SURA	1																					0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																					0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1																					0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Abril - 2022	57965347	06/04/2022	Si
230301	Porvenir	1																					0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si

El presente certificado se expide a los 3 días del mes **Mayo** de 2022

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2022 y 04 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	T	T	T	V	V	S	I	L	V	V	V	V	V	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																				0	30	\$1,000.000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																				0	30	\$1,000.000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si
231001	Colfondos	1																				0	30	\$1,000.000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Marzo - 2022	57965347	06/04/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1																				0	30	\$1,000.000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Abril - 2022	57965347	06/04/2022	Si

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Mayo** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

Leonora Lozano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

**ORTEGA
(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

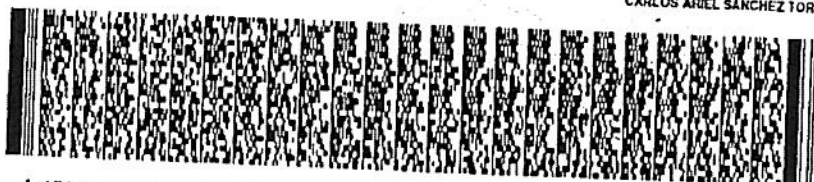
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136424-T




LEONORA
 LOZANO COZACO
 C.C. 52309399
 RESOLUCION INSCRIPCION 193 - FECHA 31/07/2008
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

 LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146521

FIRMADO DIGITAL
 5337

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores.



179 13261

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01E6AABZZA46ZDF5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1806
DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 06/06/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: PAGO No. 13 CONTRATO SERVILIMPIEZA

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

Cuota	Factura	Valor
13	FE-1564	4,665,366
Por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE		TOTAL 4,665,366

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

CERTIFICADO

NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Marco Antonio Mayor Gamba, identificado con cédula de ciudadanía N°. 16.943.890 de Cali, Domiciliado en la Ciudad de Bogotá, manifiesto bajo la gravedad del juramento no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley, para acceder al contrato de Soporte, mantenimiento y actualización página Web Lotería de Bogotá, y en caso de presentarse durante la ejecución del mismo expresarlo de manera inmediata a la entidad.

En constancia de lo anterior, se firma el día 20 de mayo de 2021.



Marco Antonio Mayor Gamba

Cédula de ciudadanía N°. 16.943.890 de Cali

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	284			Fechas del RPs.	29/4/2022			
Número de Póliza:		Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:		N/A		
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.		Nit:	800.148.041 - 0				
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente			
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO				
Vigencia: Desde	1/05/2021	Hasta	30/07/2022	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:	43	Fecha:	1/05/2021					
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):	\$ 73.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$ -	Valor Total	\$ 73.697.024,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	Jun	2022

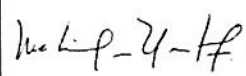
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL											
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE MAY	hasta:	30 DE MAY	Informe de seguimiento No.	13	de	15			
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?							
				SI	NO	Pend					
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	79%	<input 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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	79%	<input 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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	79%	<input 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, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Utilizar como minimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 homom electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterías	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	79%	<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%			
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			

Calidad del bien o servicio					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				
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C	10%	P	10%
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? (soporte en el contratista en 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				
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C	100%	P	100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS								
El informe de seguimiento genera pago		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	El pago es: Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>		
Valor total a pagar en número:	\$	4.665.366	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1564				
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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)		\$	73.697.024	Saldo CDPs:	\$			-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	73.697.024	Saldo RP:	\$			15.742.909
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ	
Pagos Acumulados								
Ene	2022	\$ 4.701.747	6%					
Feb	2022	\$ 5.385.277	7%					
Mar	2022	\$ 3.932.905	5%					
Abr	2022	\$ 4.082.958	6%					
May	2022	\$ 4.665.366	6%					
Total pagado:						\$	57.954.115	79%

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento de Maria Graciela Norato supervisora del contrato, toda vez que ella supervisó el mes a pagar	
En el periodo no se materializó ningún riesgo. Pago correspondiente al mes de mayo 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes demayo de 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.	

