I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	01/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55,389,988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55,389,988.00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día 31	Mes Mar	Año 2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE MAR**	hasta:	**31 DE MAR**	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	Prestar el servicio de aso y cafeteria		8%	☑	☐	☐
Poner a dispocision de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		8%	☑	☐	☐
Realizar las demas laboreas o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	Prestar el servicio de aso y cafeteria		8%	☑	☐	☐
Suministrar a las operarias en la instalaciones d ela Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			8%	☑	☐	☐
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	Maquinaria		100%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales ncesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	Insumos		8%			
				☐	☐	☐

Parámetro		**¿Cumple?** Si	No	Cal	**Observaciones**
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 4,501,635	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 012661
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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)	$ 55,389,988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55,389,988	Saldo RP:	$ 50,888,353

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4,501,635.00	8%				
				Total pagado:		**$ 4,501,635**	**8%**

VI. OBSERVACIONES

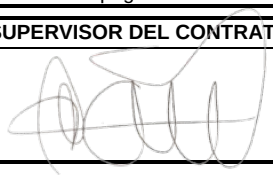
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

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._45563_ DE _2020. 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



LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 267

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 07/05/2020

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: Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería del mes de abril de 2020

ANEXOS: null

Cuota	Factura	Valor
1	BG0	3,723,971

Por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL **3,723,971**

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si		☑ No				
Existe prorroga:	☐ Si		☑ No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$	55.389.988,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275		
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						6	May	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento: desde:	**1 de abril de 2020**	hasta:	**30 de abril de 2020**	Informe de seguimiento No.	**2**	de	**12**	
Obligaciones	**Actividades**	**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**				
				SI	**NO**	**Pend**		
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aso y cafeteria		15%	☑	☐	☐		
Poner a dispocision de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		15%	☑	☐	☐		
Realizar las demas laboreas o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato			15%	☑	☐	☐		
Suministrar a las operarias en la instalaciones d ela Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			15%	☑	☐	☐		
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	Maquinaria		100%	☑	☐	☐		
Suministrar la totalidad de los materiales ncesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	Se les entregaron los insumos necesarios		15%	. ..	. .	. .		
				☐	☐	☐		

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**		
		Si	**No**	**Cal**			
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%**	**P**	**50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.723.971	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 012661
Valor total a pagar en letras:	Tres millones setecientos veintitres mil novecientos setenta y un 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 47.164.382

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635,00	8%				
Mar	2020	$ 3.723.971,00	7%				
					Total pagado:	**$ 8.225.606**	**15%**

VI. OBSERVACIONES

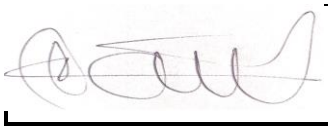
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 0 **2020-mayo-04**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-05-04	3/06/2020	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
003	TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	50.174,75	5	250.873,75
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			36.190
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO ***$ 361.902***			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.655.209	68.761	3.723.971	7.238	10.314	3.496

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763003911849 Fecha: 03/02/2020
*Habilita Factura: BG-12501 AL BG-12800
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION Nº DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 367

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 02/07/2020

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: FRA 12815 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO

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

Cuota	Factura	Valor
1	12815	3,723,971

Por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL **3,723,971**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55.389.988,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Jun	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de mayo de 2020**	hasta:	**31 de mayo de 2020**	Informe de seguimiento No.	**3**	de	**12**		
Obligaciones		**Actividades**		**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**				
						SI	**NO**	**Pend**		
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato		Prestar el servicio de aso y cafeteria			22%	☑	☐	☐		
Poner a dispocision de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.		Dos personas permanentes			22%	☑	☐	☐		
Realizar las demas laboreas o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato					22%	☑	☐	☐		
Suministrar a las operarias en la instalaciones d ela Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad					22%	☑	☐	☐		
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos		Maquinaria			100%	☑	☐	☐		
Suministrar la totalidad de los materiales ncesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias		Se les entregaron los insumos necesarios			15%	. .	. .	. .		
						☐	☐	☐		

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**
		Si	**No**	**Cal**	
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.723.971	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 012815
Valor total a pagar en letras:	Tres millones setecientos veintitres mil novecientos setenta y un 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 43.440.411

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635,00	8%				
Abr	2020	$ 3.723.971,00	7%				
May	2020	$ 3.723.971,00	7%				
				Total pagado:		**$ 11.949.577**	**22%**

VI. OBSERVACIONES

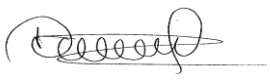
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012815 **2020-junio-09**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-06-09	9/07/2020	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
003	TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	50.174,75	5	250.873,75
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			36.190
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO *$ 361.902*			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.655.209	68.761	3.723.971	7.238	10.314	3.496

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de Junio de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 368

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 02/07/2020

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: FRA 12877 SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO

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

Cuota	Factura	Valor
1	12877	3,723,971

Por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL **3,723,971**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado			◉ Común	○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55.389.988,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Jun	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de junio de 2020**	hasta:	**30 de junio de 2020**	Informe de seguimiento No.	**4**	de	**12**		
Obligaciones		**Actividades**		**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**				
						SI	**NO**	**Pend**		
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato		Prestar el servicio de aso y cafeteria			22%	☑	☐	☐		
Poner a dispocision de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.		Dos personas permanentes			22%	☑	☐	☐		
Realizar las demas laboreas o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato					22%	☑	☐	☐		
Suministrar a las operarias en la instalaciones d ela Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad					22%	☑	☐	☐		
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos		Maquinaria			100%	☑	☐	☐		
Suministrar la totalidad de los materiales ncesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias		Se les entregaron los insumos necesarios			15%	. ..	. .	. .		
						☐	☐	☐		

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**
		Si	**No**	**Cal**	
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.723.971	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 012877
Valor total a pagar en letras:	Tres millones setecientos veintitres mil novecientos setenta y un 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 39.716.440

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635,00	8%				
Abr	2020	$ 3.723.971,00	7%				
May	2020	$ 3.723.971,00	7%				
Jun	2020	$ 3.723.971,00	7%				
			Total pagado:			**$ 15.673.548**	**28%**

VI. OBSERVACIONES

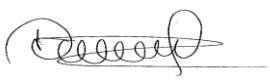
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012877 **2020-julio-02**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-07-02	1/08/2020	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
003	TURNO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	50.174,75	5	250.873,75
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			36.190
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO ***$ 361.902***			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.655.209	68.761	3.723.971	7.238	10.314	3.496

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION Nº DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Junio de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 428

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 04/08/2020

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 12958- Servicio de aseo edificio sede durante el mes de julio de 2020.

