

Espacio Radicado

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO



1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato **CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS** No. de Contrato **09** DE Vigencia **2019** Fecha de Inicio (Día | Mes | Año) **1 | MAR | 2019** Fecha de Finalización (Día | Mes | Año) **31 | DIC | 2019**

Identificación NIT / CC **901.030.557 DV 7**
 Nombre del Contratista **UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA**
 Correo Electrónico **lamoperacioncoordinador1@gmail.com**
 Telefono de Contacto **3002290**

Objeto del Contrato **Adquirir por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Acuerdo Marco de precios, servicio integral de aseo y cafetería de las instalaciones donde funciona la entidad.**

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria **COLPATRIA RED MULTIBANCA**
 No. de Cuenta **4602010284**
 Tipo de Cuenta **AHORROS**

Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario
 Identificación NIT / CC **DV**
 Entidad Bancaria
 No. de Cuenta
 Tipo de Cuenta

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1) \$ **196.300.795,86**
 Valor Adiciones (2)
 Valor Reducciones (3)
 Valor Total del Contrato (4) **[REDACTED]**

Valor Anticipo Inicial (5)
 Valor Anticipo Adiciones (6)
 Valor Total del Anticipo (7) **[REDACTED]**

Valor Pagado (11)
 Valor Causado No Pagado (12)
 Valor Ejecutado (13)
 Valor Disponible por Pagar (14) **[REDACTED]**

(Menos) Valor Amortizado (8) **[REDACTED]**
 (Menos) Reintegros (9) **[REDACTED]**
% EJECUCIÓN Saldo Pendiente por Legalizar (10) **[REDACTED]**

Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día Mes Año)	Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo	Valor Pago
1	914	9 ABR 2019	\$ 19.428.618,00		\$ 19.428.618,00
2	949	2 MAY 2019	\$ 19.604.627,00		\$ 19.604.627,00
3	995	4 JUN 2019	\$ 19.192.258,00		\$ 19.192.258,00
4	1027	3 JUL 2019	\$ 18.300.419,00		\$ 18.300.419,00
5	1061	12 AGO 2019	\$ 18.689.488,00		\$ 18.689.488,00
6	1096	2 SEP 2019	\$ 17.953.056,00		\$ 17.953.056,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -

*Recibí
 03-10/2019
 2:07 PM
 Huber*

*Adiuvio
 7. OCT 2019
 3:15*

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
8919	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 17.741.094,00	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA
Total a Pagar				

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente: **1197** Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (Día | Mes | Año): **1 | Octubre | 2019** Número de Pago del Contrato: **7**

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente \$ **17.413.513,00**
 Valor IVA de la Factura \$ **327.581,00**
 (Menos) Valor Amortización Anticipo

Valor a Pagar

Valor a Pagar en letras

DIESCISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

Concepto de la Factura /Documento Equivalente

Servicio Integral de aseo y cafetería del mes de septiembre de 2019

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

N.A

Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año)

Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

Número de Radicado CDI

1-2019-016824

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año)

3 | OCT | 2019

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato.
 Si el presente trámite corresponde a entidades con las que la SSF celebró convenios o contratos interadministrativos, o a Fiducias o Encargos Fiduciaros: **CERTIFICO** que, se han cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **3** días del mes de **Octubre** del Año **2019**

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ**

Identificación CC o NIT: **1.098.603.743**

Cargo: **COORDINADORA**

Dependencia: **GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Firma



UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Nit 901.030.557

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

RESOLUCION DIAN No. 18763000132711 DE FECHA 28/08/2019
FACTURACION POR COMPUTADOR DE LA 1101 A LA 1150

lamcomercialcolombia@gmail.com // lamdireccioncolombia@gmail.co

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

FACTURA DE VENTA
N° 1137

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

CONTRATO: Orden de Compra 35941
FORMA DE PAGO: ACUERDO MARCO DE PRECIOS
FECHA FACTURA: 01 de octubre de 2019
FECHA VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2019

SUCURSAL:

NIT: 860503600 9 **TELEFONO:** 3487800
DIRECCION: CR 69 25 B 44 Piso 03 y 07 Bogotá D.C.

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VIGENCIA/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL POR VIGENCIA
9	Operario de Aseo y Cafeteria Del Mes Septiembre 2019	mes	1	1.412.515	12.712.635	12.712.635
1	Operario de Mantenimiento Del Mes Septiembre 2019	mes	1	1.460.770	1.460.770	1.460.770
1	Coordinador de tiempo completo Del Mes Septiembre 2019	mes	1	1.416.278	1.416.278	1.416.278
1	Bienes de aseo y cafeteria	mes	1	1.651.419	1.651.419	1.651.419

1-2019-016924 03/10/2019 9:43:23
FACTURA BIOLIMPIEZA NO. 1137.txt
Folios: 19 Anexos:



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

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	SUBTOTAL		17.241.102
	AIU	1,00%	172.411
	IVA	19%	327.581
	TOTAL FACTURA		17.741.094

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

FIRMA AUTORIZADA

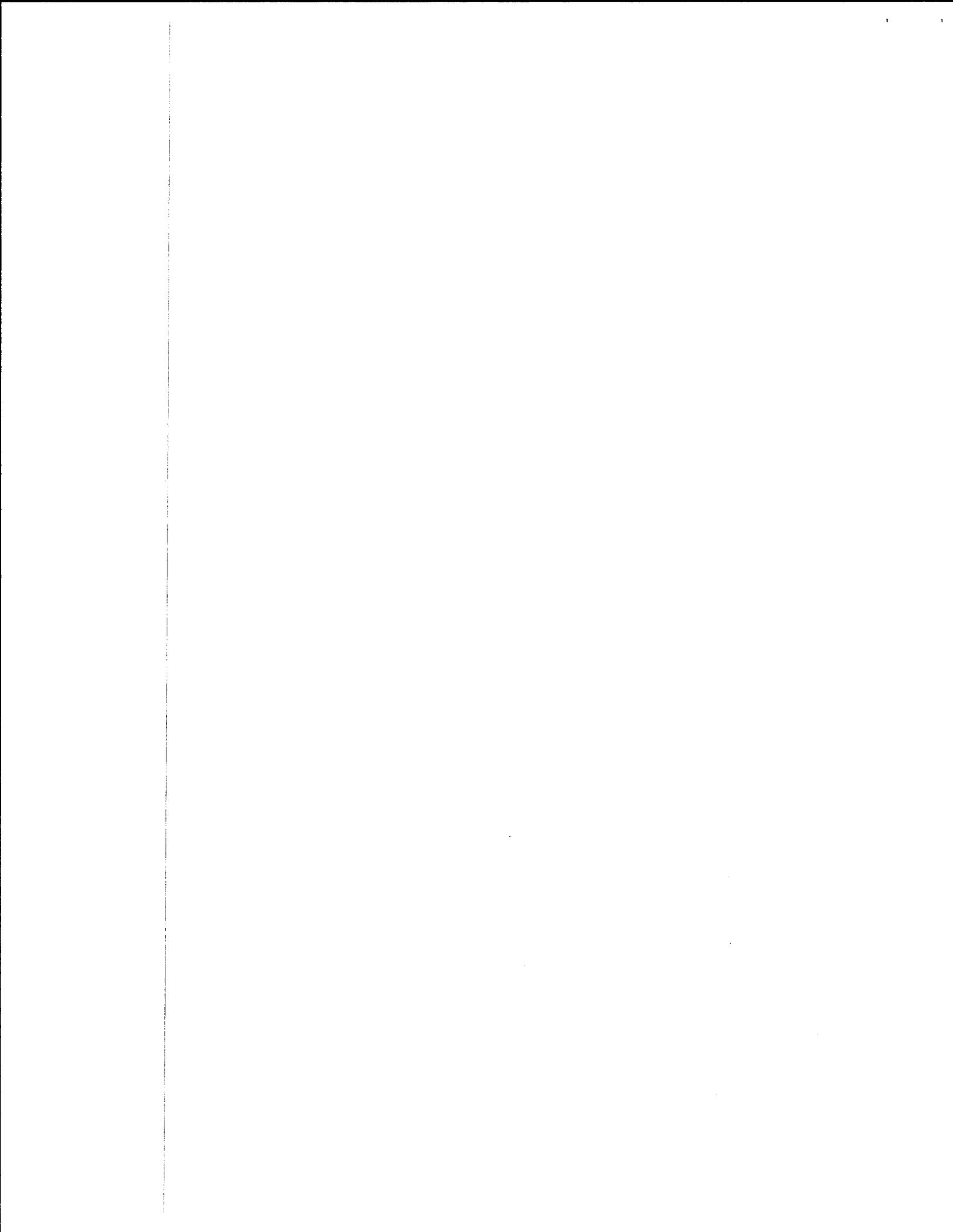
R. Estu
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
NIT. 901.030.557-7