VII. CERTIFICACION 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. 43_DE_2021. 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	
	Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800 148 041-0
 CALLE 860 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1564

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899 999 270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 31/05/2022, 10:02
Expedición 31/05/2022, 10:02
Vencimiento 30/06/2022

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1 877 489 31	2.00	3 754 978 62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	778 904 41	1.00	778 904 41
3	ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A/U)	45 339 20	1.00	45 339 20

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por \$ 4,665,366.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

Total Bruto	4 579 222 23
Administración 0.00%	0 00
Imprevistos 0.00%	0 00
Utilidad 10.00%	453 388 30
IVA 19%	86 143 77
Total a Pagar	4 665 366 00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compravador declara haber recibido real y fielmente los mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor: **Número Autorización 1876402655569 aprobado en 20220112 prefijo FE desde el número 1311 al 5506 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios, Tarifa 9.66
 CUIFE: a98374219f582c28b600d2388f0c1c585a10b3767740c141b2a10a6c084e583c2811date38575a820a486939c29

Formato de cotización

Regional		3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Proveedor	11 Servilimpieza		
Observaciones			

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5,82%	Total	Sede 1
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5.5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 785 cc	4,00	\$ 10.754,00	50,6714%	\$ 5.304,80	\$ 5.602,93	\$ 22.411,72	4,00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancias en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 785 cc	4,00	\$ 8.163,00	51,0670%	\$ 3.994,40	\$ 4.218,89	\$ 16.875,54	4,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	6,00	\$ 2.905,00	48,9661%	\$ 1.278,40	\$ 1.350,25	\$ 8.101,48	6,00
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00	\$ 3.858,00	32,7527%	\$ 2.594,40	\$ 2.740,21	\$ 5.480,41	2,00
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera mchas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4,00	\$ 2.050,00	71,4341%	\$ 585,60	\$ 618,51	\$ 2.474,04	4,00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.480,00	54,0541%	\$ 680,00	\$ 718,22	\$ 5.027,51	7,00
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.447,00	46,6482%	\$ 772,00	\$ 815,39	\$ 5.707,70	7,00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.447,00	46,6482%	\$ 772,00	\$ 815,39	\$ 5.707,70	7,00
109	Bolsas plástica 15	- De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.254,00	51,4818%	\$ 1.093,60	\$ 1.155,06	\$ 5.775,30	5,00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.594,00	54,9730%	\$ 1.168,00	\$ 1.233,64	\$ 6.168,21	5,00
111	Bolsas plástica 17	- De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.594,00	51,5806%	\$ 1.256,00	\$ 1.326,59	\$ 6.632,94	5,00
116	Bolsas plástica 22	- De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 3.948,00	53,0294%	\$ 1.854,40	\$ 1.958,62	\$ 9.793,09	5,00
117	Bolsas plástica 23	- De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 4.284,00	53,9309%	\$ 1.973,60	\$ 2.084,52	\$ 10.422,58	5,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	40,00	\$ 8.928,00	35,6541%	\$ 5.744,80	\$ 6.067,66	\$ 242.706,31	40,00
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural - Tipo cafetería	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45,1902%	\$ 2.910,40	\$ 3.073,96	\$ 92.218,93	30,00
162	Servilleta papel	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43,2711%	\$ 1.002,40	\$ 1.058,73	\$ 31.762,05	30,00
172	Cafe 1	- 100% café tostado y molido - Tostación media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos cafación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	30,00	\$ 7.759,00	32,0840%	\$ 5.269,60	\$ 5.565,75	\$ 166.972,55	30,00
176	Azucar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubpacks de 5 gr	20,00	\$ 5.474,00	41,5564%	\$ 3.199,20	\$ 3.379,00	\$ 67.579,90	20,00
Precio total insumos por mes						50%			\$ 711.817,96	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5,82%	Total	Sede 1
207	Carril expendedor de papelería 1	- Capacidad en papelería - Capacidad mínima de 24 litros - Con cajero moneda y manejo de monedas	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47,2534%	\$ 4.770,40	\$ 5.038,50	\$ 10.076,99	2,00
337	Mesa mecánicas	- Píndula mínima de 900 w - Tamaño mínimo de 90 cm de ancho por 20 cm de alto por 28 cm de profundidad - Con bandeja giratoria de cristal templado - Con programador automático	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55,8554%	\$ 10.114,40	\$ 10.682,83	\$ 21.365,66	2,00
343	Aspiradora 1	- De uso industrial para operación de seco y húmedo - Motor con potencia 1.300 w y 1400 w - Capacidad mínima 11 a 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: Manguea portadora 2 tubos para extension, caudillo para tapabocas	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80,4294%	\$ 8.459,20	\$ 8.934,61	\$ 8.934,61	1,00
345	Lavafritadora de platos 1	- Blanca - Motor con potencia mínima de 1.5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con rejillas desmontables - Con abridor de agua de seguridad - Diámetro mínimo de 40" - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: portador, caudillo, toalla y cepillo	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87,3941%	\$ 9.553,60	\$ 10.090,51	\$ 10.090,51	1,00
348	Lavadora de platos y papelería 1	- Motor con potencia mínima 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto - Capacidad mínima de 7 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Para uso en interiores y exteriores - Diámetro mínimo de 40"	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	76,2757%	\$ 15.734,40	\$ 16.618,67	\$ 16.618,67	1,00