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

Cuota	Factura	Valor
1	12958	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	01/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55,389,988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55,389,988.00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:	52326342		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día 31	Mes Jul	Año 2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de jul**	hasta:	**31 de juli**	Informe de seguimiento No.	**5**	de	**12**	
Obligaciones	**Actividades**	**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**					
				SI	**NO**	**Pend**			
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	Prestar el servicio de aso y cafeteria		22%	☑	☐	☐			
Poner a dispocision de la Lotería de Bogotá Dos (2) operarias debidamente uniformadas de lunes a viernes de 6:00 a 3:00 p.m.	Dos personas permanentes		22%	☑	☐	☐			
Realizar las demas laboreas o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato			22%	☑	☐	☐			
Suministrar a las operarias en la instalaciones d ela Lotería de Bogotá todos los elementos, necesarios para desarrollar sus labores de limpieza, desinfeccion y herramientas necesarias garantizando su alta calidad			22%	☑	☐	☐			
Utilizar como minimos los siguientes elementos: 1 aspiradora de pisos industrial;1 maquina brilladora; 1 maquina lava tapetes, 2 hornos electricos	Maquinaria		100%	☑	☐	☐			
Suministrar la totalidad de los materiales ncesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	Se les entregaron los insumos necesarios		15%	. . .	. .	. .			
				☐	☐	☐			

Parámetro		**¿Cumple?** Si	No	Cal	**Observaciones**
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3,465,822	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 012958
Valor total a pagar en letras:	Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos veintidos 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)	$ 55,389,988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55,389,988	Saldo RP:	$ 36,250,618

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4,501,635.00	8%	Jun	$ 2,020	$ 3,723,971	7%
Abr	2020	$ 3,723,971.00	7%	Jul	$ 2,020	$ 3,465,822	6%
May	2020	$ 3,723,971.00	7%				
			Total pagado:		**$**	**19,139,370**	**35%**

VI. OBSERVACIONES

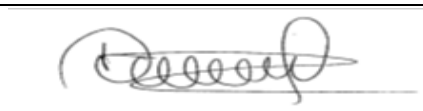
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA

N° BG 012958 **2020-agosto-04**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-08-04	3/09/2020	CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	$ 336.815			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION Nº DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Julio de 2020.

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

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 522

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 04/09/2020

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: fra 013037 Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede mes de agosto

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

Cuota	Factura	Valor
1	013037	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55.389.988,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						31	Ago	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de Agto**	hasta:	**31 de Agto**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.		verificación presencial	40%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.		verificación presencial	45%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato		El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.		verificación presencial	50%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria		verificación presencial	35%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria		verificación presencial	50%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias		El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria		verificación presencial	50%	☑	☐	☐
						☐	☐	☐
Parámetro					**¿Cumple?**			**Observaciones**
					Si	**No**	**Cal**	
Cumplimiento del objeto y las obligaciones							**50%**	**P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.465.822	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 013037
Valor total a pagar en letras:	Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos veintidos 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 32.784.796

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635,00	8%	Jun	$ 2.020	$ 3.723.971	7%
Abr	2020	$ 3.723.971,00	7%	Jul	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
May	2020	$ 3.723.971,00	7%	Ago	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
				Total pagado:		**$ 22.605.192**	**41%**

VI. OBSERVACIONES

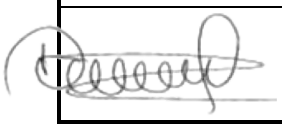
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de agosto 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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013037 **2020-septiembre-02**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-09-02	2/10/2020	CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO *$ 336.815*			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Agosto de 2020.

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

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Agosto de 2020.

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

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 576

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 02/10/2020

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: fra BG 13119 Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede.

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

Cuota	Factura	Valor
1	BG 13119	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020			
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:	○ Simplificado			◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**				
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.				
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020					
Existe Adición:	☐ Si	☑ No						
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No						
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55.389.988,00		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342		
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Sep	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de Sept**	hasta:	**30 de Sept**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	58%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	58%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	58%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	58%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	58%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	50%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.465.822	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 013119
Valor total a pagar en letras:	Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos veintidos 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 29.318.974

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635	8%	Jun	$ 2.020	$ 3.723.971	7%
Abr	2020	$ 3.723.971	7%	Jul	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
May	2020	$ 3.723.971	7%	Ago	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Sep	2020	$ 3.465.822	6%				
				Total pagado:		**$ 26.071.014**	**47%**

VI. OBSERVACIONES

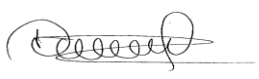
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de septiembre 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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013119 **2020-octubre-02**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-10-02	01/11/2020	CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	$ 336.815			
	SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Serv Limpieza
NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA, FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

SERVI LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013119 **2020-octubre-02**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-10-02	01/11/2020	CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO $ 336.815			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Serv Limpieza NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-CLIENTE

SERVI LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013119 **2020-octubre-02**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-10-02	01/11/2020	CREDITO
Zona: 01	Sector: ZONAS VARIAS B	O.S. N°
Vendedor: NIT INTERNO		

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO $ 336.815			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18763005986563 Fecha: 22/05/2020
*Habilita Factura: BG-12801 AL BG-13190
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Servi Limpieza NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-RADICADO

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Dos (02) días del mes de Octubre de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 644

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 03/11/2020

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: Fra BG 013195 Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería mes de octubre

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

Cuota	Factura	Valor
8	BG 013195	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	210			Fechas del RPs.	28/02/2020		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☐ Si	☑ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:			Valor Total	$ 55.389.988,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN								
Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:	52326342			
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:	Recursos Físicos			
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						31	Oct	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 de oct**	hasta:	**31 de oct**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	53%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	53%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	53%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	53%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	53%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	50%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		¿Cumple? Si	No	Cal	Observaciones
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.465.822	Número Factura /Cuenta de cobro:	BG - 013195
Valor total a pagar en letras:	Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos veintidos 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)	$ 55.389.988	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 55.389.988	Saldo RP:	$ 25.853.152

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635	8%	Jun	$ 2.020	$ 3.723.971	7%
Abr	2020	$ 3.723.971	7%	Jul	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
May	2020	$ 3.723.971	7%	Ago	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Sep	2020	$ 3.465.822	6%	Oct	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
				Total pagado:		**$ 29.536.836**	**53%**