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

NOMBRE - FECHA - SELLO

CLIENTE

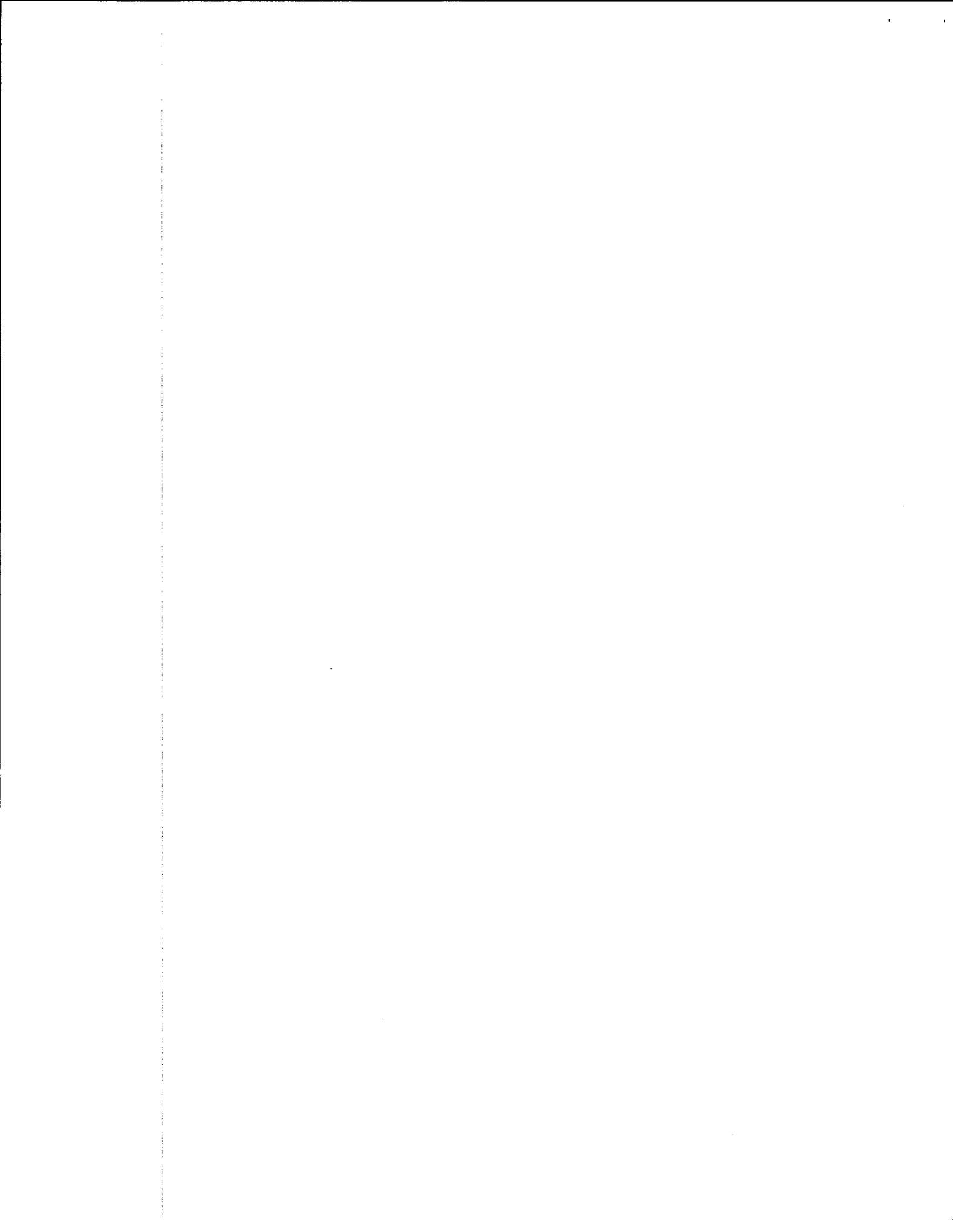
Impreso por Software World Office
Nit. 900.534.356-3



Superintendencia de Subsidio Familiar
Pre factura de Servicio Orden de Compra N° 35941
SEPTIEMBRE de 2019

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Cantidad	Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por trabajo nocturno, extra	Recargo por dotación especial	Valor Total																		
1	Operario de aseo y cafetería	9	Mes	\$1.412.515	\$12.712.635			\$ 12.712.635																		
2	Operario de mantenimiento	1	Mes	\$1.460.770	\$1.460.770			\$ 1.460.770																		
3	Coordinador de tiempo completo	1	Mes	\$1.416.278	\$1.416.278			\$ 1.416.278																		
4	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	\$1.651.419	\$1.651.419			\$ 1.651.419																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Recargo por trabajo nocturno, extra,</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Recargo por dotación especial</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 17.241.102</td> </tr> <tr> <td>% AIU</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> <td style="text-align: right;">\$ 172.411</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 327.581</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 17.741.094</td> </tr> </table>									Recargo por trabajo nocturno, extra,		\$ -	Recargo por dotación especial		\$ -	Subtotal		\$ 17.241.102	% AIU	1,00%	\$ 172.411	IVA		\$ 327.581	Total		\$ 17.741.094
Recargo por trabajo nocturno, extra,		\$ -																								
Recargo por dotación especial		\$ -																								
Subtotal		\$ 17.241.102																								
% AIU	1,00%	\$ 172.411																								
IVA		\$ 327.581																								
Total		\$ 17.741.094																								