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes

TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería

0%

0%

\$67.086,44

\$778.904,41

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2022 y 05 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	C	N	J	R	E	T	E	T	A	T	T	R	A	P	R	V	M	V	S	L	N	B	B	L	M	A	C	V	A	P	V	T	C	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																																0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si		
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																																0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si		
231001	Colfondos	1																																0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si		
EPS008	Compensar EPS	1																																0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	58741948	09/05/2022	Si		

El presente certificado se expide a los **31** días del mes **Mayo** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2022 y 05 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	A	D	T	T	V	V	S	S	L	G	M	A	V	A	V	L	C	R	I	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	
11	ARL SURA	1																										0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fiar	1																										0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1																										0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	58741948	09/05/2022	Si
230301	Porvenir	1																										0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Abril - 2022	58741948	09/05/2022	Si

El presente certificado se expide a los 31 días del mes Mayo de 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.209.399

LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONORA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1975

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

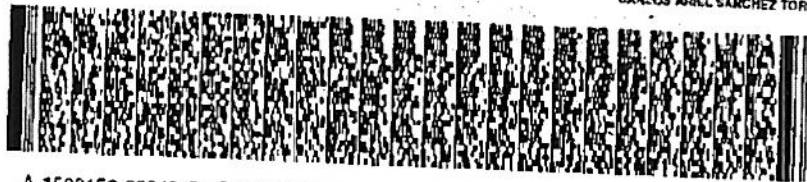
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805


0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
136424-T
 LEONORA
 IGZANSKY AND
 C.C. S. ASOCIADOS
 RESOLUCION INSCRIPCION 105
 UNIVERSIDAD AUTONOMA MARINO
 FECHA 11/07/2008
 FIRMADO EN
 LUIS ALONSO COHEN VALES S. DE D. E. S. S. (467)



FIRMADO EN
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01EBHHBZZZHA4BZDF5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2022.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal





LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 1897

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 05/07/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: PAGO No. 14 CONTRATO SERVILIMPIEZA

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

Cuota	Factura	Valor
14	FE-1653	4,633,186
TOTAL		4,633,186

Por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	284			Fechas del RPs.	29/4/2022					
Número de Póliza:			Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:					N/A
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0					
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input type="radio"/> Común			<input type="radio"/> Gran Contribuyente			
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO					
Vigencia: Desde	1/05/2021	Hasta	30/07/2022							
Número de Contrato:	43	Fecha:	1/05/2021							
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No							
Existe prorroga:	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No							
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	73.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$	73.697.024,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN										
Nombre del Supervisor:	MARIA GRACIELA NORATO FORERO			Número de identificación:	23489281					
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos					
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año		
						5	Jul	2022		

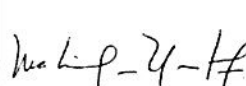
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE JUN	hasta:	30 DE JUN	Informe de seguimiento No.	14	de	15	
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?					
				SI	NO	Pend			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	85%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	85%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	85%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	85%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utilizar como mínimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos eléctricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	85%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterías	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	85%	<input checked="" 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%		
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	
Calidad del bien o servicio 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	
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago C 10% P 10%				
Las polizas 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	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	
Total de ponderación sobre las variables a evaluar C 100% P 100%				