VI. OBSERVACIONES

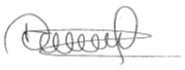
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de octubre 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._45563_ DE _2020. 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 LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013195 **2020-octubre-30**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-10-30	29/11/2020	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO			
	$ 336.815			
	SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18764006429085 Fecha: 28/10/2020
*Habilita Factura: BG-13191 AL BG-14000
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Serv Limpieza
NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

SERVI LIMPIEZA S.A
NIT. 800148041-0
CL 86 D 30 - 29
PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co
www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

FACTURA DE VENTA
N° BG 013195 **2020-octubre-30**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Forma de Pago
2020-10-30	29/11/2020	CREDITO

Zona:	Sector:	O.S. N°
01	ZONAS VARIAS B	

Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

Nit / C.C : 899.999.270 -1
Contacto : DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA
Dirección : CARRERA 32 A # 26 -14
Ciudad : BOGOTA D.C
Teléfono :
Fax :

REGISTRO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
001	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 45563			
002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.664.688,89	2	3.329.377,78
004	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38.767,68	1	38.767,68
004	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)			33.681
	AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO ***$ 336.815***			
SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020				

SUBTOTAL BRUTO	IVA	TOTAL CON IVA	RETE FUENTE	RETE IVA	RETE ICA
3.401.827	63.995	3.465.822	6.736	9.599	3.254

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012
*PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA
*LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO
*FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3
*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SERVI LIMPIEZA S.A

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES
* DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN
*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013
*IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000
*Resolución N° 18764006429085 Fecha: 28/10/2020
*Habilita Factura: BG-13191 AL BG-14000
*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCION Nº DDI-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

Serv Limpieza NIT: 800.148.041-0

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA Y SELLO

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

COPIA-CLIENTE

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Octubre de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Octubre de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 760

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 04/12/2020

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: Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede.

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

Cuota	Factura	Valor
1	85	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	210	641		Fechas del RPs.	28/02/2020	11/11/2020	
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:	○ Simplificado			○ Común	◉ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342	
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos	
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día 30	Mes Nov / Año 2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE NOV**	hasta:	**30 DE NOV**	Informe de seguimiento No.	**9**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	56%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	56%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	56%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	56%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	56%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	55%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		¿Cumple? Si	No	Cal	Observaciones
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.465.822	Número Factura /Cuenta de cobro:	PAGO PARCIAL FE - 85
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 25.669.096

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635	8%	Jun	$ 2.020	$ 3.723.971	6%
Abr	2020	$ 3.723.971	6%	Jul	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
May	2020	$ 3.723.971	6%	Ago	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Sep	2020	$ 3.465.822	6%	Oct	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Nov	2020	$ 3.465.822	6%				
				Total pagado:		**$ 33.002.658**	**56%**

VI. OBSERVACIONES

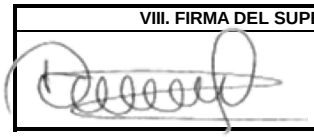
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
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.
PAGO PARCIAL FACTURA FE 85 POR VALOR DE $3,465,822. AFECTA REGISTRO 210

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._45563_ DE _2020. 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 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-85

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	30/11/2020, 17:16
Expedición	30/11/2020, 17:17
Vencimiento	30/12/2020

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,664,688.89	2.00	3,329,377.78
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38,767.68	1.00	38,767.68
3	OPERARIO AUXILIAR (TODERO) DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE	54,696.10	11.00	601,657.10
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	39,698.19	1.00	39,698.19

Valor en Letras: Cuatro millones ochenta y cuatro mil novecientos veintisiete pesos m/cte

Total Bruto	4,009,500.75
Base AIU 10.00%	396,980.26
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	396,980.26
IVA 19%	75,426.25
Total a Pagar	4,084,927.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-30 por $ 4,084,927.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo 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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 973065dbb8924e307f2b01f2606e92234e100457469788a3e4d0ba0b1762eebc44ba5328c20024aa795d753ed72445e9

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Noviembre de 2020.

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

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 861

DE: ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
330:UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 05/01/2021

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: Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede.

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE-231	3,465,822

Por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL **3,465,822**

Cordialmente,

ROMERO TORRES DURLEY EDILMA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	210	641		Fechas del RPs.	28/02/2020	11/11/2020	
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:	○ Simplificado			○ Común	◉ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	DURLEY E ROMERO TORRES			Número de identificación:		52326342	
Cargo:	Jefe Unidad			Dependencia:		Recursos Físicos	
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día 31	Mes Dic / Año 2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE DIC**	hasta:	**31 DE DIC**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	63%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	63%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	63%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	63%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	63%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	57%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		¿Cumple? Si	No	Cal	Observaciones
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☐ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.465.822	Número Factura /Cuenta de cobro:	PAGO PARCIAL FE - 231
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 22.203.274

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Mar	2020	$ 4.501.635	8%	Jun	$ 2.020	$ 3.723.971	6%
Abr	2020	$ 3.723.971	6%	Jul	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
May	2020	$ 3.723.971	6%	Ago	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Sep	2020	$ 3.465.822	6%	Oct	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
Nov	2020	$ 3.465.822	6%	Dic	$ 2.020	$ 3.465.822	6%
			1%				
				Total pagado:		**$ 36.468.480**	**62%**

VI. OBSERVACIONES

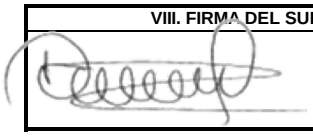
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
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.
PAGO PARCIAL FACTURA FE 231 POR VALOR DE $3,465,822. AFECTA REGISTRO 210

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._45563_ DE _2020. 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 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-231

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	30/12/2020, 12:31
Expedición	30/12/2020, 12:31
Vencimiento	29/01/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,664,688.89	2.00	3,329,377.78
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38,767.68	1.00	38,767.68
3	OPERARIO AUXILIAR (TODERO)	1,640,883.00	1.00	1,640,883.00
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	50,089.99	1.00	50,089.99

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-29 por $ 5,154,290.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Total Bruto	5,059,118.45
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	500,902.85
IVA 19%	95,171.55
Total a Pagar	**5,154,290.00**

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo 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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 0e11ce11a09f69cdab25660335e075ee43d3032122efa5996c7486171e6b5817f5117b68869a1074f4c2b82ae0af62ca