Insumos - Superintendencia de Subsidio Familiar				SEP		
No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	4	\$ 2.926	\$ 11.703
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	\$ 34.041,00	\$ 34.041
15	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	\$ 5.632	\$ 5.632
16	Detergente multiusos en polvo	-Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%	Poivo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2	\$ 2.009	\$ 4.018
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	\$ 3.259	\$ 3.259
29	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1	\$ 21.729	\$ 21.729
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	4	\$ 4.787	\$ 19.148
70	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	10	\$ 1.445,00	\$ 14.450
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	10	\$ 441,00	\$ 4.410
113	Bolsas plástica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10	\$ 2.476,00	\$ 24.760
116	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	10	\$ 2.558,00	\$ 25.580
117	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gns - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	10	\$ 2.558,00	\$ 25.580
129	Guantes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empoaldos - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	1	\$ 18.535	\$ 18.535
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	1	\$ 11.501	\$ 11.501
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	10	\$ 671,14	\$ 6.711
161	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	10	\$ 944,99	\$ 9.450
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	100	\$ 6.430,79	\$ 643.079
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	60	\$ 6.356,10	\$ 381.366
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	40	\$ 7.752,32	\$ 310.093
				Total		\$ 1.575.044



SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS

NIT:900388536-6

CALLE 94B N° 60 - 15 OFICINA 201

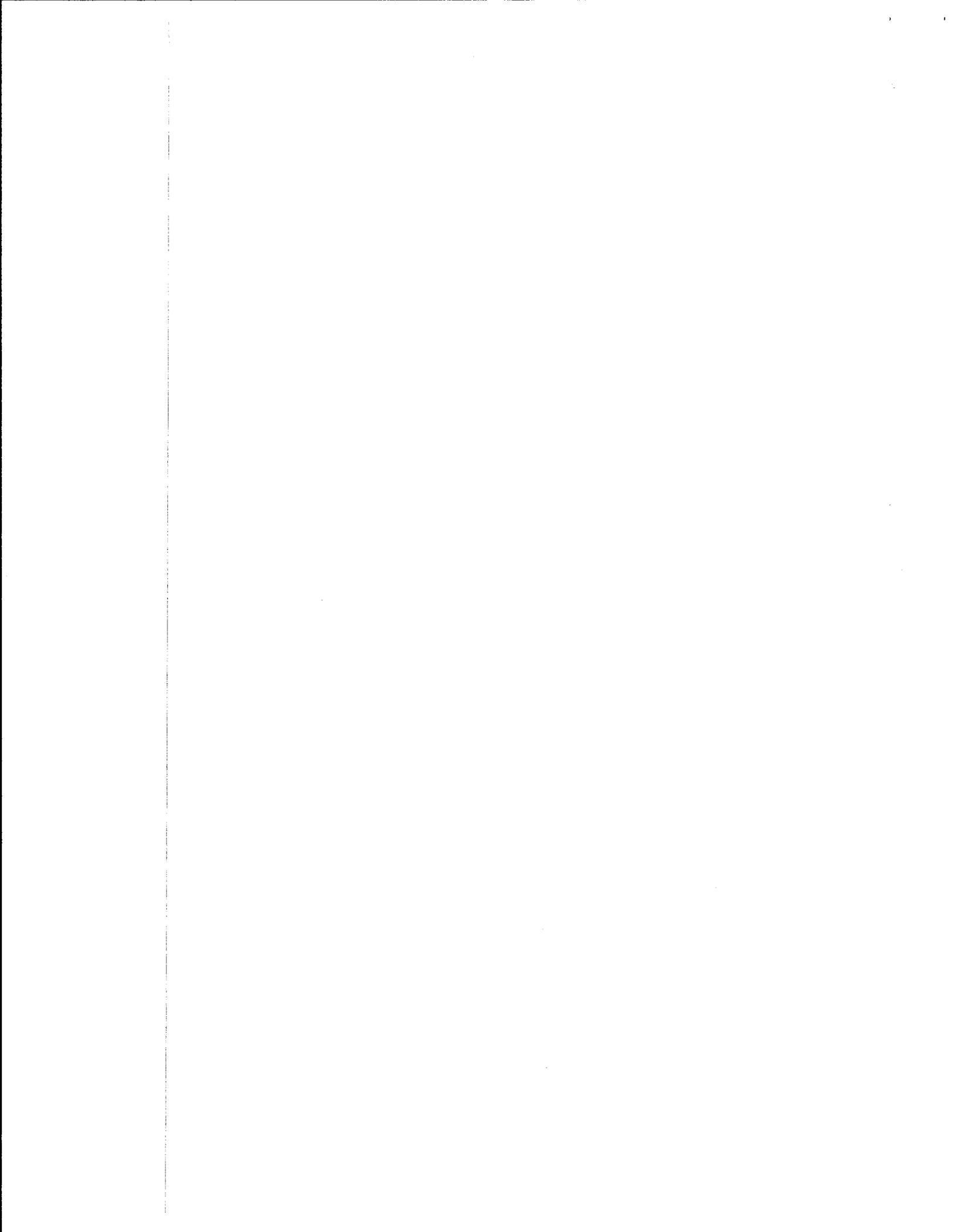
TELEFONO 3002290 MOVIL 3134095008

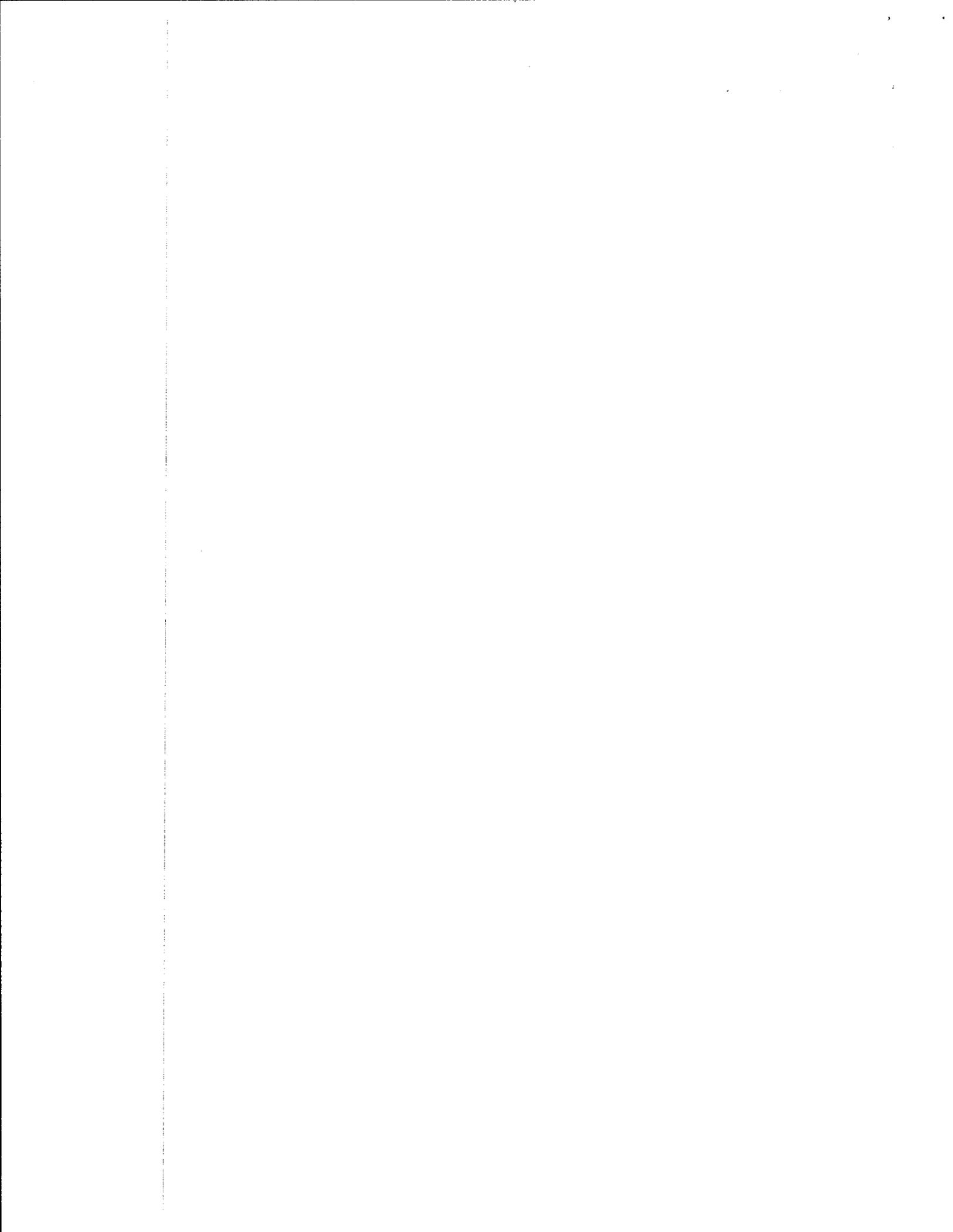
www.latinadeaseo.com

P- 3314
71209

ENTIDAD QUE ENVIA		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	UBIO-0023-1	
CONTRATO		SUPERSUBSIDIO	FECHA DE EMISION	
Horario		08AM A 11AM Y DE 2PM A 4PM	30/08/2019	
Contacto		SUP. LUISA ECHVERRY		
Dirección		CRA 69 # 25B- 44 - Piso 3,4 y 7		
No.	Bien	Especificación	Presentación	BOGOTA
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	4
11	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1
15	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1
16	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1
29	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturizado con una concentración mínima de 95% - Denaturizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	1
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	4
70	Españilla 1	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	10
72	Españilla 3	- Absorba - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	10
113	Bolsas plástica 14	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10
116	Bolsas plástica 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	10
117	Bolsas plástica 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	10
129	Gautes 6	- Elaborados en látex desechable (tipo cirugía) - Empolvados - Tallas XS-XXL	Caja de mínimo 100 unidades	1
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	1
135	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 32 metros - Dobles hojas blanca - Sin fragancia	Rollo	10
161	Servilleta papel	- Tipo cafeteria - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	10
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	100
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	60