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago				El pago es:			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Parcial <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>			
Valor total a pagar en número:	\$	4.633.186	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1653			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE						
Valor acumulado de pagos							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben cejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	\$	73.697.024	Saldo CDPs:	\$ -			
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	\$	73.697.024	Saldo RP:	\$ 11.109.723			
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2021	\$ 35.185.862	48%	Jun	2022	\$ 4.633.186	6%
Ene	2022	\$ 4.701.747	6%				
Feb	2022	\$ 5.385.277	7%				
Mar	2022	\$ 3.932.905	5%				
Abr	2022	\$ 4.082.958	6%				
May	2022	\$ 4.665.366	6%				
Total pagado:						\$	62.587.301
							85%

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Se adjunta certificación de cumplimiento de Maria Graciela Norato supervisora del contrato, toda vez que ella supervisó el mes a pagar.	
En el periodo no se materializó ningún riesgo. Pago correspondiente al mes de junio 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de junio de 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.	

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_43_DE_2021. 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	
	Firmado digitalmente por Maria Graciela Norato Forero



SERVILIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
 servicioalcliente@servilimpieza.com.co
 www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1653

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A# 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 29/06/2022, 10:57
Expedición 29/06/2022, 10:58
Vencimiento 29/07/2022

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,877,489.31	2.00	3,754,978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	747,631.59	1.00	747,631.59
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	45,026.20	1.00	45,026.20

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos treinta y tres mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-29 por \$ 4,633,186.00

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUIMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Total Bruto	4,547,636.41
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	450,261.02
IVA 19%	85,549.59
Total a Pagar	4,633,186.00

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago S.A. S.NIT 830 048 145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764026550569 aprobado en 20220312 prefijo FE desde el número 1313 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUIE: adacf783652af7c254161b8ba9fc8adaef57bd23ec2ae2bc4b20488fc6a26633c75a17eb4084a4d1b82ceec714228335

Formato de cotización

Regional	3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Provincia	11	
Observaciones	Servilmepeza	

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5.62%	Total
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5.5 a 7 - Disponible en merozo (2) dúas fragancias - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 10.754,00	50.6714%	\$ 5.304.80	\$ 5.602.93	\$ 22.411.72
15	Detergente multifuso polvo	- Con efecto limpiador de mínimo 9% - El empaque del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00	\$ 4.221,00	33.3997%	\$ 2.811.20	\$ 2.969.19	\$ 5.938.38
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1.5% - El empaque debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	\$ 8.100,00	42.9929%	\$ 4.617.60	\$ 4.877.11	\$ 19.508.44
35	Desodorizante de alfombras y tapizados	- Con agente con efecto neutralizador de la moleculas de olor	Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr	2,00	\$ 14.338,00	33.2348%	\$ 9.572.80	\$ 10.110.79	\$ 20.221.58
36	Lustrador muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El empaque del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	\$ 3.497,00	46.5142%	\$ 1.870.40	\$ 1.975.52	\$ 3.951.03
54	Amberizador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc.	4,00	\$ 8.163,00	51.0670%	\$ 3.994.40	\$ 4.218.89	\$ 16.875.54
58	Limpiones	- En tela de fibra fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6,00	\$ 2.505,00	48.9661%	\$ 1.278.40	\$ 1.350.25	\$ 8.101.48
63	Bayeta 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00	\$ 3.858,00	32.7527%	\$ 2.594.40	\$ 2.740.21	\$ 5.480.41
66	Papel absorbente multifuso 1	- Material que no libera fibras o pelusas - Interfilado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4,00	\$ 2.050,00	71.4341%	\$ 585.60	\$ 618.51	\$ 2.474.04
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.480,00	54.0541%	\$ 680.00	\$ 718.22	\$ 5.027.51
103	Bolsas plástica 9	- De color verde - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.447,00	46.6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	\$ 5.707.70
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	\$ 1.447,00	46.6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	\$ 5.707.70
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.254,00	51.4818%	\$ 1.093.60	\$ 1.155.06	\$ 5.775.30
110	Bolsas plástica 16	- De color verde - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.594,00	54.9730%	\$ 1.168.00	\$ 1.233.64	\$ 6.168.21
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00	\$ 2.594,00	51.5806%	\$ 1.256.00	\$ 1.326.59	\$ 6.632.94
135	Papel higiénico 2	- Doble hoja de color natural - Sin fragancia - Tiras interfiladas, paquete con mínimo 150 unidades	Rolló	30,00	\$ 8.928,00	35.6541%	\$ 5.744.80	\$ 6.067.66	\$ 182.029.73
145	Trochas para murales 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hacia color natural - Tipo cafetería	Unidad	30,00	\$ 5.310,00	45.1902%	\$ 2.910.40	\$ 3.073.06	\$ 92.218.93
162	Servilleta papel	- Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	30,00	\$ 1.767,00	43.2711%	\$ 1.002.40	\$ 1.058.73	\$ 31.762.05
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostado medio - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Libra	30,00	\$ 7.759,00	32.0840%	\$ 5.269.60	\$ 5.565.75	\$ 166.972.55
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubapacks de 5 gr	20,00	\$ 5.474,00	41.5564%	\$ 3.199.20	\$ 3.379.00	\$ 67.579.90
Precio total insumos por mes						80%			\$ 680.845.16