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Diciembre de 2020.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 36

DE: null
null

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 08/02/2021

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: Servicio de aseo enero 2021

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE - 279	4,359,648

Por un valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL **4,359,648**

Cordialmente,

null
null

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	41	98		Fechas del RPs.	25/01/2021		
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:	○ Simplificado		◉ Común		○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si		☐ No				
Existe prorroga:	☐ Si		☑ No				
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

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	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						30	Ene	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE ENE**	hasta:	**31 DE ENE**	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	75%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**		
		Si	**No**	**Cal**			
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%**	**P**	**50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 4.359.648	Número Factura /Cuenta de cobro:	SALDO FRA FE - 279
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 14.561.860

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2020	$ 38.776.053	66%				
Ene	2021	$ 974.193	2%				
Ene	2021	$ 4.359.648	7%				
					Total pagado:	**$ 44.109.894**	**75%**

VI. OBSERVACIONES

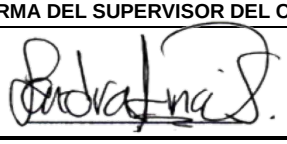
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021
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.
PAGO SALDO FACTURA FE 279 POR VALOR DE $4,359,648. AFECTA REGISTRO 41

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._45563_ DE _2020. 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 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-279

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	29/01/2021, 15:05
Expedición	29/01/2021, 15:06
Vencimiento	28/02/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,722,953.00	2.00	3,445,906.00
2	OPERARIO AUXILIAR (TODERO)	1,698,313.91	1.00	1,698,313.91
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	39,299.37	1.00	39,299.37
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	51,834.86	1.00	51,834.86

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y uno pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-28 por $ 5,333,841.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Total Bruto	5,235,354.14
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	518,351.93
IVA 19%	98,486.86
Total a Pagar	**5,333,841.00**

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo 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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE 8fe8f8da31a41021a89c5292ffd59535919742588 31fb35e855f9f664eaa4f4ad0002f539a35d97aceae0683c77bfb87

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintisiete (27) días del mes de Enero de 2021.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 37

DE: null
null

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 08/02/2021

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: Servicio aseo enero 2021 - Adición

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

Cuota	Factura	Valor
1	FE - 279	974,193

Por un valor de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL **974,193**

Cordialmente,

null
null

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	41	98		Fechas del RPs.	25/01/2021		
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:	○ Simplificado			◉ Común	○ Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☐ Si	☑ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

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	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día 30	Mes Ene / Año 2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	desde:	01 DE ENE	hasta:	31 DE ENE	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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	68%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	68%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	68%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	59%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		¿Cumple? Si	No	Cal	Observaciones
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 974.193	Número Factura /Cuenta de cobro:	SALDO FRA FE - 279
Valor total a pagar en letras:	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 18.921.508

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2020	$ 38.776.053	66%				
Ene	2021	$ 974.193	2%				
		Total pagado:				**$ 39.750.246**	**68%**

VI. OBSERVACIONES

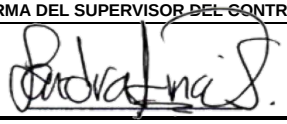
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021
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.
PAGO SALDO FACTURA FE 279 POR VALOR DE $974,193. AFECTA REGISTRO 98

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._45563_ DE _2020. 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 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-279

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	29/01/2021, 15:05
Expedición	29/01/2021, 15:06
Vencimiento	28/02/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,722,953.00	2.00	3,445,906.00
2	OPERARIO AUXILIAR (TODERO)	1,698,313.91	1.00	1,698,313.91
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	39,299.37	1.00	39,299.37
4	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	51,834.86	1.00	51,834.86

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y uno pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-28 por $ 5,333,841.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Total Bruto	5,235,354.14
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	518,351.93
IVA 19%	98,486.86
Total a Pagar	**5,333,841.00**

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo 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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE 8fe8f8da31a41021a89c5292ffd59535919742588 31fb35e855f9f664eaa4f4ad0002f539a35d97aceae0683c77bfb87

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintisiete (27) días del mes de Enero de 2021.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 140

DE: NORATO FORERO MARIA GRACIELA
420:UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL

PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 05/03/2021

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 354 - Servicio de aseo y cafeteria del mes de febrero y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede, se afecta con la Nota credito 2

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

Cuota	Factura	Valor
1	354	3,641,095

Por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL **3,641,095**

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	41	98		Fechas del RPs.	25/01/2021		
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:	◯ Simplificado		◉ Común		◯Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☑ Si	☐ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

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	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						28	Feb	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE FEB**	hasta:	**28 DE FEB**	Informe de seguimiento No.	**12**	de	**14**

Obligaciones	**Actividades**	**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**		
				SI	**NO**	**Pend**
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	81%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**		
		Si	**No**	**Cal**			
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%**	**P**	**50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3.641.095	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE- 354 NC2-65
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 10.920.765

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2020	$ 38.776.053	66%				
Ene	2021	$ 974.193	2%				
Ene	2021	$ 4.359.648	7%				
Feb	2021	$ 3.641.095	6%				
					Total pagado:	**$ 47.750.989**	**81%**

VI. OBSERVACIONES

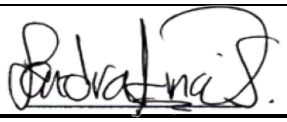
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021
El valor registrado en la sección de acumulado de pagos del mes de febrero corresponde al valor autorizado por el supervisor para pago, es decir ejecutado por pagar. LA FACTURA ESTA POR VALOR DE $4,223,617 SIN EMBARGO SE AFECTA CON LA NOTA CREDITO NC2-65 POR VALOR DE $ 582,522, VALOR A CANCELAR $3,641,095
FACTURA TOTAL AFECTA EL REGISTRO 41 DE 2021

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._45563_ DE _2020. 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 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-354

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	26/02/2021, 17:50
Expedición	26/02/2021, 17:50
Vencimiento	28/03/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,722,953.00	2.00	3,445,906.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	658,678.31	1.00	658,678.31
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	41,045.59	1.00	41,045.59

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veintitres mil seiscientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-28 por $ 4,223,617.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Total Bruto	4,145,629.90
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	410,458.43
IVA 19%	77,987.10
Total a Pagar	4,223,617.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo 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 18764007830695 aprobado en 20201120 prefijo FE desde el número 1 al 390 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 033f59a6b497a0d7fcbf9484bc7ace827601f964a5a9dc5d2aa2114b3f812172e7161a40a876f6ecbbbb5ddd943f1a6f