*Inf Echverry cc 52751022
SUPERVISOR*

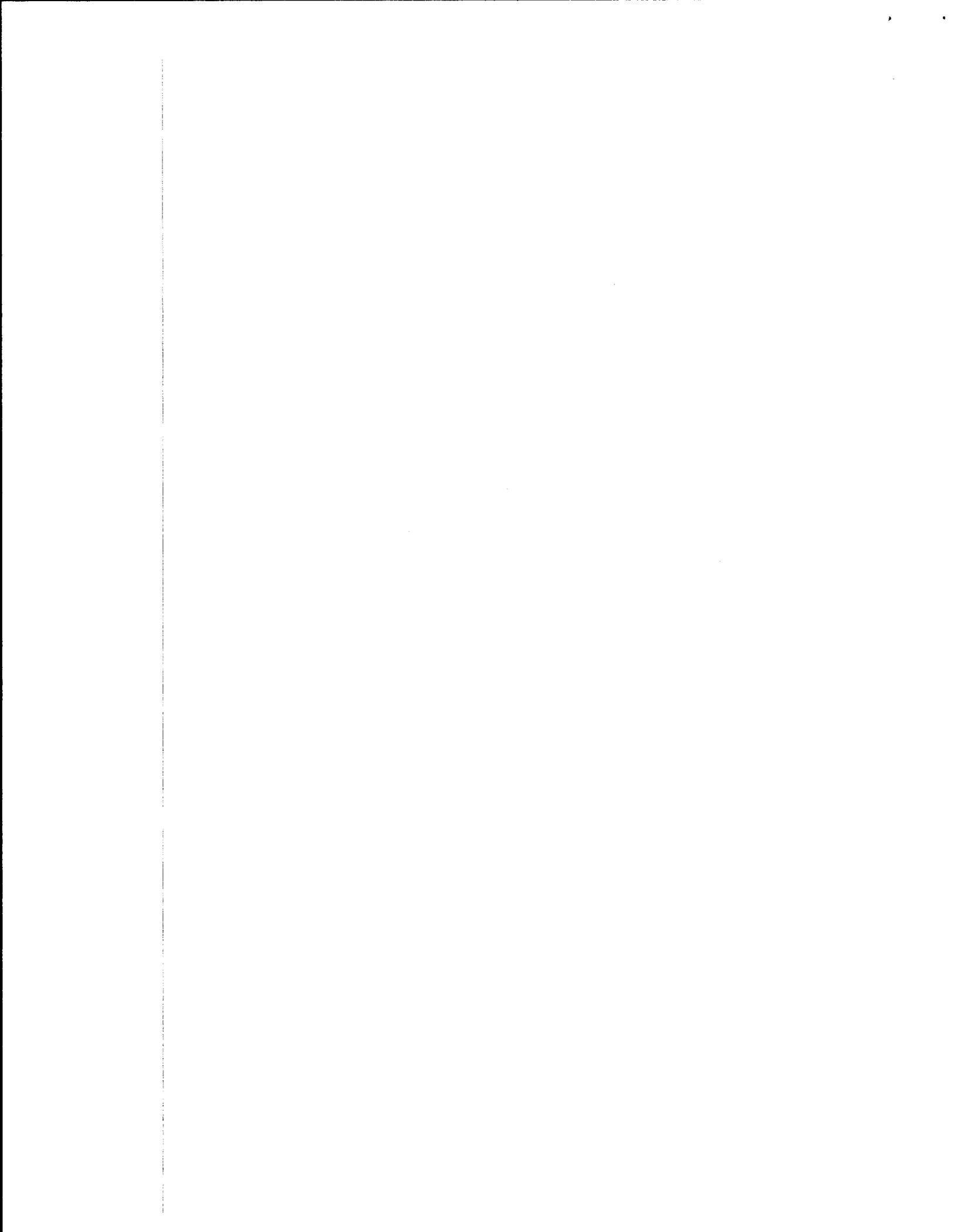


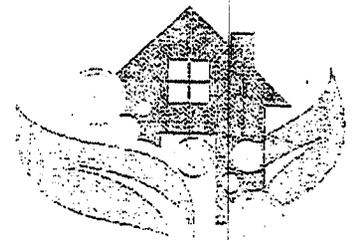


Maquinaria - Superintendencia de Subsidio Familiar

SEP

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
266	Soporte para Botellón de agua	- Metálico - Plegable	Unidad	2	\$ 784	\$ 1.568
267	Carro exprimidor de trapero 1	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	5	\$ 2.869	\$ 14.345
270	Carro de bebidas	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 47 cm de ancho por 90 cm de alto	Unidad	4	\$ 3.696	\$ 14.784
312	Punto Ecológico 4	- Base metálica - Mínimo tres contenedores así: - Contenedor azul con tapa con palabra "Plásticos" en la cara frontal - Contenedor verde con tapa con palabras "No reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara frontal - Contenedor gris con tapa con palabras "Papel y cartón" en la cara frontal - Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor - Contenedores elaborados en plástico	Unidad	7	\$ 3.193	\$ 22.351
320	Señales peatonales de prevención y atención 3	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso humedo o "Piso mojado" - Color amarillo - Acordes con la reglamentación establecida por la NTC 1461	Unidad	4	\$ 435	\$ 1.740
334	Greca para tintos 2	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura - Mínimo 2 servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 60 tintos	Unidad	3	\$ 4.181	\$ 12.543