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5.62%	Total
161	Café expreso de 1 taza 1	- Empleado en polvo - Empaque de 100 gr - Con cuatro sobres a modo de accesorio	Unidad	2,00	\$ 9.044,00	47.2534%	\$ 4.770.40	\$ 5.038.50	\$ 10.078.99
137	Materia de limpieza	- Paquete mínimo de 100 cc - Tamaño mínimo de 20 cm de ancho por 20 cm de largo - Con sistema de cierre hermético	Unidad	2,00	\$ 22.912,00	55.8554%	\$ 10.114.40	\$ 10.682.83	\$ 21.365.96
163	Amperio 1	- De color natural - Mide en gramos 100 gr y 100 gr - Capacidad mínima 1.2 litro - Cierre de plástico con lengüeta mínima de 10 cm - Dimensiones mínimas: 10x10x10 cm - Incluye una etiqueta adhesiva para identificar	Unidad	1,00	\$ 43.224,00	80.4294%	\$ 8.459.20	\$ 8.934.51	\$ 8.934.51
164	Lavadora de platos 1	- Material con potencia mínima de 1.5 hp y velocidad mínima de 175 rpm - Con sistema de drenaje - Con sistema de seguridad - Capacidad mínima 10 platos - Cierre de plástico con lengüeta mínima de 10 cm - Dimensiones mínimas: 10x10x10 cm - Incluye una etiqueta adhesiva para identificar	Unidad	1,00	\$ 75.787,00	87.2941%	\$ 9.553.60	\$ 10.090.51	\$ 10.090.51
165	Lavadora de platos 2	- Capacidad mínima de 1.5 hp - Cierre de plástico con lengüeta mínima de 10 cm - Dimensiones mínimas: 10x10x10 cm - Incluye una etiqueta adhesiva para identificar	Unidad	1,00	\$ 66.322,00	78.2757%	\$ 15.734.40	\$ 16.618.67	\$ 16.618.67
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes						0%			\$ 67.086.44
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería						0%			\$747.831.59

Detalle Sede

Sede 1

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2022 y 06 - 2022 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	TIN	DAE	TA	Q	P	S	V	S	L	M	V	A	V	C	P	T	H	P	IB	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERÍODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONTRATADO
14-11	ARL SURA	1																				0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																				0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si
231001	Colfondos	1																				0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si
EPS008	Compensar EPS	1																				0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59379543	07/06/2022	Si

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Junio** de **2022**

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2022 y 06 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	H	N	G	T	D	A	T	V	S	L	G	M	A	V	C	P	I	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE TRÁMITE	SI
1	ARL SURA	1																		0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fiar	1																		0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si
FPS008	Compensar EPS	1																		0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Junio - 2022	59379543	07/06/2022	Si
230301	Porvenir	1																		0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Mayo - 2022	59379543	07/06/2022	Si

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Junio** de **2022**



Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Junio de 2022.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal



servicioalcliente@servilimpieza.com.co



601 628 6140



Calle 86D #30-21, Bogotá D.C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.209.399**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS

LEONORA

NOMBRES

Leonora Lozano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1975**

ORTEGA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G S RH

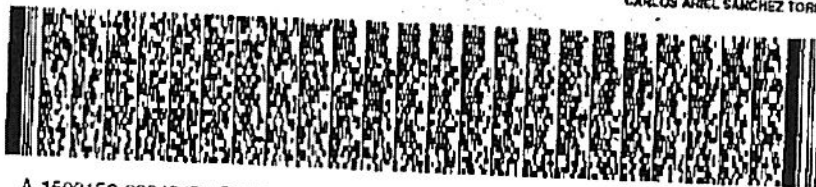
F

SEXO

14-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00248474-F-0052209399-20100805