SERVI LIMPIEZA S A
NIT 800.148.041-0
CALLE 86D 30 29
Tel: (057) 6286140
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 65

Fecha Nota Crédito	2021-02-26
Factura de Venta	FE-354
Generación	26/02/2021, 17:56
Expedición	26/02/2021, 17:56
Vencimiento	28/03/2021

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO AUXILIAR (TODERO)	1.00	566,105.00
2	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	1.00	5,661.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y dos mil quinientos veintidos pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Anticipo FV-3-354-1 2021-03-28 por $ 582,522.00

Observaciones:
NOTA CREDITO MAYOR VALOR COBRADO EN EL SERVICIO DEL MES DE ENERO DE 2021

Total Bruto	571,766.00
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	56,610.50
IVA 19%	10,756.00
Total	**582,522.00**

CUDE: b1b7dff48f89eb85886222e1a1aceb3df4c7fe04c94617c6aea7c06b69c3fc96e18cf313a9b1cc2fa0ce85e5788dd97d
CUFE factura: 033f59a6b497a0d7fcbf9484bc7ace827601f964a5a9dc5d2aa2114b3f812172e7161a40a876f6ecbbbb5ddd943f1a6f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Formato de cotización

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

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Detalle Sede Sede 1	Detalle Sede Sede 2
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	$ 6.345,00	49%	$ 3.260,00	$ 3.312,49	$ 19.874,92	**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	$ 1.176,00	43%	$ 670,40	$ 681,19	$ 1.362,39	**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	3,00	$ 9.535,00	51%	$ 4.703,20	$ 4.778,92	$ 14.336,76	**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	$ 8.718,00	52%	$ 4.214,40	$ 4.282,25	$ 12.846,76	**3,00**	-
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	$ 3.742,00	33%	$ 2.492,00	$ 2.532,12	$ 5.064,24	**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	3,00	$ 7.182,00	43%	$ 4.094,40	$ 4.160,32	$ 12.480,96	**3,00**	-
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	3,00	$ 3.742,00	20%	$ 2.993,60	$ 3.041,80	$ 9.125,39	**3,00**	-
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	3,00	$ 5.255,00	34%	$ 3.458,40	$ 3.514,08	$ 10.542,24	**3,00**	-
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	$ 4.170,00	61%	$ 1.619,20	$ 1.645,27	$ 4.935,81	**3,00**	-
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	$ 12.713,00	33%	$ 8.487,20	$ 8.623,84	$ 17.247,69	**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	2,00	$ 3.101,00	47%	$ 1.658,40	$ 1.685,10	$ 3.370,20	**2,00**	-
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	$ 6.415,00	33%	$ 4.318,40	$ 4.387,93	$ 13.163,78	**3,00**	-
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	3,00	$ 7.238,00	51%	$ 3.541,60	$ 3.598,62	$ 10.795,86	**3,00**	-
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	$ 2.221,00	49%	$ 1.133,60	$ 1.151,85	$ 6.911,11	**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	$ 3.421,00	33%	$ 2.300,80	$ 2.337,84	$ 4.675,69	**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	$ 1.818,00	71%	$ 519,20	$ 527,56	$ 2.110,24	**4,00**	-
69	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	24,00	$ 583,00	46%	$ 315,20	$ 320,27	$ 7.686,59	**24,00**	-
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	24,00	$ 282,00	58%	$ 119,20	$ 121,12	$ 2.906,86	**24,00**	-
72	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de	Unidad	4,00	$ 192,00	44%	$ 108,00	$ 109,74	$ 438,96	**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	$ 2.195,00	48%	$ 1.150,40	$ 1.168,92	$ 1.168,92	**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	$ 2.159,00	44%	$ 1.216,80	$ 1.236,39	$ 1.236,39	**1,00**	-
83	Trapero 1	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	$ 3.397,00	62%	$ 1.288,80	$ 1.309,55	$ 2.619,10	**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	$ 3.862,00	49%	$ 1.973,60	$ 2.005,37	$ 6.016,12	**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 6	7,00	$ 1.313,00	54%	$ 603,20	$ 612,91	$ 4.290,38	**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	$ 1.283,00	47%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
106	Bolsas plástica 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	$ 1.390,00	51%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
107	Bolsas plástica 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	$ 1.390,00	51%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
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	$ 2.300,00	55%	$ 1.036,00	$ 1.052,68	$ 5.263,40	**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	$ 3.500,00	53%	$ 1.644,00	$ 1.670,47	$ 8.352,34	**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	$ 3.798,00	54%	$ 1.749,60	$ 1.777,77	$ 8.888,84	**5,00**	-
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	$ 2.801,00	50%	$ 1.402,40	$ 1.424,98	$ 4.274,94	**3,00**	-
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	$ 3.379,00	48%	$ 1.760,80	$ 1.789,15	$ 5.367,45	**3,00**	-
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladas, 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	20,00	$ 4.708,00	45%	$ 2.580,00	$ 2.621,54	$ 52.430,76	**20,00**	-
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azucar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	7,00	$ 2.685,00	68%	$ 852,00	$ 865,72	$ 6.060,02	**7,00**	-
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	20,00	$ 1.739,00	43%	$ 986,40	$ 1.002,28	$ 20.045,62	**20,00**	-
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	3,00	$ 1.866,00	43%	$ 1.065,60	$ 1.082,76	$ 3.248,27	**3,00**	-
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión 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	45,00	$ 7.636,00	32%	$ 5.186,40	$ 5.269,90	$ 237.145,55	**45,00**	-
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	$ 10.375,00	31%	$ 7.158,40	$ 7.273,65	$ 14.547,30	**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	$ 4.853,00	42%	$ 2.836,80	$ 2.882,47	$ 57.649,45	**20,00**	-
Precio total insumos por mes						**46%**			**$ 613.093,61**	275,00	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Sede 1	Sede 1
267	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	2,00	$ 8.019,00	47%	$ 4.229,60	$ 4.297,70	$ 8.595,39	**2,00**	-
343	Aspiradora 1	- De uso industrial 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	Unidad	1,00	$ 38.323,00	80%	$ 7.500,00	$ 7.620,75	$ 7.620,75	**1,00**	-
345	Lavabrilladora de pisos 1	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles	Unidad	1,00	$ 67.195,00	87%	$ 8.470,40	$ 8.606,77	$ 8.606,77	**1,00**	**1,00**
348	Lavadora de alfombras y tapetes 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 8m - Para lavar en seco o a vapor - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	$ 58.803,00	76%	$ 13.950,40	$ 14.175,00	$ 14.175,00	**1,00**	-