335	Greca para tintos 3	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura - Mínimo dos servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 120 tintos	Unidad	2	\$ 4.522	\$ 9.044
TOTAL					\$	76.375





**UNION TEMPORAL
BIOLIMPIEZA**

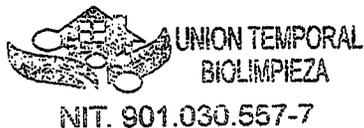
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **DORA RUTH PULIDO GONZALEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA** identificada con Nit 901.030.557-76, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente legibles, por los conceptos salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas compensación familiar; Fueron pagados por la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS.**

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

Dada en Bogotá D.C, al primer (01) días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente,



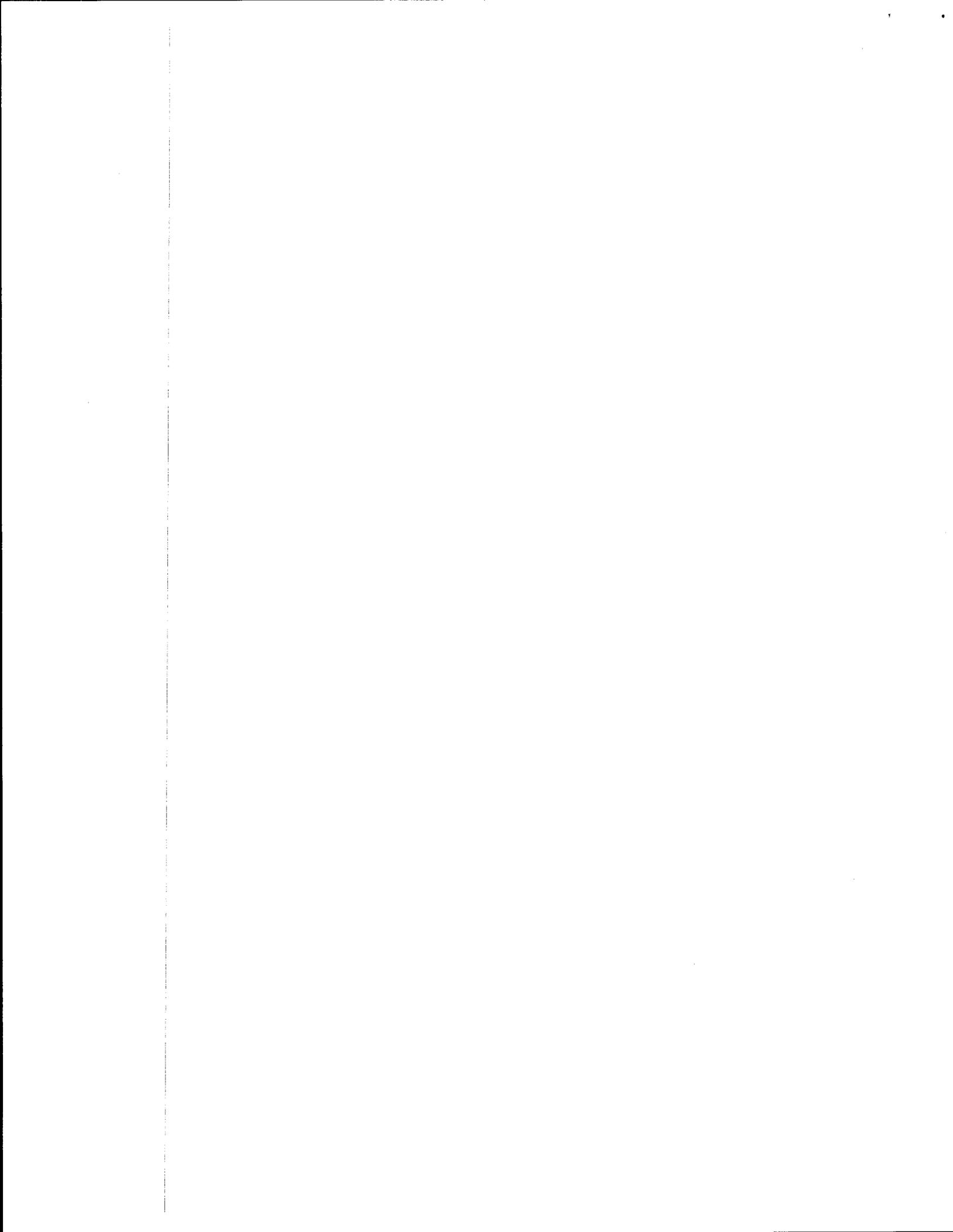
FIRMA

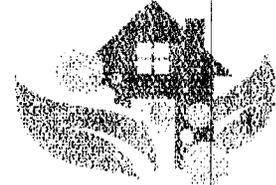
Ruth Pulido

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA





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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, DORA RUTH PULIDO GONZALEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 51.871.631 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS** identificada con Nit 900.388.536-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante os últimos seis (6) mese calendario legalmente exigible, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, de igual manera se certifica que nos encontramos exentos de pago de sena e ICBF.