0023261023A 2

1340852257

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

136424-T

LEONORA
LOZANO COJANO
C.C. 5738998


RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 105 - FECHA: 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTIQUEÑANA



LUIS AUGUSTO CARMONA ESPINOSA - DIRECTOR EJECUTIVO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 7 5 7 3 F 0 B 5 2 1 0 9 7 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
LICITACIONES**

Que el contador público **LEONORA LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52209399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Miércoles, 26 de enero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24195458340	2013/04/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 2567

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
420:UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL
PARA: PINZON ROJAS ANDRES MAURICIO
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
Fecha: 28/12/2022

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de SERVI LIMPIEZA S.A. NIT/CC: 800148041, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Servicio de Aseo y cafeteria julio de 2022

ANEXOS: null

Cuota	Factura	Valor
15	FE1737	4,653,477
Por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE		TOTAL 4,653,477

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	284			Fechas del RPs:	29/4/2022		
Número de Póliza:				Fecha aprobación de la Póliza:		Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	SERVI LIMPIEZA S.A.			Nit:	800.148.041 - 0		
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado		<input type="radio"/> Común		<input type="radio"/> Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Vigencia: Desde	1/05/2021	Hasta	30/07/2022		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:	43	Fecha:	1/05/2021				
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):	\$	73.697.024	Valor Adiciones al Contrato:	\$	-	Valor Total	\$ 73.697.024,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	JOHN JAIRO MARTINEZ ZULUAGA			Número de identificación:	79430347			
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						9	Ago	2022


III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE JUL	hasta:	30 DE JUL	Informe de seguimiento No.	15	de	15
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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	91%	<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.	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	91%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería en los terminos establecidos.	verificación presencial	91%	<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	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	verificación presencial	91%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilizar como mínimo los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial; 1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	La maquinaria se encontraba en las instalaciones para la prestación del servicio	91%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo fisico de sus instalaciones y cafeterías	El contratista prestó los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafetería	Se hizo recepción del pedido de insumos tal como se evidencia en los soportes	91%	<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			
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		
Calidad del bien o servicio						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	
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago					C 10% P 10%
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	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	
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					C 100% P 100%

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	El pago es:		Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	Total <input type="checkbox"/>
Valor total a pagar en número:	\$	4.653.477	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE-1737			
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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)		\$	73.697.024	Saldo CDPs:		\$ -	
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	73.697.024	Saldo RP:		\$ 6.456.246	
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados							
Ene	2022	\$ 4.701.747	6%	Jun	2022	\$ 4.633.186	6%
Feb	2022	\$ 5.385.277	7%	Jul	2022	\$ 4.653.477	6%
Mar	2022	\$ 3.932.905	5%				
Abr	2022	\$ 4.082.958	6%				
May	2022	\$ 4.665.366	6%				
Total pagado:						\$	67.240.778 91%

VI. OBSERVACIONES	
Pago correspondiente al mes de Julio de 2022.	
En el periodo no se materializó ningún riesgo. Pago correspondiente al mes de julio 2022 El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de julio de 2022 corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar.	

VII. CERTIFICACION 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. 43 DE 2021. 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	
	

Factura elaborada con Sigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? [Contáctanos](#)

Contacto de facturación: JUAN SOTO (juan.soto@loteriadebogota.com)
[Ver historial factura](#)

Tarea seguimiento cartera : 00.001.901

4.653.476 58 COP 4.653.476 58 COP 0 00 COP 4.653.476 58 COP
 Valor factura Saldo Vencido Por vencer
Ver cartura total Duda le deuda Pagos



SERVI LIMPIEZA S A
 NIT 800.148.041-0
 CALLE 86D 30 29
 Tel: (057) 6286140 - Ext. 1106
 Bogotá - Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-1737

Señores LOTERIA DE BOGOTA
NIT 899.999.270-1 **Teléfono** (031)
Dirección CARRERA 32 A # 26 -14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 08/08/2022, 14:15
Expedición 08/08/2022, 14:18
Vencimiento 07/09/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,877,489.31	2.00	3,754,978.62
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	767,350.42	1.00	767,350.42
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	45,223.29	1.00	45,223.29

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-07 por \$ 4,653,476.58

Observaciones:

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 67933

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

Total Bruto	4,567,552.33
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	452,232.90
IVA 19%	85,924.25
Total a Pagar	4,653,476.58

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S N° 830 048 145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización 18764026550569 aprobado en 20220312 prefijo FE desde el número 1313 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 8aa00b426bf96841810f8825e970c7236bca6dd023e0ef8c30b9268d7c6e780efabac6a3d3adaff031e975e4945bc8afc

Dando cumplimiento al Art. 86 de la Ley 1676 de 2013, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y ésta no ha sido rechazada, se dará por aceptada.

- Factura FV-3-1737 leída por JUAN SOTO 08 ago. 2022 - 14:33
- Factura FV-3-1737 enviada a JUAN SOTO(juan.soto@loteriadebogota.com) 08 ago. 2022 - 14:22

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **NUBIA MILENA VALENZUELA PRIMICIERO** identificado(a) con **CC** número **52373008** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2022 y 07 - 2022 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	T	N	G	R	E	T	T	A	D	T	V	S	S	L	L	V	A	V	P	V	C	P	P	C	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN %YO APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAID	SI
11	ARL SURA	1																								0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si	
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1																								0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si	
231001	Colfondos	1																								0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si	
EPS008	Compensar EPS	1																								0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Julio - 2022	60098465	08/07/2022	Si	

El presente certificado se expide a los 8 días del mes Agosto de 2022

La empresa **SERVILIMPIEZA SA**, identificada con **NI** número **800148041**, aportó por el empleado **LUZ BERTILDA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **1108152118** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2022 y 07 - 2022 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	CON	RT	DE	TT	DA	PP	V	SS	LN	EA	LV	MA	CP	AV	CC	PT	PS	J	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																			0	30	\$1,000,000	0.01044	\$10,500	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filiar	1																			0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si
FPS008	Compensar EPS	1																			0	30	\$1,000,000	0.04000	\$40,000	\$0	\$0	Julio - 2022	60098465	08/07/2022	Si
230301	Porvenir	1																			0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Junio - 2022	60098465	08/07/2022	Si

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Agosto** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Ocho (08) días del mes de Agosto de 2022.



LEONORA LOZANO LOZANO
Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal



Formato de cotización

Regional	3. Bienes de Aseo y Cafetería
Proveedor	11 Servlimpieza

Observaciones

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 5.62%	Total	Sede 1
4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2.00	\$ 1.326.00	42,9864%	\$ 756.00	\$ 798.49	\$ 1.596.97	2.00
9	Jabón de dispensador para manos	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5.5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 10.754.00	50,6714%	\$ 5.304.80	\$ 5.602.93	\$ 11.205.86	2.00
11	Limpiador multifusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 6.994.00	44,0206%	\$ 3.915.20	\$ 4.135.23	\$ 8.270.47	2.00
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.00	\$ 9.833.00	51,6648%	\$ 4.752.80	\$ 5.019.91	\$ 15.059.72	3.00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1.5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 8.100.00	42,9926%	\$ 4.617.60	\$ 4.877.11	\$ 9.754.22	2.00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 5.927.00	34,1859%	\$ 3.900.80	\$ 4.120.02	\$ 8.240.05	2.00
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2.00	\$ 8.163.00	51,0670%	\$ 3.994.40	\$ 4.218.89	\$ 8.437.77	2.00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fleteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	6.00	\$ 2.505.00	48,9661%	\$ 1.278.40	\$ 1.350.25	\$ 8.101.48	6.00
63	Bayetilla 1	- 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2.00	\$ 3.858.00	32,7527%	\$ 2.594.40	\$ 2.740.21	\$ 5.480.41	2.00
66	Paño absorbente multifusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfilado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	4.00	\$ 2.050.00	71,4341%	\$ 585.60	\$ 618.51	\$ 2.474.04	4.00
69	Espornilla 1	- Espuma envasada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	8.00	\$ 657.00	45,9361%	\$ 355.20	\$ 375.16	\$ 3.001.30	8.00
71	Espornilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	8.00	\$ 318.00	57,7358%	\$ 134.40	\$ 141.95	\$ 1.135.63	8.00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.480.00	54,0541%	\$ 680.00	\$ 718.22	\$ 5.027.51	7.00
103	Bolsas plástica 9	- De color verde - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.447.00	46,6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	\$ 5.707.70	7.00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7.00	\$ 1.447.00	46,6482%	\$ 772.00	\$ 815.39	\$ 5.707.70	7.00
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.00	\$ 2.254.00	51,4818%	\$ 1.093.60	\$ 1.155.06	\$ 2.310.12	2.00
110	Bolsas plástica 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.00	\$ 2.594.00	54,9730%	\$ 1.168.00	\$ 1.233.64	\$ 2.467.28	2.00
111	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Cables de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.00	\$ 2.594.00	51,5806%	\$ 1.256.00	\$ 1.326.59	\$ 2.653.17	2.00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Cables de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.00	\$ 3.948.00	53,0294%	\$ 1.854.40	\$ 1.958.62	\$ 3.917.23	2.00
117	Bolsas plástica 23	- De color verde - Cables de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.00	\$ 4.284.00	53,9309%	\$ 1.973.60	\$ 2.084.52	\$ 4.169.03	2.00

123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	\$ 3 159,00	49,9335%	\$ 1 581,60	\$ 1 670,49	\$ 5 011,46	3,00
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	\$ 3 811,00	47,8982%	\$ 1 985,60	\$ 2 097,19	\$ 6 291,57	3,00
135	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia - Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades	Rollo	40,00	\$ 8 928,00	35,6541%	\$ 5 744,80	\$ 6 067,66	\$ 242 706,31	40,00
145	Toallas para manos 6	- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	30,00	\$ 5 310,00	45,1902%	\$ 2 910,40	\$ 3 073,96	\$ 92 218,93	30,00
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	7,00	\$ 3 028,00	68,2695%	\$ 960,80	\$ 1 014,80	\$ 7 103,58	7,00
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	10,00	\$ 1 767,00	43,2711%	\$ 1 002,40	\$ 1 058,73	\$ 10 587,35	10,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una libra	Unidad	3,00	\$ 2 104,00	42,8517%	\$ 1 202,40	\$ 1 269,97	\$ 3 809,92	3,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	30,00	\$ 7 759,00	32,0840%	\$ 5 269,60	\$ 5 565,75	\$ 166 972,55	30,00
175	Crema para café	- No lactea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Blanca	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2,00	\$ 11 701,00	31,0008%	\$ 8 073,60	\$ 8 527,34	\$ 17 054,67	2,00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	10,00	\$ 5 474,00	41,5564%	\$ 3 199,20	\$ 3 379,00	\$ 33 789,95	10,00
Precio total insumos por mes							50%		\$ 700.263,98	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento 6,82%	Total	Sede 1
267	Carril elevador de trípode 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y mango de seguridad	Unidad	2,00	\$ 9 044,00	47,2534%	\$ 4 770,40	\$ 5 038,50	\$ 10 076,99	2,00
337	Horno microondas	- Potencia mínima de 900 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 22 cm de alto por 30 cm de profundidad - Con función grillera de cristal templado - Con protección antiexplosión	Unidad	2,00	\$ 22 912,00	55,8554%	\$ 10 114,40	\$ 10 682,83	\$ 21 365,66	2,00
341	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado de seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera portera 2.5 metros para extensión, cepillos para tapicería	Unidad	1,00	\$ 43 224,00	80,4294%	\$ 8 459,20	\$ 8 934,61	\$ 8 934,61	1,00
345	Lavadora de platos 1	- Motor con potencia mínima de 1.5 hp y velocidad mínima de 115 rpm - Con mamparo - Con memoria de seguridad - Diámetro mínimo de 60" - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: esponja, cepillo suave y duro - Motor con potencia con potencia 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto	Unidad	1,00	\$ 75 787,00	87,3941%	\$ 9 553,60	\$ 10 090,51	\$ 10 090,51	1,00
348	Lavadora de alfombras y tapetes 1	- Capacidad mínima de 5 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Paleta en el sero o a mano - Diámetro mínimo de 60"	Unidad	1,00	\$ 66 322,00	76,2757%	\$ 15 734,40	\$ 16 618,67	\$ 16 618,67	1,00
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes							0%		\$67.086,44	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							0%		\$767.350,42	