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes	**73%**			**$38.997,92**
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería	**60%**			**$652.091,52**
		PRECIO NUEVA CLAUSULA 8		**658.678,31**

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2021.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 01 - 2021 y 02 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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	X							0		23	$726,821	0.01044	$7,600	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
14-11	ARL SURA	1									X						0		7	$211,990	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X	X							0		23	$726,821	0.04000	$29,100	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1									X						0		7	$211,990	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1							X	X							0		23	$726,821	0.04000	$29,100	$0	$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1									X						0		7	$211,990	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
230301	Porvenir	1							X	X							0		23	$726,821	0.16000	$116,300	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
230301	Porvenir	1									X						0		7	$211,990	0.16000	$34,000	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Febrero**de **2021**

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 01 - 2021 y 02 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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	X							0		14	$454,263	0.01044	$4,800	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
14-11	ARL SURA	1									X						0		3	$90,853	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
14-11	ARL SURA	1												X			0		13	$393,695	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1							X	X							0		14	$454,263	0.04000	$18,200	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1									X						0		3	$90,853	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		13	$393,695	0.04000	$15,800	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1							X	X							0		14	$454,263	0.16000	$72,700	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X						0		3	$90,853	0.16000	$14,600	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												X			0		13	$393,695	0.16000	$63,000	$0	$0	Enero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1							X	X							0		14	$454,263	0.04000	$18,200	$0	$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1									X						0		3	$90,853	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												X			0		13	$393,695	0.04000	$15,800	$0	$0	Febrero - 2021	48504420	10/02/2021	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Febrero** 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

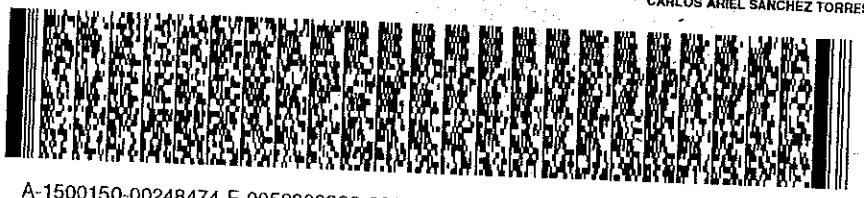
INDICE DERECHO

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

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. 52209399

RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146521

FIRMA DEL TITULAR 59357

Esta tarjeta es el unico 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.

Certificado Bancario

Jueves, 14 de Enero 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

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

Certificado No:

C516001060CD3A64A

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 15 días del mes de Febrero 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14743856478

(415)7707212489984(8020) 000001474385647 8

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

IDENTIFICACIÓN

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

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	37. Sigla
SERVI LIMPIEZA S.A.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	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

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

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

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 24 / 16 : 26: 56

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 240

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

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

Fecha: 06/04/2021

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 439 - Servicio de aseo y cafeteria incluidos los insumos en el mes de marzo

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	439	4,223,617

Por un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

TOTAL **4,223,617**

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	41	98		Fechas del RPs.	25/01/2021		
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:	◯ Simplificado		◉ Común		◯Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	1/03/2020	Hasta	28/02/2021	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☑ Si	☐ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55.389.988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3.281.766,00	Valor Total	$ 58.671.754,00	

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	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						5	Mar	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 D E MAR**	hasta:	**31 DE MARZO**	Informe de seguimiento No.	**13**	de	**14**		
Obligaciones	**Actividades**	**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**		
				SI	**NO**	**Pend**
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	89%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 4.223.617	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -439
Valor total a pagar en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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)	$ 58.671.754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58.671.754	Saldo RP:	$ 6.697.148

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2020	$ 38.776.053	66%				
Ene	2021	$ 974.193	2%				
Ene	2021	$ 4.359.648	7%				
Feb	2021	$ 3.641.095	6%				
Mar	2021	$ 4.223.617	7%				
					Total pagado:	**$ 51.974.606**	**89%**

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 MARZO 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._45563_ DE _2020. 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-439

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	31/03/2021, 14:50
Expedición	31/03/2021, 14:50
Vencimiento	30/04/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,722,953.00	2.00	3,445,906.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	658,678.31	1.00	658,678.31
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	41,045.59	1.00	41,045.59

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veintitres mil seiscientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-30 por $ 4,223,617.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

Total Bruto	4,145,629.90
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	410,458.43
IVA 19%	77,987.10
Total a Pagar	**4,223,617.00**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo 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: 3af74fe7140f3b21952b523f0a65f365a3f4d680670395ed810889a944188c0732cfa9fd46dcc5924e9235dac86bc9cf