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

Dada en Bogotá D.C, al primer (01) días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente,



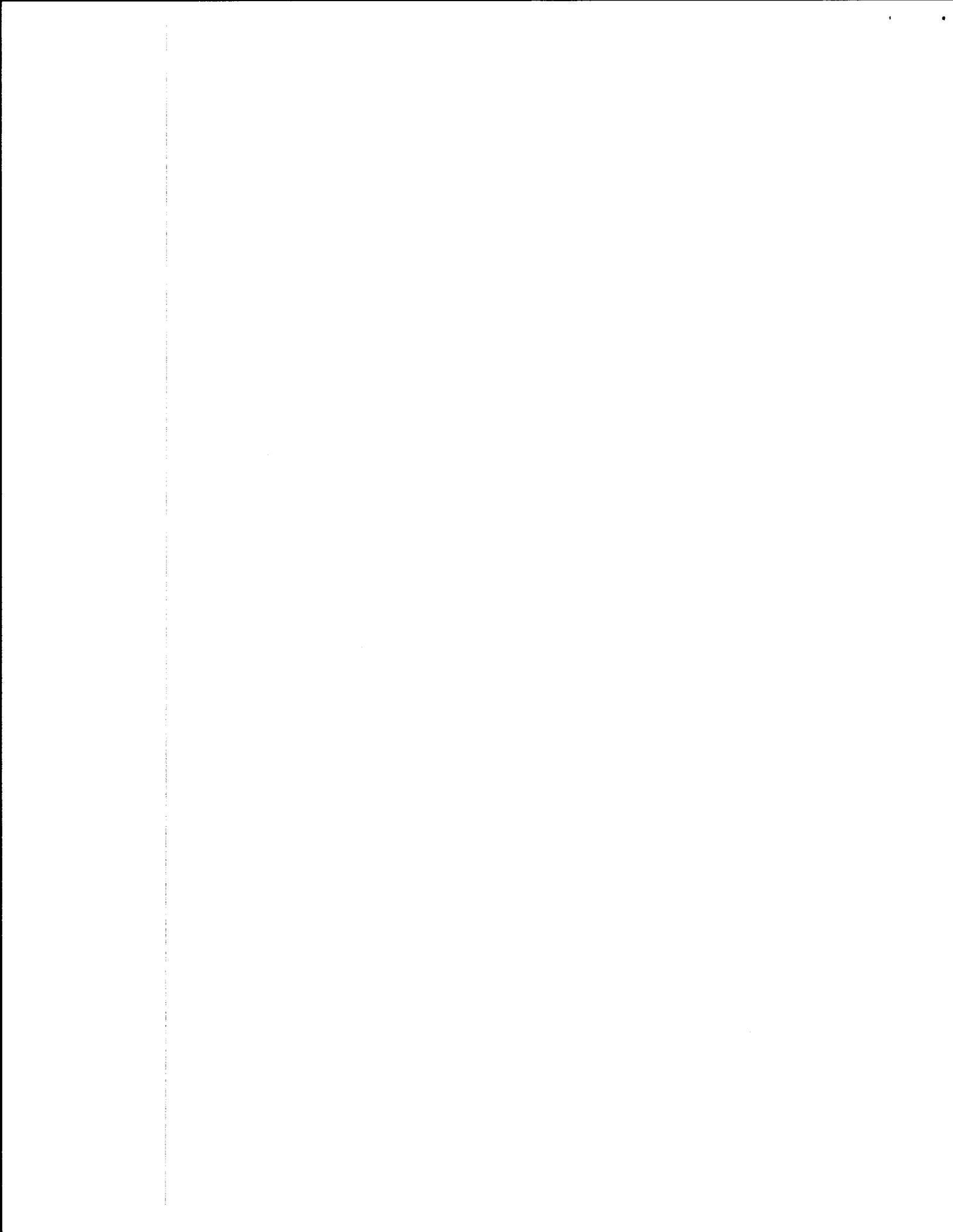
SOCIEDAD LATINA DE ASEO
Y MANTENIMIENTO S.A.S.

NIT. 900388536-6

FIRMA

Ruth Pulido.

DORA RUTH PULIDO GONZALEZ
Representante Legal



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

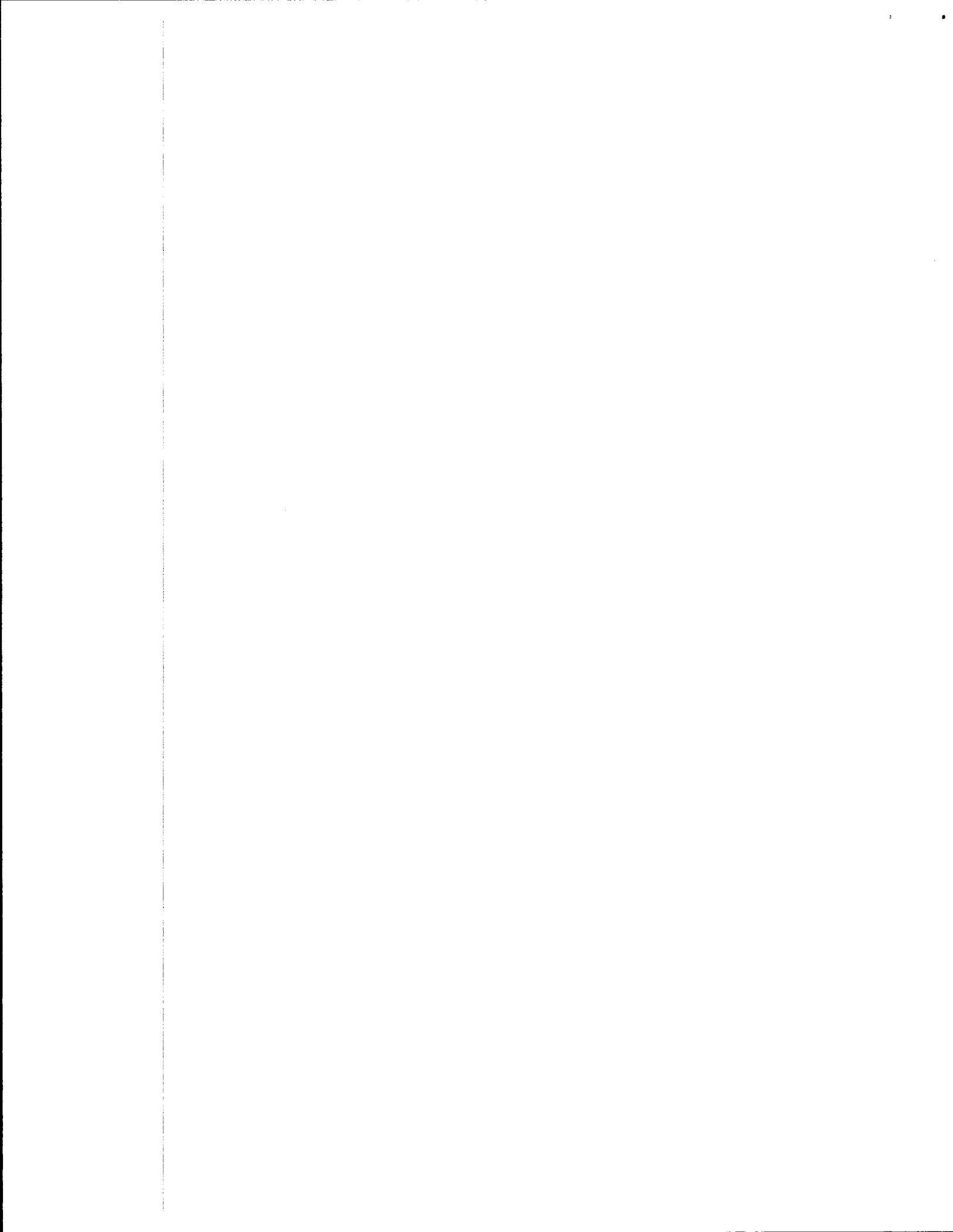
Yo, ELIECER ALVAREZ BECERRA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 5.581.343 de Villanueva, en mi condición de propietario y representante de ALVAREZ BECERRA ELIECER con Nit 5.581.343-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que no tengo personal a cargo y por lo tanto no estoy obligado a realizar ningún tipo de aporte parafiscal.

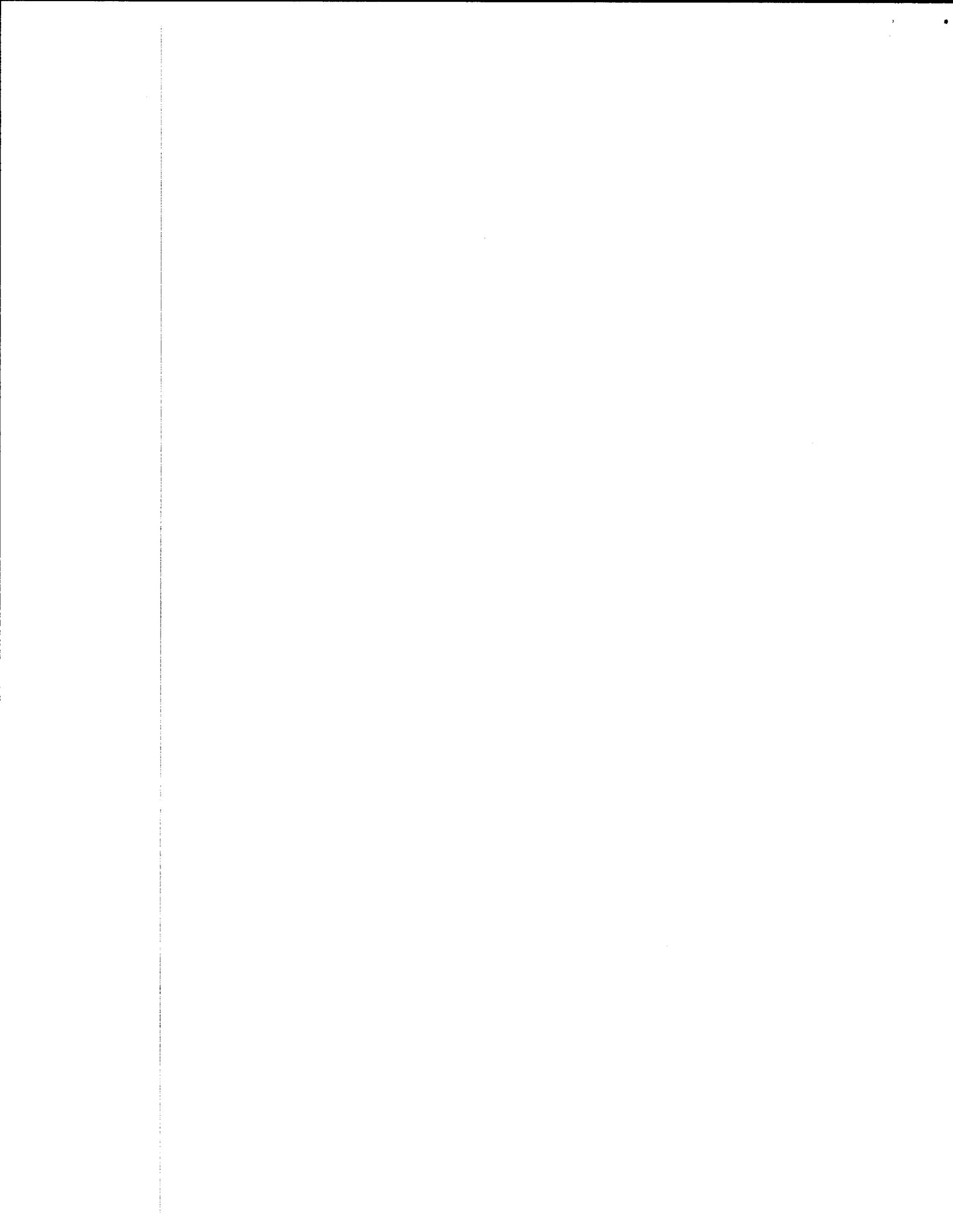
Dada en Bogotá D.C, al primer (01) días del mes de Octubre de 2019

Cordialmente,



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





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

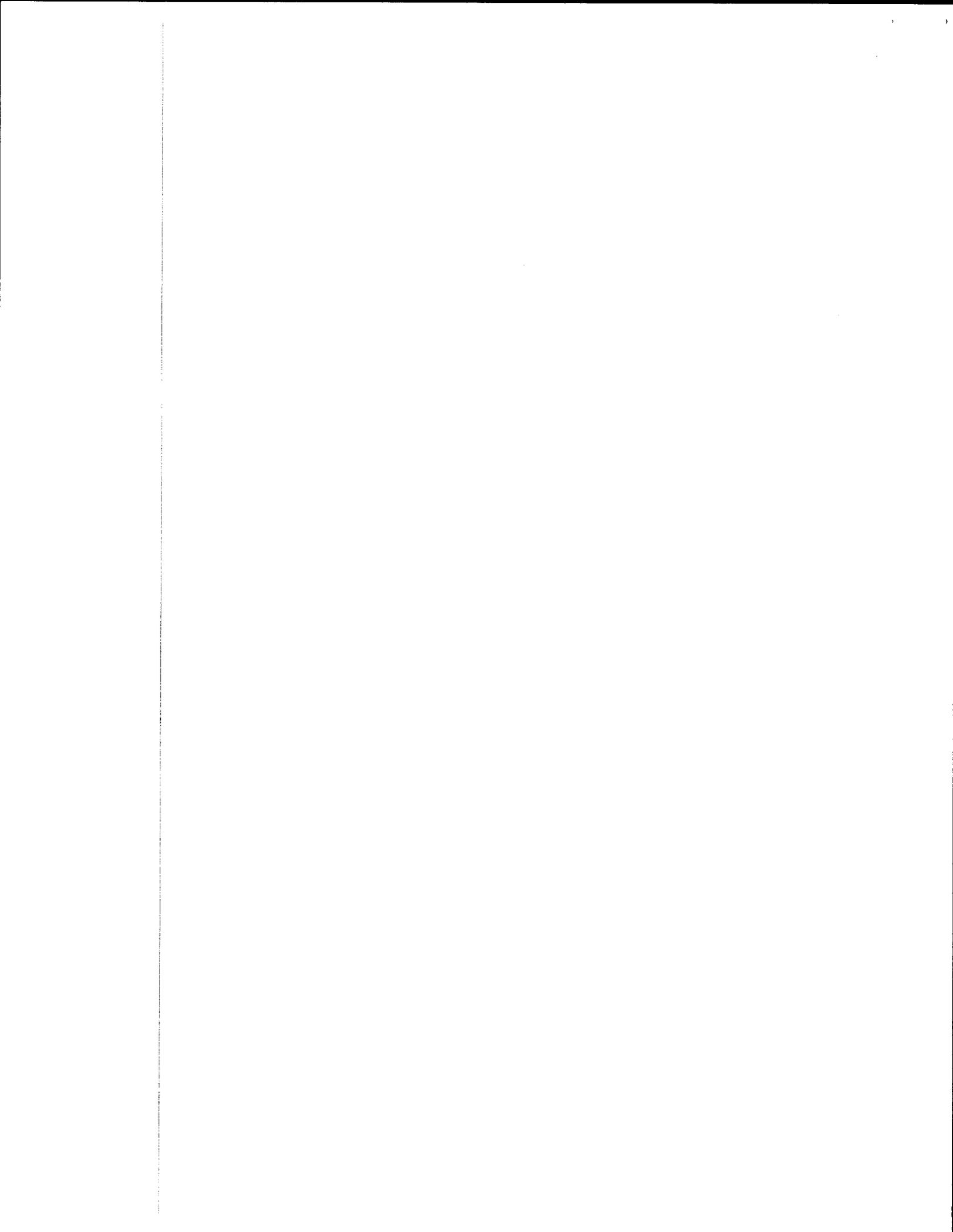
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900388336	6	SOCIEDAD LATINA DE ASEO Y MANTENIMIENTO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 94 b # 60 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002290	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2019-08	2019-09	499808110	E	2019/09/10	2019/09/16	\$34,612,200
					BANCO COLPATRIA	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$66,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$70,100
TOTAL				171	\$2,207,600





Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18763000132711



(415)7707212489984(8020) 0018763000132711

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 0 3 0 5 5 7	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-------------------------------------------------------------------	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
------------------------------------------------	-------------

24. Dirección
CL 94 B 60 15 OF 200

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos cumplir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

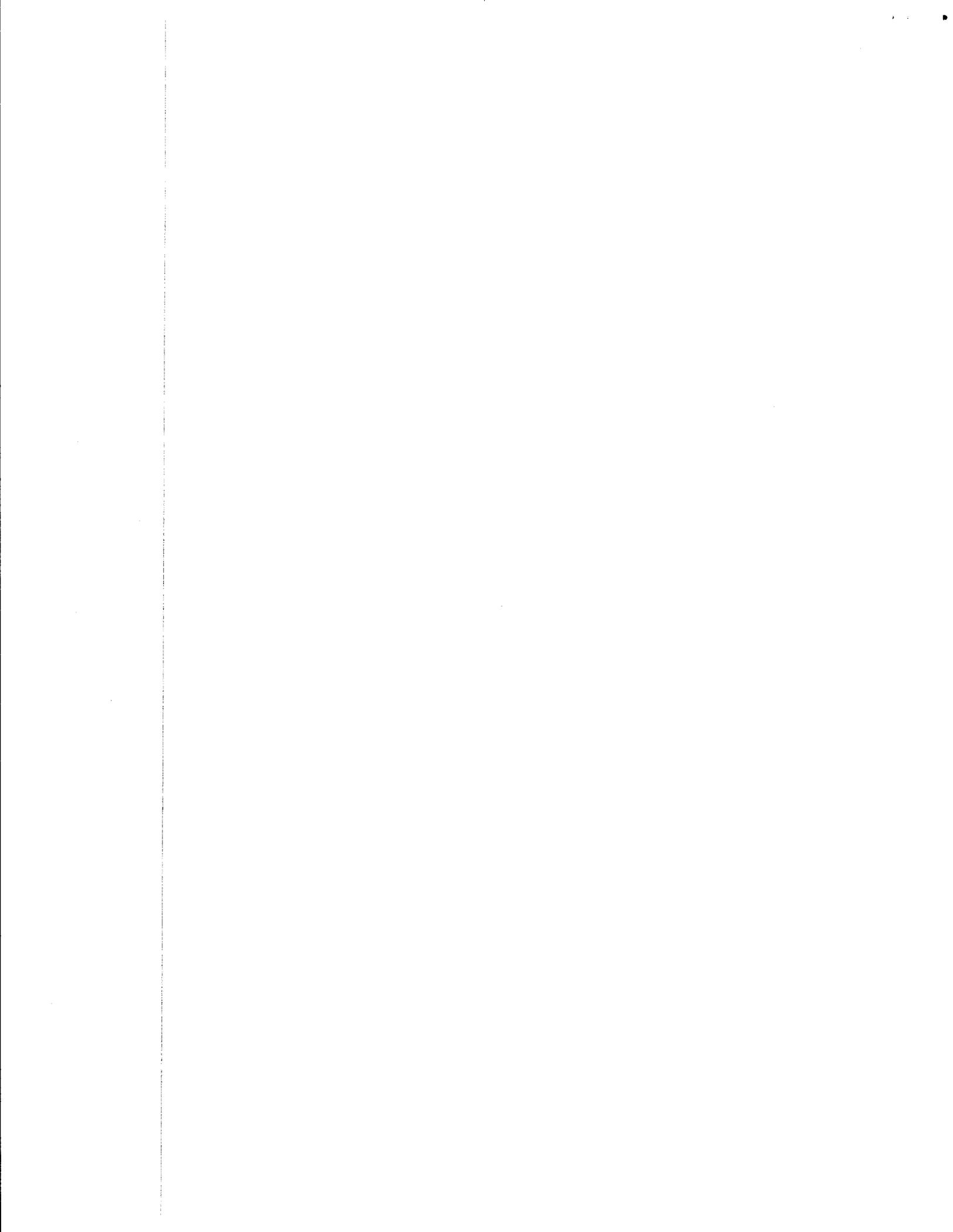
Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres	PULIDO GONZALEZ DORA RUTH
1002. Tipo doc.	Cédula
1003. No. Identif.	5 1 8 7 1 6 3 1
1004. DV	1
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal
1006. Organización	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización 2 0 1 9 - 0 8 - 2 8 / 1 6 : 4 4 : 3 2





Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000132711



(415)7707212489984(8020) 0018763000132711

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 3 0 5 5 7	7				

11. Razón social
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA CL 94 B 60 15 OF 200							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	COMPUTADOR	3		1101	1150	24	AUTORIZACIÓN	1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