Formato de cotización

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

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Detalle Sede Sede 1	Detalle Sede Sede 2
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	$ 6.345,00	49%	$ 3.260,00	$ 3.312,49	$ 19.874,92	**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	$ 1.176,00	43%	$ 670,40	$ 681,19	$ 1.362,39	**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	3,00	$ 9.535,00	51%	$ 4.703,20	$ 4.778,92	$ 14.336,76	**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	$ 8.718,00	52%	$ 4.214,40	$ 4.282,25	$ 12.846,76	**3,00**	-
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	$ 3.742,00	33%	$ 2.492,00	$ 2.532,12	$ 5.064,24	**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	3,00	$ 7.182,00	43%	$ 4.094,40	$ 4.160,32	$ 12.480,96	**3,00**	-
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	3,00	$ 3.742,00	20%	$ 2.993,60	$ 3.041,80	$ 9.125,39	**3,00**	-
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	3,00	$ 5.255,00	34%	$ 3.458,40	$ 3.514,08	$ 10.542,24	**3,00**	-
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	$ 4.170,00	61%	$ 1.619,20	$ 1.645,27	$ 4.935,81	**3,00**	-
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	$ 12.713,00	33%	$ 8.487,20	$ 8.623,84	$ 17.247,69	**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	2,00	$ 3.101,00	47%	$ 1.658,40	$ 1.685,10	$ 3.370,20	**2,00**	-
45	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00	$ 6.415,00	33%	$ 4.318,40	$ 4.387,93	$ 13.163,78	**3,00**	-
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	3,00	$ 7.238,00	51%	$ 3.541,60	$ 3.598,62	$ 10.795,86	**3,00**	-
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	$ 2.221,00	49%	$ 1.133,60	$ 1.151,85	$ 6.911,11	**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	$ 3.421,00	33%	$ 2.300,80	$ 2.337,84	$ 4.675,69	**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	$ 1.818,00	71%	$ 519,20	$ 527,56	$ 2.110,24	**4,00**	-
69	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	24,00	$ 583,00	46%	$ 315,20	$ 320,27	$ 7.686,59	**24,00**	-
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	24,00	$ 282,00	58%	$ 119,20	$ 121,12	$ 2.906,86	**24,00**	-
72	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de	Unidad	4,00	$ 192,00	44%	$ 108,00	$ 109,74	$ 438,96	**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	$ 2.195,00	48%	$ 1.150,40	$ 1.168,92	$ 1.168,92	**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	$ 2.159,00	44%	$ 1.216,80	$ 1.236,39	$ 1.236,39	**1,00**	-
83	Trapero 1	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00	$ 3.397,00	62%	$ 1.288,80	$ 1.309,55	$ 2.619,10	**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	$ 3.862,00	49%	$ 1.973,60	$ 2.005,37	$ 6.016,12	**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 6	7,00	$ 1.313,00	54%	$ 603,20	$ 612,91	$ 4.290,38	**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	$ 1.283,00	47%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
106	Bolsas plástica 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	$ 1.390,00	51%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
107	Bolsas plástica 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	7,00	$ 1.390,00	51%	$ 684,80	$ 695,83	$ 4.870,78	**7,00**	-
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	$ 2.300,00	55%	$ 1.036,00	$ 1.052,68	$ 5.263,40	**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	$ 3.500,00	53%	$ 1.644,00	$ 1.670,47	$ 8.352,34	**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	$ 3.798,00	54%	$ 1.749,60	$ 1.777,77	$ 8.888,84	**5,00**	-
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	3,00	$ 2.801,00	50%	$ 1.402,40	$ 1.424,98	$ 4.274,94	**3,00**	-
125	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	3,00	$ 3.379,00	48%	$ 1.760,80	$ 1.789,15	$ 5.367,45	**3,00**	-
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladas, 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	20,00	$ 4.708,00	45%	$ 2.580,00	$ 2.621,54	$ 52.430,76	**20,00**	-
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azucar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	7,00	$ 2.685,00	68%	$ 852,00	$ 865,72	$ 6.060,02	**7,00**	-
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	20,00	$ 1.739,00	43%	$ 986,40	$ 1.002,28	$ 20.045,62	**20,00**	-
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	3,00	$ 1.866,00	43%	$ 1.065,60	$ 1.082,76	$ 3.248,27	**3,00**	-
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión 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	45,00	$ 7.636,00	32%	$ 5.186,40	$ 5.269,90	$ 237.145,55	**45,00**	-
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	$ 10.375,00	31%	$ 7.158,40	$ 7.273,65	$ 14.547,30	**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	$ 4.853,00	42%	$ 2.836,80	$ 2.882,47	$ 57.649,45	**20,00**	-
Precio total insumos por mes						**46%**			**$ 613.093,61**	275,00	

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Sede 1	Sede 1
267	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	2,00	$ 8.019,00	47%	$ 4.229,60	$ 4.297,70	$ 8.595,39	**2,00**	-
343	Aspiradora 1	- De uso industrial 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	Unidad	1,00	$ 38.323,00	80%	$ 7.500,00	$ 7.620,75	$ 7.620,75	**1,00**	-
345	Lavabrilladora de pisos 1	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles	Unidad	1,00	$ 67.195,00	87%	$ 8.470,40	$ 8.606,77	$ 8.606,77	**1,00**	**1,00**
348	Lavadora de alfombras y tapetes 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 8m - Para lavar en seco o a vapor - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	$ 58.803,00	76%	$ 13.950,40	$ 14.175,00	$ 14.175,00	**1,00**	-

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes	**73%**			**$38.997,92**
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería	**60%**			**$652.091,52**
		PRECIO NUEVA CLAUSULA 8		**658.678,31**

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Marzo de 2021.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 02 - 2021 y 03 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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							0		19	$575,400	0.01044	$6,100	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
14-11	ARL SURA	1										X					0		3	$90,853	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
14-11	ARL SURA	1										X					0		8	$242,274	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		19	$575,400	0.04000	$23,100	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		3	$90,852	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		8	$242,273	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1								X							0		19	$575,400	0.04000	$23,100	$0	$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1										X					0		3	$90,853	0.04000	$3,700	$0	$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1										X					0		8	$242,274	0.04000	$9,700	$0	$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	Si
230301	Porvenir	1								X							0		19	$575,400	0.16000	$92,100	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
230301	Porvenir	1										X					0		3	$90,853	0.16000	$14,600	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
230301	Porvenir	1										X					0		8	$242,274	0.16000	$38,800	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si

PAGADA

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

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 02 - 2021 y 03 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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							0		29	$878,242	0.01044	$9,200	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
14-11	ARL SURA	1									X						0		1	$30,285	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		29	$878,242	0.04000	$35,200	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1									X						0		1	$30,285	0.00000	$0	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1								X							0		29	$878,242	0.16000	$140,600	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X						0		1	$30,285	0.16000	$4,900	$0	$0	Febrero - 2021	49179953	09/03/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1								X							0		29	$878,242	0.04000	$35,200	$0	$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1									X						0		1	$30,285	0.00000	$0	$0	$0	Marzo - 2021	49179953	09/03/2021	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **31** días del mes **Marzo** 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

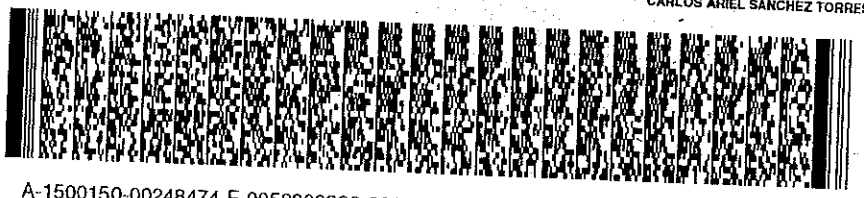
INDICE DERECHO

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

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. 52209399

RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146521

FIRMA DEL TITULAR 59357

Esta tarjeta es el unico 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:

C516001060CD3A64A

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 15 días del mes de Febrero 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

Jueves, 14 de Enero 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

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14743856478

(415)7707212489984(8020) 000001474385647 8

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

IDENTIFICACIÓN

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

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	37. Sigla
SERVI LIMPIEZA S.A.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	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

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

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

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 24 / 16 : 26: 56

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero: 365

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

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

Fecha: 06/05/2021

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 518 - Servicio aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería para el edificio Sede.

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

Cuota	Factura	Valor
1	518	3,585,966

Por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

TOTAL **3,585,966**

Cordialmente,

NORATO FORERO MARIA GRACIELA
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	41	98		Fechas del RPs.	25/01/2021		
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:	◯ Simplificado			◉ Común	◯Gran Contribuyente		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Vigencia: Desde	01/03/2020	Hasta	30/04/2020	Prestación de los servicios de aseo y cafeteria, incluyendo el suministro de equipos, elementos de aseo y cafeteria, necesarios para su realización en las diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá.			
Número de Contrato:	OC45563	Fecha:	28/02/2020				
Existe Adición:	☑ Si	☐ No					
Existe prorroga:	☑ Si	☐ No					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 55,389,988	Valor Adiciones al Contrato:		$ 3,281,766.00	Valor Total	$ 58,671,754.00	

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	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						3	May	2020

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	**01 DE ABR**	hasta:	**30 DE ABR**	Informe de seguimiento No.	**14**	de	**14**		
Obligaciones	**Actividades**	**Entregable**	**Porcentaje Avance**	**Cumple con la obligación y los requisitos?**		
				SI	**NO**	**Pend**
Prestar a la Lotería de Bogotá; los servicios previstos en el objeto del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
Poner a dispocision 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 servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
Realizar las demas labores o actvidades que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria en los terminos establecidos.	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
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 servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
Suministrar la totalidad de los materiales necesarios para el aseo físico de sus instalaciones y cafeterias	El contratista prestó los servicos de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de equipos y elementos de aseo y cafeteria	verificación presencial	95%	☑	☐	☐
				☐	☐	☐

Parámetro		**¿Cumple?**			**Observaciones**
		Si	**No**	**Cal**	
Cumplimiento del objeto y las obligaciones					**50%** **P** **50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregrables 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 contratuales?	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 ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 3,585,966	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE -518
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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)	$ 58,671,754	Saldo CDPs:	$ -
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 58,671,754	Saldo RP:	$ 3,111,182

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Pagos Acumulados	2020	$ 38,776,053	66%				
Ene	2021	$ 974,193	2%				
Ene	2021	$ 4,359,648	7%				
Feb	2021	$ 3,641,095	6%				
Mar	2021	$ 4,223,617	7%				
Abr	2021	$ 3,585,966	6%				
					Total pagado:	**$ 55,560,572**	**95%**

VI. OBSERVACIONES

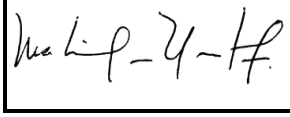
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

EN EL PERIODO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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._45563_ DE _2020. 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-518

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	30/04/2021, 15:32
Expedición	30/04/2021, 15:33
Vencimiento	30/05/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,722,953.00	2.00	3,445,906.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	38,997.92	1.00	38,997.92
3	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (AIU)	34,848.91	1.00	34,848.91

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-30 por $ 3,585,966.00

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 45563

SERVICIO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Total Bruto	3,519,752.83
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	348,490.39
IVA 19%	66,213.17
Total a Pagar	3,585,966.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo 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: c2efbd10a65614e10f38e3dd47e689730704d7228afc8977d6892f9a4912571aa9a2c4e8d4af596b916a822012f7b201

Formato de cotización

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

A. Insumos

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Detalle Sede Sede 1	Detalle Sede Sede 2
Precio total insumos por mes						**46%**			**$ -**		

B. Elementos, equipos y maquinaria

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Incremento	Total	Sede 1	Sede 1
267	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	2,00	$ 8.019,00	47%	$ 4.229,60	$ 4.297,70	$ 8.595,39	**2,00**	-
343	Aspiradora 1	- De uso industrial 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	Unidad	1,00	$ 38.323,00	80%	$ 7.500,00	$ 7.620,75	$ 7.620,75	**1,00**	-
345	Lavabrilladora de pisos 1	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles	Unidad	1,00	$ 67.195,00	87%	$ 8.470,40	$ 8.606,77	$ 8.606,77	**1,00**	**1,00**
348	Lavadora de alfombras y tapetes 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 8m - Para lavar en seco o a vapor - Diámetro mínimo de 16"	Unidad	1,00	$ 58.803,00	76%	$ 13.950,40	$ 14.175,00	$ 14.175,00	**1,00**	-

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes	**73%**			**$38.997,92**	
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería	**60%**			**$38.997,92**	
			PRECIO NUEVA CLAUSULA 8	**39.391,84**	

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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 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 Abril de 2021.

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

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín
Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 03 - 2021 y 04 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$908,526	0.04000	$36,400	$0	$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$908,526	0.04000	$36,400	$0	$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$908,526	0.16000	$145,400	$0	$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si

PAGADA

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

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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 03 - 2021 y 04 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	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	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$908,526	0.04000	$36,400	$0	$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$908,526	0.16000	$145,400	$0	$0	Marzo - 2021	49748171	08/04/2021	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$908,526	0.04000	$36,400	$0	$0	Abril - 2021	49748171	08/04/2021	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Abril** 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

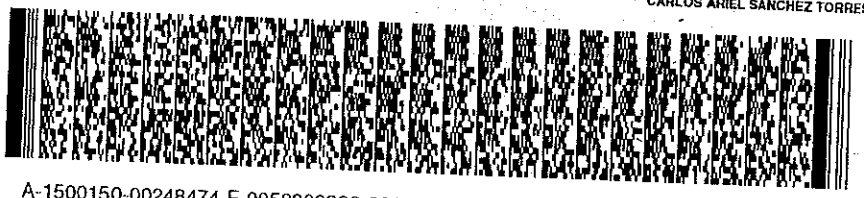
INDICE DERECHO

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

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. 52209399

RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146521

FIRMA DEL TITULAR 59357

Esta tarjeta es el unico 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:

C516001060CD3A64A

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 15 días del mes de Febrero 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

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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14750206640

(415)7707212489984(8020) 000001475020664 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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	37. Sigla
SERVI LIMPIEZA S.A.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 D 30 29

42. Correo electrónico servicioalcliente@servilimpieza.com.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	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

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 [X] 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO