146.2

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

ORDEN DE PAGO

Numero: 759

ACREEDOR: QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY NIT: 11510511

FECHA: 2023-08-04 DOCUMENTO: SUMINISTROS 046-2023

Vlr.Bruto:	33.990.130,00
Descuentos:	5.033.004,00
Vlr.Neto:	28.957.126,00

CONCEPTO:Fras:046-2023/. Adquisición de elementos de papelería aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la Lotería de Cundinamarca

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO		DEBITO	CREDITO
15149001	Materiales y Suministros de Almacen	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY	33.990.130,00	
24362702	Reteica 11.04	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		375.251,00
243608	Compras	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		849.753,00
24072204	Procultura	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		340.000,00
24072207	Estamp prodesarrollo UDEC	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		510.000,00
24072210	Estampilla bienestar adulto mayor	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		680.000,00
24072205	Estampilla Pro-Hospitales U	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		680.000,00
24072202	Prodesarrollo departamental	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		680.000,00
2407900204	Tasa prodeporte y recreación	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		850.000,00
24010101	Loteria de Cundinamarca	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		28.957.126,00
24072203	Pro-Electrificacion	11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY		68.000,00
11510511	QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY			33.990.130,00	33.990.130,00

Rubro	Registro		Giro	Saldo
2.1.2.02.01.003LOT Otros bienes	437	34.000.000	33.990.130	9.870
Total		34.000.000	33.990.130	

Login:camgar Periodo: 8 Numero: 145

Elaborado por	Contabilidad	Presupuesto
Financiero	Ordenador	Tesoreria

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	**Informe de Supervisión**	Código: 130-GC-F015 Versión: 1 Fecha: 12/03/2018 Página: 1 de 4

1. INTRODUCCIÓN

El informe de Supervisión contiene toda la información relacionada con la ejecución del contrato en el periodo correspondiente.

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, y de conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato 046-2023, se presenta el informe de supervisión correspondiente al período del 26/06/2023 al 24/08/2023.

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**DIEGO BOTERO MURILLO**
Dependencia:	Secretaria General
Cargo:	Secretario General

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	046 - 2023	Tipo de Contrato	Compraventa	
Contratista:		Edgar Giovanny Quintero Sierra		
Nit / C.C. Contratista:		11.510.511		
Plazo:		60 días		
Valor del Contrato:		$ 34.000.000		C.D.P. No. 437
Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA UBICADA EN LA AVENIDA CARRERA 30 # 49°-10 PARA VIGENCIA 2023"				
Fechas de Control del Contrato				
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	26/06/2023		**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	dd/mm/aa 24/08/2023
Prórroga: SI ___ NO x				
Adición en $				
Justificación:				
Suspensión: NO	Justificación: N/A			

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	26/06/2023 al 24/08/2023	
Saldo que viene	$ 34.000.000	
Valor de la Factura	$ 33.990.130	Factura No. FE24
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 9.870	

5. SEGUMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas:

a. Se recibe los elementos solicitados correspondientes al contrato, con las especificaciones y fichas técnicas de los elementos.
b. Se verifican Fechas de Vencimiento de los elementos.
c. Se verifican estado de los elementos el entregados y cantidades

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
42	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOERÌA DE CUNDINAMARCA.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.				X			

6. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA ANTE UN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR (Punto 4)				
Acción	Fecha Inicio dd/mm/aa	Fecha Final dd/mm/aa	Cumplió	
			Si	No
N/A				

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO ANO - MES - DÍA	VALOR
Pensión	2023-06	2023-07-28	$ 190.300
Salud	2023-06	2023-07-28	$ 148.700
Riesgos Profesionales	2023-07	2023-07-28	$ 6.300
Parafiscales (con No. de Planilla)	69675574	2023-07-28	$ 345.300

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Riesgo	**Efecto**	**SI**	**NO**
Variación de Precios			X
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista	La posibilidad de entregar los elementos dentro dentro de las fechas estipulada y afectar el funcionamiento de las areas	X	
Deficiente Calidad de los Materiales	La posibilidad que los elementos entregados no cumplan con las condiciones estipuladas en el contrato y los productos no sirvan de manera correcta	X	
No entrega a tiempo de los elementos contratados	Proceder a activar la póliza por el incumplimiento	X	
Incumplimiento de las pólizas			X
Caso fortuito o fuerza mayor	La posibilidad que los elementos contratados se agote la materia prima y ni puedan ser producidos	X	
Incumplimiento de los términos de referencia			X
Otro (Relacionar)			X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
El objeto del contrato se desarrolló sin contratiempos.

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Comprobante de Ingreso a Almacén 300-GA-F011
2. Factura electrónica FE24
3. Planilla Integrada Autoliquidación aportes
4. Fotocopia Cedula de Ciudadania
5. Certificación Paz y Salvo Parafiscales Representante Legal
6. Certificación Bancaria Davivienda
7. RUT
8. Ficha Técnicas Productos de Aseo (Digital)
9. Informe de Ejecución

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO
¿Procede el pago para este período? **SI** [X] **NO** [ ]

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Proyecto: Jorge Enrique Pradilla Cardozo-Tecnico Administrativo Almacenista

Fecha de Elaboración del Informe: 03 de Agosto de 2023

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	12/03/2018	Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a los códigos de las Tablas de Retención Documental y se incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros.

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACÉN	Código: 300- GA-F011 Versión: 1 Fecha: 11/06/2021 Página: 1 de 1

No. 02

CONTRATO No. 046 **DE** 2023

FECHA: 02/08/2023 **SOLICITUD DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE :** Papelería, aseo y cafetería vigencia 2023

REMISIÓN No. N/A **FACTURA No.** FE24 **FECHA:** 26/07/2023

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
110010009	CAJAS PARA PREMIOS	38	$ 12.000	$ 456.000
115010047	CAJA ARCHIVO X-200	80	$ 10.500	$ 840.000
110010017	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X40	30	$ 16.000	$ 480.000
110010106	FECHADOR NORMAL	3	$ 66.000	$ 198.000
110010062	MARCADOR PERMANENTE	124	$ 1.900	$ 235.600
110010063	MARCADOR BORRASECO	10	$ 3.200	$ 32.000
110010049	GANCHOS PARA LEGAJAR X 20	200	$ 6.500	$ 1.300.000
110010074	COLBON 225 GRS	25	$ 10.500	$ 262.500
110010088	RESALTADORES DIFERENTE COLOR X CAJA	80	$ 3.500	$ 280.000
110010090	SACAGANCHOS	10	$ 4.200	$ 42.000
110010113	TAJALAPIZ CAJA	2	$ 9.500	$ 19.000
110010108	TIJERAS	5	$ 3.000	$ 15.000
115010017	CERA DACTILAR CUENTA FACIL	30	$ 9.000	$ 270.000
110010020	CUPS PEQUEÑO	30	$ 6.800	$ 204.000
110010079	PEGASTICK	15	$ 12.500	$ 187.500
110010005	BISTURI	26	$ 13.900	$ 361.400
115010044	CARPETA YUTE	650	$ 5.900	$ 3.835.000
115010089	NOTAS AUTOADHESIVAS FLECHA	80	$ 9.600	$ 768.000
110010081	PERFORADORA NORMAL	9	$ 58.000	$ 522.000
110010025	COSEDORA ESTÁNDAR	8	$ 39.000	$ 312.000
115010123	NOTAS AUTOADHESIVAS TACO 100 HOJAS	130	$ 4.100	$ 533.000
110010064	MARCADOR PARA CD SHARPIE	40	$ 5.900	$ 236.000
110010033	BORRADOR NATA	19	$ 970	$ 18.430
110010032	BORRADOR ESCOBILLA	2	$ 7.800	$ 15.600
110010030	BOLIGRAFO MINA NEGRA	240	$ 1.100	$ 264.000
110010031	BOLIGRAFO MINA ROJA	30	$ 1.050	$ 31.500
115010160	ROLLO VINIPEL	2	$ 39.000	$ 78.000
115010159	TABLERO ACRILICO	2	$ 183.000	$ 366.000
110010034	BORRADOR PARA TABLERO	5	$ 8.200	$ 41.000
113010020	GUANTES QUIRURGICO	5	$ 31.000	$ 155.000
1150100085	CAFE X LIBRA	250	$ 18.900	$ 4.725.000
115010161	CREMA PARA CAFE	40	$ 22.900	$ 916.000
113010006	AZUCAR PTE X 200 SOBRES	160	$ 11.900	$ 1.904.000
115010018	AROMATICA PARA INFUSION	120	$ 13.600	$ 1.632.000
115010039	FILTRO PARA GRECA	5	$ 7.200	$ 36.000
113010044	VASO PLASTICO DESECHABLE 7 ONZAS PAQX25	50	$ 7.900	$ 395.000
113010046	JUEGO DE POCILLOS	50	$ 31.000	$ 1.550.000
115010038	MEZCLADORES PARA TINTO	80	$ 6.800	$ 544.000
113010038	SERVILLETA XPTE	50	$ 3.900	$ 195.000
115010099	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	220	$ 9.200	$ 2.024.000
113010032	PAPEL HIGIENICO	800	$ 2.600	$ 2.080.000
113010029	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	10	$ 39.000	$ 390.000
115010110	HIPOCLORITO SOLUCION	40	$ 18.900	$ 756.000
113010001	LIQUIDO MULTIUSOS DESINFECTANTE	32	$ 29.100	$ 931.200
113010024	JABON EN POLVO	32	$ 8.700	$ 278.400
113010052	JABON EN BARRA	5	$ 4.300	$ 21.500
113010053	ESPONJILLA	50	$ 3.100	$ 155.000
113010036	ESPONJA SABRA	60	$ 1.900	$ 114.000
113010018	ESCOBA SUAVE	5	$ 13.900	$ 69.500

115010100	RECOGEDOR PLASTICO	5	$ 17.900	$ 89.500
115010108	CEPILLO SANITARIO CON BASE PLASTICA	5	$ 13.900	$ 69.500
113010042	TRAPERO CON CABO DE ROSCA	10	$ 19.800	$ 198.000
113010010	BOLSA PLASTICA PARA BASURA X 6 UND	40	$ 10.900	$ 436.000
115010125	BOLSA 60 X 90 CALIBRE 2 PQT X 6 BLANCA	40	$ 10.900	$ 436.000
115010126	BOLSA 60 X 90 CALIBRE 2 PAQ X 6 VERDE	40	$ 10.900	$ 436.000
113010051	JABON PARA MANOS LIQUIDO	30	$ 37.900	$ 1.137.000
113010023	GUANTES DE LATEX ASEO CALIBRE 25	10	$ 9.900	$ 99.000
115010162	CAJA BANDAS ELEASTICAS 22*55 G	4	$ 3.500	$ 14.000
"CERRADO"				**$ 33.990.130**

RECIBIDO ALMACENISTA : _____

VERIFICADO_____

IMPORTANTE: EN EL RENGLÓN SIGUIENTE AL TERMINAR EL ESCRITO COLOCAR LA PALABRA "CERRADO"

1. ARCHIVO ALMACÉN
2. CONTABILIDAD

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	14/03/2018	Se elaboró el Formato, y se solicitó incluirlo en el listado maestro de documentos del SGI.
1	11/06/2021	Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, teniendo en cuenta que se creó el Código **300** para la Dependencia Secretaría General, por lo que se hace necesario incorporar este código a las Tablas de retención Documental y a los listados maestros del Sistema de Gestión Integrado. Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2021 Manual de Funciones de empleados públicos.

E.L. multiservicios

EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA
NIT: 11510511-0
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
Calle12 No.14- 48, Funza, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3112022336
Autorización facturación electrónica No. 18764046096964 válida desde 2023-03-16 hasta 2023-09-16 rango desde FE23 hasta FE100.

Cliente:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT:	860037234
Dirección:	CR 3049A 10, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	4802020
Email:	contabilidad@loteriadecundinamarca.com.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	58

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE24**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:12:33**
FECHA FIRMADO:	**28/07/2023 09:12:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2023	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	PAPL005	BANDAS ELASTICAS 22*25 G	94	4,00	$3.500,00		0,00	$14.000,00
2	PAPL005	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REF *200	94	80,00	$10.500,00		0,00	$840.000,00
3	PAPL005	CAJA PARA PREMIOS	94	38,00	$12.000,00		0,00	$456.000,00
4	PAPL005	CINTA ADHESIVADE EMPAQUE ENROLLOTRANSPARENTE	94	30,00	$16.000,00		0,00	$480.000,00
5	PAPL005	FECHADOR DEENTINTADOAUTOENTINTADO	94	3,00	$66.000,00		0,00	$198.000,00
6	PAPL005	MARCADORPERMANENTE	94	124,00	$1.900,00		0,00	$235.600,00
7	PAPL005	MARCADOR BORRABLE	94	10,00	$3.200,00		0,00	$32.000,00
8	PAPL005	GANCHOLEGAJADORPLÁSTICO X 20	94	200,00	$6.500,00		0,00	$1.300.000,00
9	PAPL005	PEGANTE LÍQUIDO 225G	94	25,00	$10.500,00		0,00	$262.500,00
10	PAPL005	RESALTADOR DESECHABLE	94	80,00	$3.500,00		0,00	$280.000,00
11	PAPL005	SACAGANCHOS PARA GRAPA	94	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
12	PAPL005	TAJALAPIZ METALICO	94	2,00	$9.500,00		0,00	$19.000,00
13	PAPL005	TIJERA DEACEROINOXIDABLE	94	5,00	$3.000,00		0,00	$15.000,00
14	PAPL005	CERA PARACONTAR - CERA DACTILARCUENTA FÁCIL	94	30,00	$9.000,00		0,00	$270.000,00
15	PAPL005	CLIPS ESTÁNDAR METÁLICO	94	30,00	$6.800,00		0,00	$204.000,00
16	PAPL005	PEGANTE EN BARRA	94	15,00	$12.500,00		0,00	$187.500,00
17	PAPL005	BISTURÍ 18MM METÁLICO	94	26,00	$13.900,00		0,00	$361.400,00
18	PAPL005	CARPETA YUTE	94	650,00	$5.900,00		0,00	$3.835.000,00
19	PAPL005	BANDERITASMINI-BANDERITAS-SEÑALESAUTOADHESIVAS	94	80,00	$9.600,00		0,00	$768.000,00
20	PAPL005	PERFORADORASEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	94	9,00	$58.000,00		0,00	$522.000,00
21	PAPL005	COSEDORA DEOFICINA 30 HOJAS	94	8,00	$39.000,00		0,00	$312.000,00
22	PAPL005	NOTASAUTOADHESIVASESTÁNDAR/TACO/ BLOQUE/CUBO DEMÍNIMO 100 HOJAS	94	130,00	$4.100,00		0,00	$533.000,00
23	PAPL005	MARCADORPERMANENTEPUNTADELGADA	94	40,00	$5.900,00		0,00	$236.000,00
24	PAPL005	BORRADOR DE NATA	94	19,00	$970,00		0,00	$18.430,00
25	PAPL005	BORRADORPARA TINTA CON ESCOBILLA	94	2,00	$7.800,00		0,00	$15.600,00
26	PAPL005	BOLÍGRAFO NEGRO	94	240,00	$1.100,00		0,00	$264.000,00

Firma Digital: le1IYCASjUhWvTwnkAK0U1Fv9aPfydVyt0yGrwadmaCDRMGoYFl6mbG2zAAh eRqEFvQ2SrOU6fXaFF+qg8mdaKjl1ctfVl0XRmr3y+wqwYMmJG
NiSdBnN8APeSrC 1+5oz9rWSBGjFJM1FNISIAZrM5rCLtEBlXaNp2IPeCB1dL9+pRkYuOUuESfDMRh reSSDOqWz4SJaeTGurELa/HMjxfNovAlbCf
nE7OU85QP7wrXLLymFKKdPbDB9 +hoDZSAD7JBgJYqn/KlGhXhQj7vinvTS/muZNo2/gX6UHahCLSRj12Tq5/uzmH8 I+UI+NRLGOyRMXwDORgV
3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.530.534-0

27	PAPL005	BOLÍGRAFO ROJO	94	30,00	$1.050,00		0,00	$31.500,00
28	PAPL005	ROLLO VINIPEL GRANDE	94	2,00	$39.000,00		0,00	$78.000,00
29	PAPL005	TABLEROACRILICOCUADRICULADO	94	2,00	$183.000,00		0,00	$366.000,00
30	PAPL005	BORRADOR PARA TABLERO	94	5,00	$8.200,00		0,00	$41.000,00
31	PAPL005	GUANTES LATEX DESECHABLE	94	5,00	$31.000,00		0,00	$155.000,00
32	PAPL005	CAFÉ	94	250,00	$18.900,00		0,00	$4.725.000,00
33	PAPL005	CREMA PARA CAFÉ	94	40,00	$22.900,00		0,00	$916.000,00
34	RESM001	AZÚCAR SOBRES	94	160,00	$11.900,00		0,00	$1.904.000,00
35	RESM001	AROMATICA	94	120,00	$13.600,00		0,00	$1.632.000,00
36	RESM001	FILTRO PARA GRECA	94	5,00	$7.200,00		0,00	$36.000,00
37	RESM001	VASOS CARTON 100% BIODEGRADABLE	94	50,00	$7.900,00		0,00	$395.000,00
38	RESM001	JUEGO DE POCILLOS	94	50,00	$31.000,00		0,00	$1.550.000,00
39	RESM001	MEZCLADORES EN MADERA	94	80,00	$6.800,00		0,00	$544.000,00
40	RESM001	SERVILLETA	94	50,00	$3.900,00		0,00	$195.000,00
41	RESM001	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL	94	220,00	$9.200,00		0,00	$2.024.000,00
42	RESM001	PAPEL HIGIÉNICO	94	800,00	$2.600,00		0,00	$2.080.000,00
43	RESM001	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	94	10,00	$39.000,00		0,00	$390.000,00
44	RESM001	HIPOCLORITO	94	40,00	$18.900,00		0,00	$756.000,00
45	RESM001	LIMPIADOR MULTIUSOS	94	32,00	$29.100,00		0,00	$931.200,00
46	RESM001	DETERGENTE MULTIUSOS	94	32,00	$8.700,00		0,00	$278.400,00
47	RESM001	JABÓN ENBARRA	94	5,00	$4.300,00		0,00	$21.500,00
48	RESM001	ESPONJILLA ENMALLADA	94	50,00	$3.100,00		0,00	$155.000,00
49	RESM001	ESPONJILLA ABRASIVA	94	60,00	$1.900,00		0,00	$114.000,00
50	RESM001	ESCOBAS	94	5,00	$13.900,00		0,00	$69.500,00
51	RESM001	RECOGEDOR CON MANGO	94	5,00	$17.900,00		0,00	$89.500,00
52	RESM001	CEPILLO PARA SANITARIO(CHURRUSCO)	94	5,00	$13.900,00		0,00	$69.500,00
53	RESM001	TRAPERO	94	10,00	$19.800,00		0,00	$198.000,00
54	RESM001	BOLSAS PLÁSTICA NEGRA	94	40,00	$10.900,00		0,00	$436.000,00
55	RESM001	BOLSAS PLÁSTICA BLANCA	94	40,00	$10.900,00		0,00	$436.000,00
56	RESM001	BOLSAS PLÁSTICA VERDE	94	40,00	$10.900,00		0,00	$436.000,00
57	RESM001	JABÓN DEDISPENSADORPARA MANOS	94	30,00	$37.900,00		0,00	$1.137.000,00
58	RESM001	GUANTESTIPO INDUSTRIAL	94	10,00	$9.900,00		0,00	$99.000,00

Notas:

SON: (treinta y tres millones novecientos noventa mil ciento treinta pesos)
CUFE: 911bee238284ed6388624c745545998e741020c2f708da3c81809cb6e12069cddf880a9521706b6c49b902e1d4d5555f

Subtotal:	$33.990.130,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$33.990.130,00
Total:	$33,990,130.00

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2023000515
Anexo: LOG COMUNICACIONES Anexos: 3
Ruta: CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha: 28/07/2023 16:14:52.0

Firma Digital: fc1IYCASIjUNWvTkrkA/KlU1Fv9oPtyvtVyKyG/wkrtmaCDRMGoYPi8ozbGZrAAh eRqEFvQj2S+tUSKsFF+qg9m5eKjr1oIW0XRm3y++wqwYMmJG
N8d8nhi8APeSnC 1+6cz9+WSBQjFJM1FNi8IAZrMSrCL1EBfXuUtp2PxCB1dL9+pRkYuCUuEBrDMRh ie85DDqWe48Jae7GucELaHfjxrNovAbQf
rE7OuB5OP7wnKLymFKKdPdD89 +fbDZIAO7JBgJYqnfKdSnXhCj7vtnvTSmuZNo2gX8UHahCL8Rjf2TqSlotmH8 t+UI+NRLGOyRV0lwDORgV
3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 890.930.534-0

facturatech

E.L.
multiservicios

Bogotá, 28 de Julio de 2023

Señores
LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Asunto: INFORME DE EJECUCION

A continuación, presento el informe de entrega como soporte de la ejecución del contrato **046-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA UBICADA EN LA AVENIDA CARRERA 30 No 49 A-10 .**

Lo citado:

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	CANTIDAD ENTREGADO
1	BANDAS ELASTICAS REF. 22 X 25G	• BANDAS ELÁSTICAS EN CAUCHO POR 25 GR	CAJA	CAUCHO	4
2	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO TRANSPARENTE	• CINTA PARA EMPAQUE. POLIPROPILENO. ROLLO TRANSPARENTE. INDUSTRIAL. 48 MILÍMETROS X 100 METROS.	UNIDAD	POLIPROPILENO	30
3	FECHADOR DE ENTINTADO AUTOENTINTADO	• MARCO DE PLÁSTICO • DIMENSIÓN MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APROXIMADO • BANDA DE CAUCHO • CUATRO-BANDA FECHA: MESES, DÍAS Y 10 AÑOS	UNIDAD	PLASTICO	3
4	MARCADOR PERMANENTE	• MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO • TINTA COLOR	UNIDAD	POLIPROPILENO	124

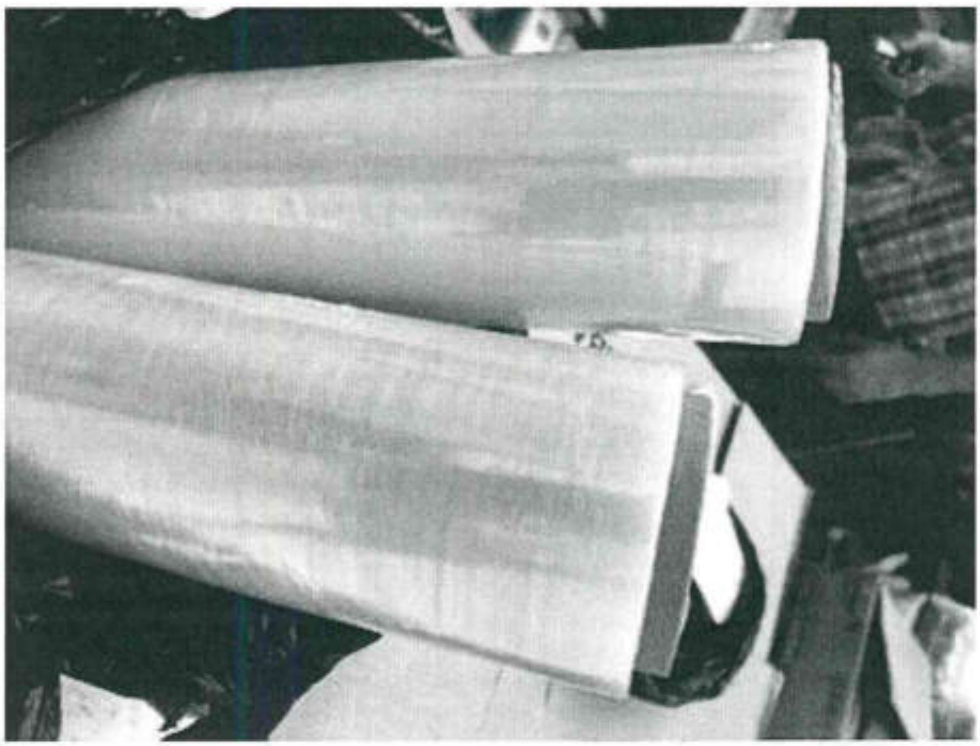
		NEGRO, VERDE, AZUL O ROJO TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE • DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120 - 155 MM, DIÁMETRO 12 – 18 • PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 2,3 MM A 4,9 MM CIERRE HERMÉTICO • COLOR SURTIDO			
5	MARCADOR BORRABLE	**MATERIAL:** CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO **TINTA:** COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA **DIMENSION:** LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM **PESO:** PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	UNIDAD	POLIPRO-PILENO	10
6	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	• MATERIAL: PISADOR Y CORREDORA POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD • CARACTERISTICAS : DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE 7 Y 8 CMS: TRANSPARENTE DE DOS PIEZAS • CAPACIDAD: APROXIDAMENTE DE 260 HOJAS BOND DE 60 GR	PAQUETE	PLASTICO	200
7	PEGANTE LÍQUIDO 225G	• CONTENIDO 225 GRAMOS MÍNIMO • NO TÓXICO • LAVABLE	UNIDAD	PLASTICOENVASE	25
8	RESALTADOR DESECHABLE	• TINTA AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE	UNIDAD	N/A	80

		• MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA • CARACTERÍSTICAS: PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS • VARIOS COLORES			
9	SACAGANCHOS PARA GRAPA	• ACERO CROMADO COMBINADO CON PLÁSTICO ABS DE GRAN RESISTENCIA	UNIDAD	METALICO	10
10	TAJALÁPIZ	• MATERIAL: METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. • CARACTERÍSTICAS: 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL	CAJA	METALICO	2
11	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	• MATERIAL: HOJA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO • DIMENSIONES: 18 CM A 21 CMS DE LARGO	UNIDAD	INOXIDABLE ACERO	5
12	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL	• MATERIAL: CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA. • TAMAÑO: ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA.	UNIDAD	N/A	30
13	CLIPS ESTÁNDAR METÁLICO	• MATERIAL: ALAMBRE METÁLICO PLASTIFICADO EN POLIPROPILENO U OTRO MATERIAL PLÁSTICO • PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNDIDADES	CAJA	METALICO	30
14	PEGANTE EN BARRA	• COMPOSICIÓN: GELIFICANTE, GLICERINA, Y POLIVINILPIRROLIDONA EN AGUA SIN COMPONENTES TÓXICOS • CARACTERÍSTICAS: FORMA REDONDA. CIERRE HERMÉTICO.	UNIDAD	N/A	15

		• CONTENIDO MÍNIMO 40 G			
15	BISTURÍ 18MM METÁLICO	• MATERIAL: METÁLICO Y CUCHILLA METÁLICA (ACERO INOXIDABLE) • CARACTERISTICAS: CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE CON BLOQUEO DE CUCHILLA. • DIMENSIÓN: CUCHILLA - 18MM DE ANCHO	UNIDAD	METALICO	26
16	CARPETA YUTE	• GRAMAJE: 600 GR • MATERIAL: YUTE • ESPECIFICACIONES DOS TAPAS CON REFUERZO EN TELA , CON ALETA VERTICAL • TAMAÑO: OFICIO • ESPESOR: 2 MM NO BRILLANTE	UNIDAD	YUTE	650
17	BANDERITASMINI-BANDERITAS-SEÑALES AUTOADHESIVAS	• TAMAÑO: 5 X 12 MM X 50 MM APROX • COLOR: SURTIDO • BANDERITAS NEÓN • UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 5 X 35 HOJAS	PAQUETE	N/A	80
18	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS	• MATERIAL: METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA • NUMERO DE PERFORACIONES: 2 CON UNA DISTANCIA ENTRE HUECOS DE 8CM • CARACTERÍSTICAS: TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS • CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 40 HOJAS A LA VEZ	UNIDAD	METALICA	9
19	COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	• MATERIAL: ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA • DIMENSIÓN: MEDIDAS APROXIMADAS DE 186 MM LARGO X 64 MM ALTO X 44 MM ANCHO • PESO: 380G • GRAPA: 26/6 • CAPACIDAD: 30 HOJAS A LA VEZ	UNIDAD	METALICA	8

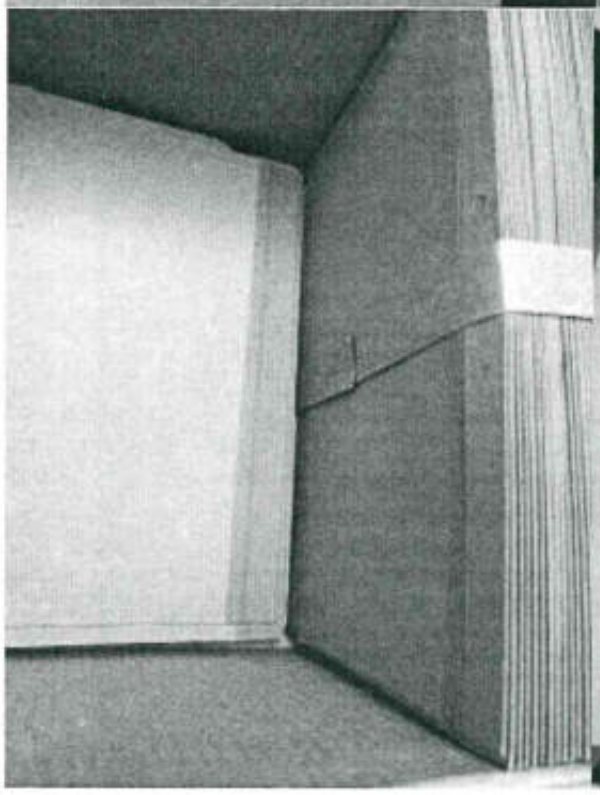
20	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS	• TAMAÑO: DE 75 X 75 MM • PRESENTACIÓN: TACO DE 100 HOJAS COLOR: VARIOS COLORES • MATERIAL: BOND 75 GRAMOS	UNIDAD	N/A	130
21	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	• MATERIAL: CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO • COLOR: NEGRO TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE • CARACTERÍSTICA: TRAZO ENTRE 0,6 MM A 1,8 MM CIERRE HERMÉTICO	UNIDAD	POLIPROPILENO -	40
22	BORRADOR DE NATA	• MATERIAL: NO TÓXICO • DIMENSIÓN: MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	UNIDAD	N/A	19
23	BORRADOR PARA TINTA CON ESCOBILLA	• BORRADOR PARA TINTA CON ESCOBILLA	UNIDAD	N/A	2
24	BOLÍGRAFO NEGRO	• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL • TINTA DE COLOR: NEGRO • RENDIMIENTO: MÍNIMO DE 1000 MTS	UNIDAD	PLASTICO	240
25	BOLÍGRAFO ROJO	• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR ROJO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL • TINTA DE	UNIDAD	PLASTICO	30

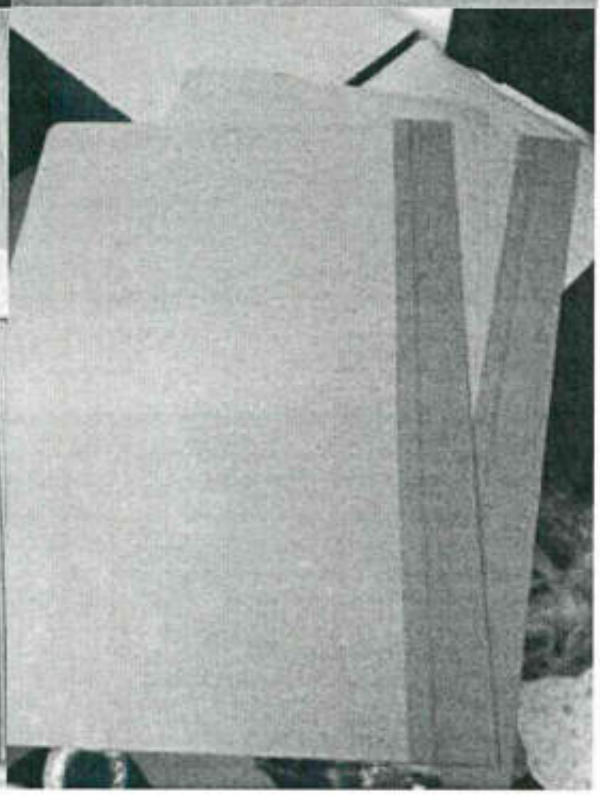
		COLOR: ROJO • RENDIMIENTO: MÍNIMO DE 1000 MTS			
26	ROLLO VINIPEL GRANDE	• MATERIAL: POLIPROPILENO, CALIBRE: 6 A 8 • ANCHO: 50 [CM] CENTÍMETROS • LONGITUD: 300 METROS	UNIDAD	- POLIPROPILENO	2
27	TABLERO ACRILICO CUADRICULADO	* MEDIDA 120 X 80 CM * ELABORADO EN FÓRMICA BLANCA,	UNIDAD	N/A	2
28	BORRADOR PARA TABLERO	ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO	UNIDAD	N/A	5
29	GUANTES	• ELABORADOS EN LÁTEX DESECHABLE (TIPO CIRUGÍA) • SIN TALCOS - TALLAS M A L • CAJA DE MÍNIMO 100 UNIDADES • MÍNIMO 1 MES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	CAJA	N/A	5




BIC
DURA



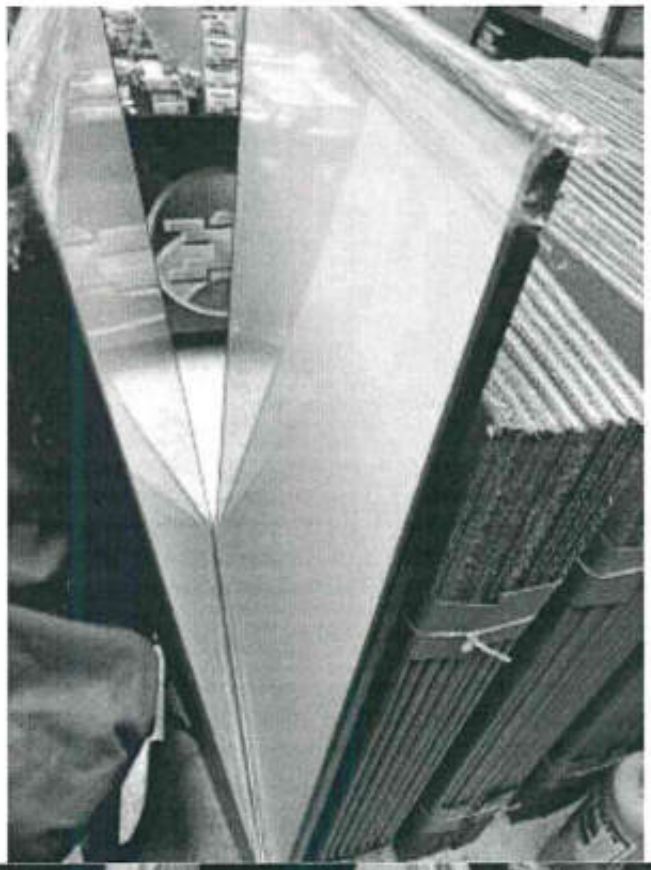


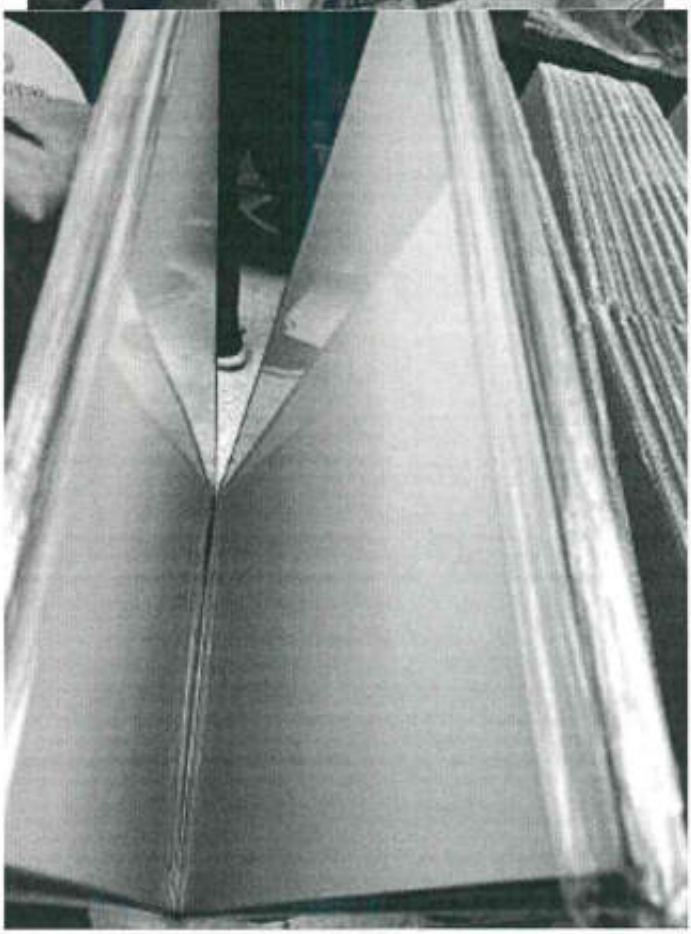



SUPERGA
Pelikan
Pelikan
Pelikan

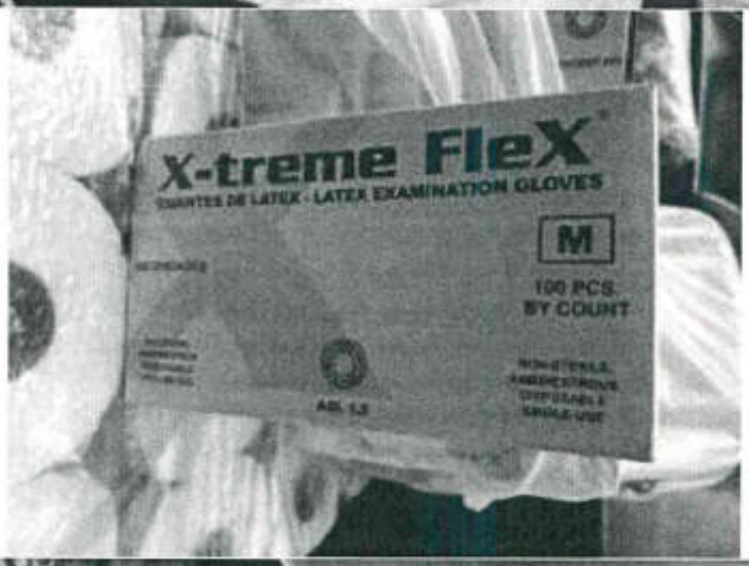

Rank
Rank


Rank






X-treme FleX
M


X-treme FleX
GANTES DE LATEX - LATEX EXAMINATION GLOVES
M
100 PCS
BY COUNT










Sharpie

30	CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X200	• CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 • RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGF/M . RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2 • 26.5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO • CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA, PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA • MÍNIMO 15 CARPETAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	CARTÓN CORRUGADO CON LA NTC QUE CUMPLE 4436:1998 Y LA NTC 5397	80
31	CAJA PARA PREMIOS	• MEDIDAS: 40X34X60	UNIDAD	CARTON	38



32	CAFÉ	• 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO • TIPO MEDIO • EMPACADA EN BOLSA DE POLIPROPILE-NO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXÍGENO • DEBE CUMPLIR CON RESOLUCION 288 DE 2008 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN - DEBE CUMPLIR CON LA NTC 3534 • LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA • REQUIERE REGISTRO SANITARIO • PRODUCTO DE CUNDINAMARCA	LIBRA	N/A	250
33	CREMA PARA CAFÉ	*NO LÁCTEA *DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 288 DE 2008 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN PRESENTACION EN FRASCO DE 450 GRAMOS *LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 1 AÑO PARTIR LA FECHA DE ENTREGA.	FRASCO	N/A	40
34	AZÚCAR	• BLANCA * SOBRE INDIVIDUAL • EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS • DEBE CUMPLIR CON RESOLUCIÓN 288 DE 2008 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA	PAQUETE	N/A	160

		MODIFIQUEN • DEBE CUMPLIR CON LA NTC 778 O 611 • BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES DE 5 GR • LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA. • REQUIERE REGISTRO SANITARIO			
35	AROMATICA	*PARA INFUSIÓN *CAJAS DISPONBILES EN MÚLTIPLES SABORES *100% NATURALES *CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. *LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 3 MESES PARTIR LA FECHA DE ENTREGA. *SABORES SURTIDOS	PAQUETE	N/A	120
36	FILTRO PARA GRECA	• ELABORADA EN TELA • PARA GRECA • CAPACIDAD DE UNA 30 TINTOS	UNIDAD	TELA	5
37	VASOS	• ELABORADO EN CARTÓN 100% BIODEGRADABLE • CAPACIDAD MÍNIMA DE 7 OZ * PAQUETE X 50 UNIDADES	PAQUETE	CARTÓN	50



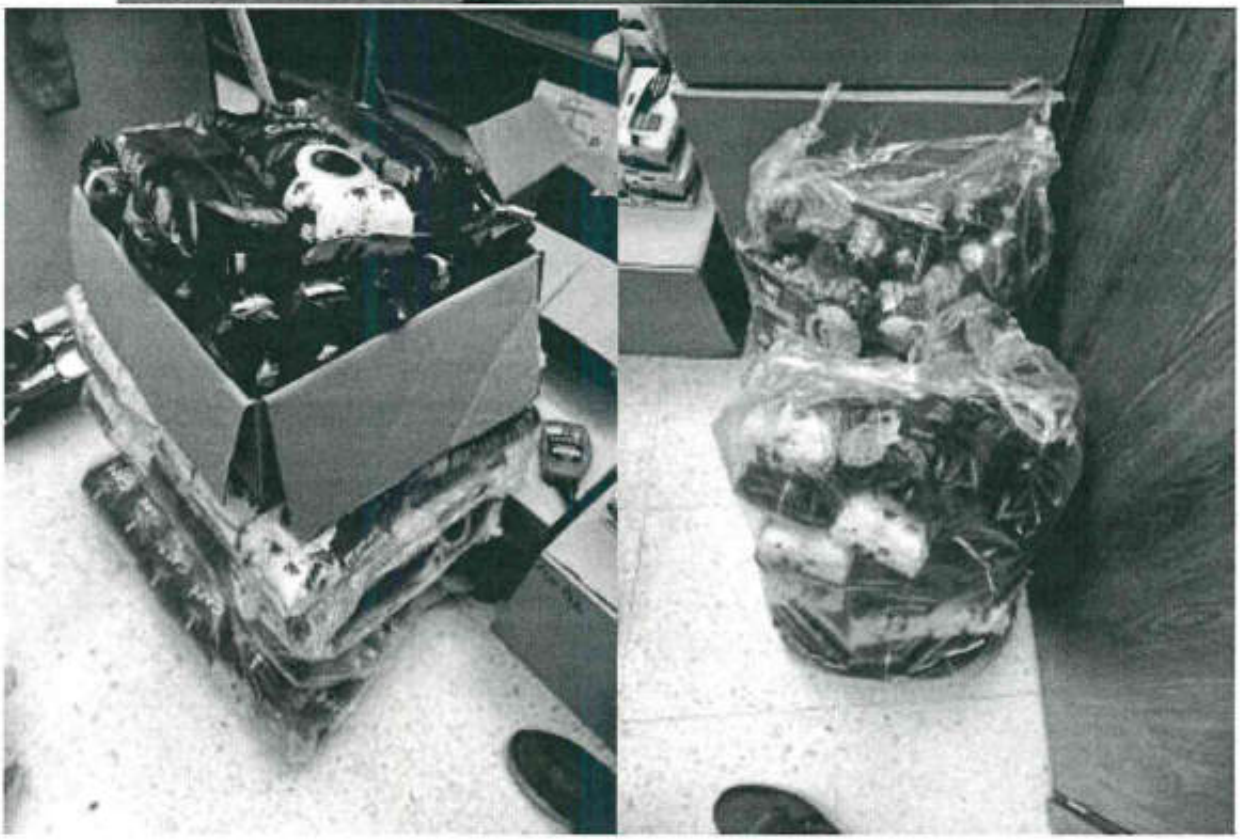

Aromática
de Hierbas






bic
FORM
50
7 Oz
Cups





38	JUEGO DE POCILLOS	*POCILLO Y PLATO DE PORCELANA BLANCA PARA CAFÉ. *PLATO DE MÍNIMO 13 CM DE DIÁMETRO Y POCILLO DE MÍNIMO 170 CC - *NO SE DEBE RAYAR CON EL USO DE LOS CUBIERTOS Y DEBE SER APTA PARA USO EN HORNO MICROONDAS. *CON LOGO	JUEGO	PORCELANA	50
39	MEZCLADORES EN MADERA	• ECOLÓGICO • PRESENTACIÓN X 500 UND MADERA	PAQUETE	MADERA	80
40	SERVILLETA	• TIPO CAFETERÍA • COLOR BLANCO • DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO • PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	PAQUETE	N/A	50
41	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL	• TOALLAS INTERDOBLADAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES • DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO	PAQUETE	N/A	220
42	PAPEL HIGIÉNICO	• ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 28 METROS • TRIPLE HOJA DE COLOR NATURAL • SIN FRAGANCIA	UNIDAD	N/A	800









43	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	*CON AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4 * LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	UNIDAD	N/A	10
44	HIPOCLORITO	• SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5% • LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC • REGISTRO SANITARIO • MÍNIMO 3 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 3 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA.	UNIDAD	N/A	40
45	LIMPIADOR MULTIUSOS	• CON AGENTE(S) TENSOACTIVO(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% • DISPONIBLE EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS • LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3750 CC • MÍNIMO 3 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA. • REGISTRO SANITARIO	UNIDAD	N/A	32

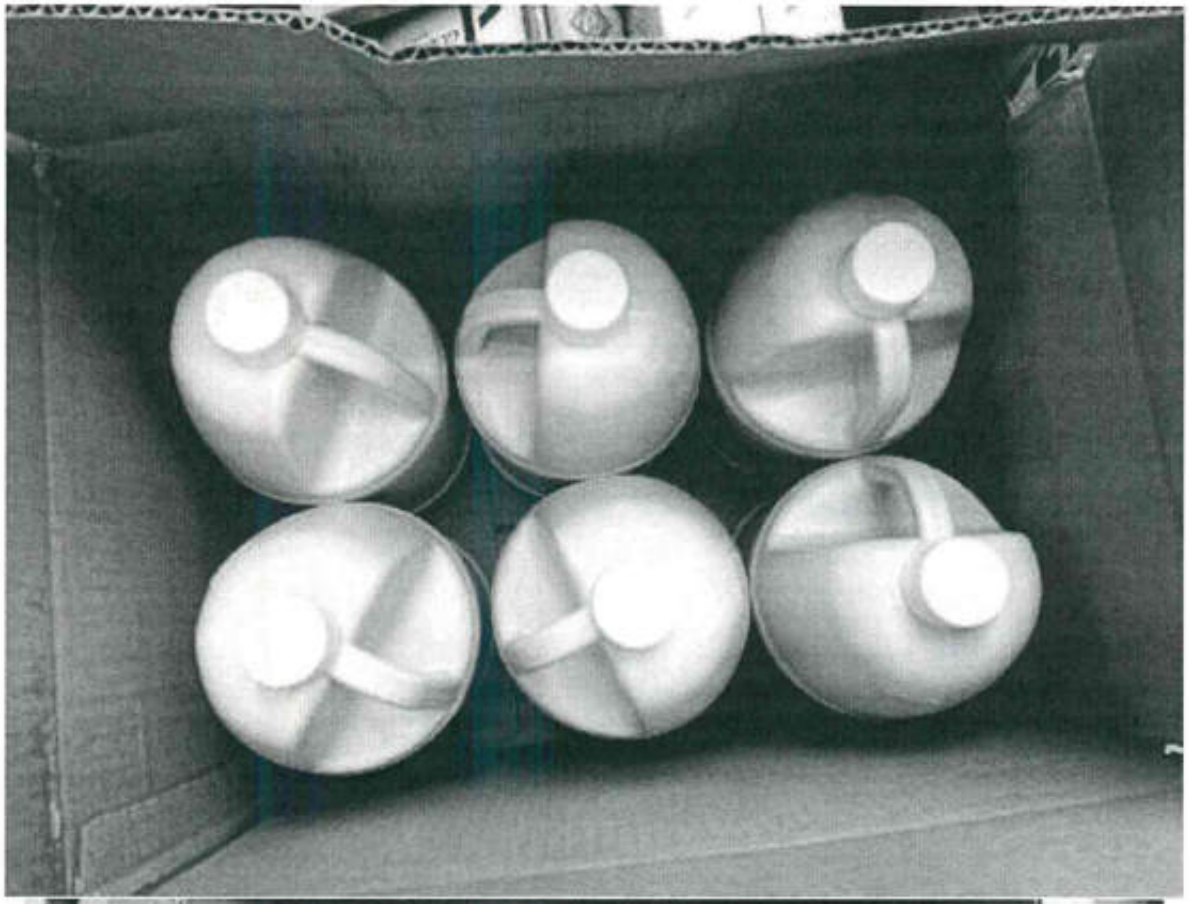
46	DETERGENTE MULTIUSOS	• TENSOACTIVO(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 11%. • POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR • MÍNIMO 3 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA • REGISTRO SANITARIO	UNIDAD	N/A	32
47	JABÓN EN BARRA	• COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE MÍNIMO 50%. • BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 250 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL • MÍNIMO 3 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE VENCIMIENTO NO PUEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA. • REGISTRO SANITARIO	UNIDAD	N/A	5
48	ESPONJILLA	• ESPUMA ENMALLADA • TAMAÑO MÍNIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO • UNIDAD	UNIDAD	N/A	50
49	ESPONJILLA	• ABRASIVA • TAMAÑO MÍNIMO DE 9 CM DE LARGO POR 12 CM DE ANCHO • UN IDAD	UNIDAD	N/A	60

50	ESCOBAS	• CERDAS SUAVES ELABORADAS CON PET CALIBRE ENTRE 0,4 Y 0,5 MM. • ÁREA DE BARRIDO MÍNIMA DE 25 CM DE LARGO POR 7 CM DE ANCHO POR 7 CM DE ALTO • MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA • MÍNIMO 85 MOÑOS - MANGO EN MADERA CON UNA EXTENSION MINIMA DE 120 CM	UNIDAD	N/A	5
51	RECOGEDOR CON MANGO	• MATERIAL: PLÁSTICO • MEDIDAS LARGO: 27 CM- ANCHO: 27 CM- ALTO: 13 CM • RESISTENTE	UNIDAD	N/A	5
52	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	• CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS PLASTICAS • EXTENCION MINIMA DE LAS CERRDAS ES DE 2,5 CM • BASE Y MANGO ELABORADOS EN PLASTICO • MANGO CON LONGITUD MINIMA DE 33 CM	UNIDAD	N/A	5
53	TRAPERO	• ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL • MECHA CON PESO MÍNIMO DE 350 GR Y EXTENSIÓN MÍNIMA DE 32 CM DE LARGO • CON ACOPLE TIPO ROSCA • MANGO METÁLICO CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 120 CM	UNIDAD	N/A	10
54	BOLSAS PLÁSTICA	• ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD • DE COLOR NEGRO • CALIBRE DE MÍNIMO 2	PAQUETE	N/A	40

		• TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO • PAQUETE DE MÍNIMO 6			
55	BOLSAS PLÁSTICA	• ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD • DE COLOR VERDE • CALIBRE DE MÍNIMO 2 • TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO • PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	N/A	40
56	BOLSAS PLÁSTICA	• ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD • DE COLOR BLANCA • CALIBRE DE MÍNIMO 2 • TAMAÑO DE 80 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO • PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	N/A	40
57	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS	• CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% • • CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% • PH ENTRE 5 Y 8 - DISPONIBLE EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS Y ANTIBACTERIAL • LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC • MÍNIMO 3 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A • PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE VENCIMIENTO NO UEDE SER MENOR A 6 MESES A PARTIR LA FECHA DE ENTREGA. REGISTRO SANITARIO	UNIDAD	N/A	30
58	GUANTES	• TIPO INDUSTRIAL ELABORADOS EN LÁTEX			10

		• CALIBRE MÍNIMO DE 35 • TALLAS 7 A 9 • COLOR NEGRO • PAR • MÍNIMO 1 MES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	PAR	N/A	





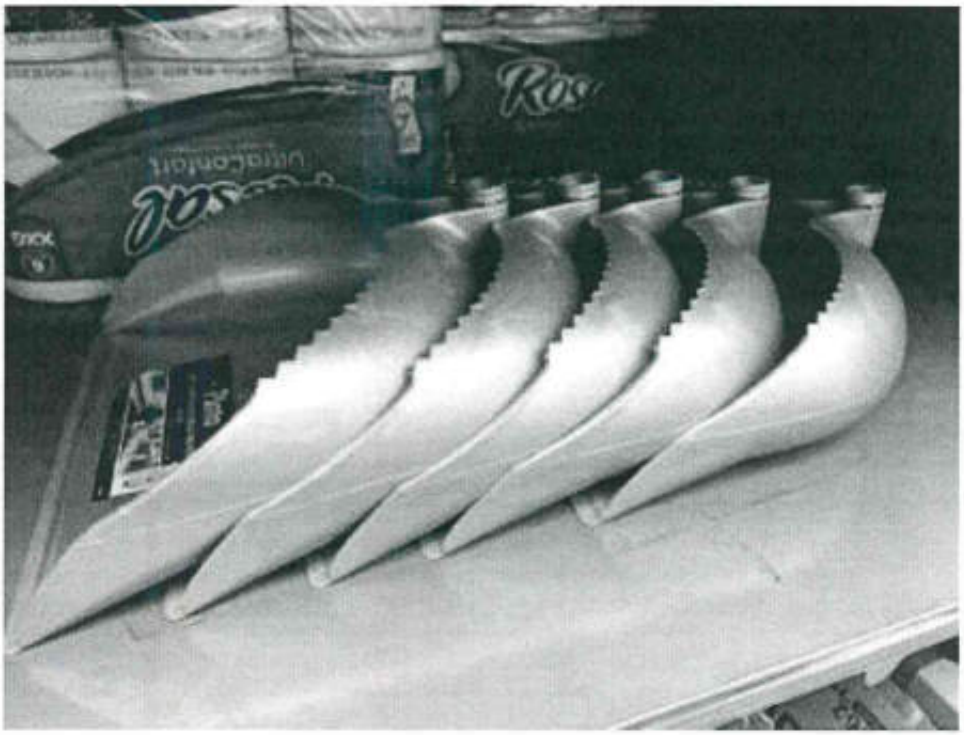

ESTE LADO ARRIBA


Super
Rel. Pkt.









Cordialmente,

EDGAR QUINTERO SIERRA
C.C. 11.510.511 DE MOSQUERA TELEFONO:
3112022336
EMAIL: EGQS79@GMAIL.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.510.511**

QUINTERO SIERRA

APELLIDOS

EDGAR GIOVANNY

NOMBRES

EDGAR E QUINTERO J

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1979**

FUNZA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

26-FEB-1998 MOSQUERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500800-00815901-M-0011510511-20160416 0049391986A 1 45370524

CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FUNZA, 20 DE JUNIO DE 2023

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
La ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que, a nombre propio, con NIT 11510511, he cumplido durante los meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, y me encuentro A PAZ Y SALVO con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para el contrato 046-2023 con la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

EDGAR QUINTERO SIERRA
CC. 11.510.511 DE MOSQUERA
(Representante Legal)

ADRIANA MARCELA GONZALEZ CAMACHO
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACIÓN

ADRIANA MARCELA GONZALEZ CAMACHO, identificado con cedula ciudadanía C.C.No. 52.616951 y con tarjeta profesional No. 253111-T En condición de Contador Público, certifica que los costos y gastos correspondientes del contrato N. 046-2023, el objeto del contrato **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA** fueron los siguientes:

ITEM	N. CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
1	C-046-2023	$ 33.990.130

COSTOS Y GASTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
ACTIVIDAD	VALOR
INSUMOS	88,36 %
TRANSPORTE	2,84%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,75%
TOTAL	91,95%

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR ACTA PAGO	33.990.130,00
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS	91,95%
VALOR GANANCIA	2.736.205
IBC	1.160.000

Lo anterior la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social -UGPP-, la resolución N. 209 de 2020 12 de febrero de 2020, se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestaciones de servicios personales conforme a su actividad a desarrollar. Dado que el articulo 3 de la presente resolución relaciona el esquema de presunción de costos, el porcentaje respecto a los ingresos sin incluir IVA, se evidencio que para el desarrollo de la ejecución de dicho contrato supero el monto de los porcentajes establecidos en dicha resolución.

Por lo tanto, se reviso y se verificaron todos los documentos y soportes electrónicos que tuvieran relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad correspondientes para la ejecución del contrato.

Dada en la ciudad DE Bogotá D.C, 04 de Agosto de 2023

ADRIANA MARCELA GONZALEZ CAMACHO
Contador Público
TP 253111-T

EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA
Representante Legal
C.C. 11.510.511

E-mail: sintegralesas@gmail.com
Celular: 3003316982
Bogotá-Colombia

ADRIANA MARCELA GONZALEZ CAMACHO
CONTADOR PÚBLICO

E-mail: sintegralesas@gmail.com
Celular: 3003316982
Bogotá-Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B3A5580129543528A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARCELA GONZALEZ CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52616951 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 253111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.616.951
GONZALEZ CAMACHO
APELLIDOS
ADRIANA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1980
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

24-MAR-1999 LA MESA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1514200-00389725-F-0052616951-20120725 0030632116A 1 38384199



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

253111-T

ADRIANA MARCELA
GONZALEZ CAMACHO
C.C. 52916951
RES. INSCRIPCION 43 DEL 04/02/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261199 281723

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11510511	EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA		calle 12 # 14 48	8259845	egqs79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUNZA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	28/07/2023	89675574	$352.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	146.000	0		0		0	22	3.700	0	149.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	22	4.700	0	190.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	22	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	7.000	22	200	7.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	146.000	149.700
Pensión	1	185.600	190.300
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	7.000	7.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	352.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11518611	EDGAR GIOVANNY OUINTERO SIERRA		calle 12 # 14 48	8259845	eqqs79@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUNZA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	28/07/2023	88675574	$352.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Estrategia	Tarifa	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11518611	OUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY	Dependiente	0			N	X																23001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	185,600	14-03	1,160,000	1	6,380	CCF21	1,160,000	7,800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

FUNZA, **15/06/2023**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA** con **Cédula de Ciudadania** número **11510511**

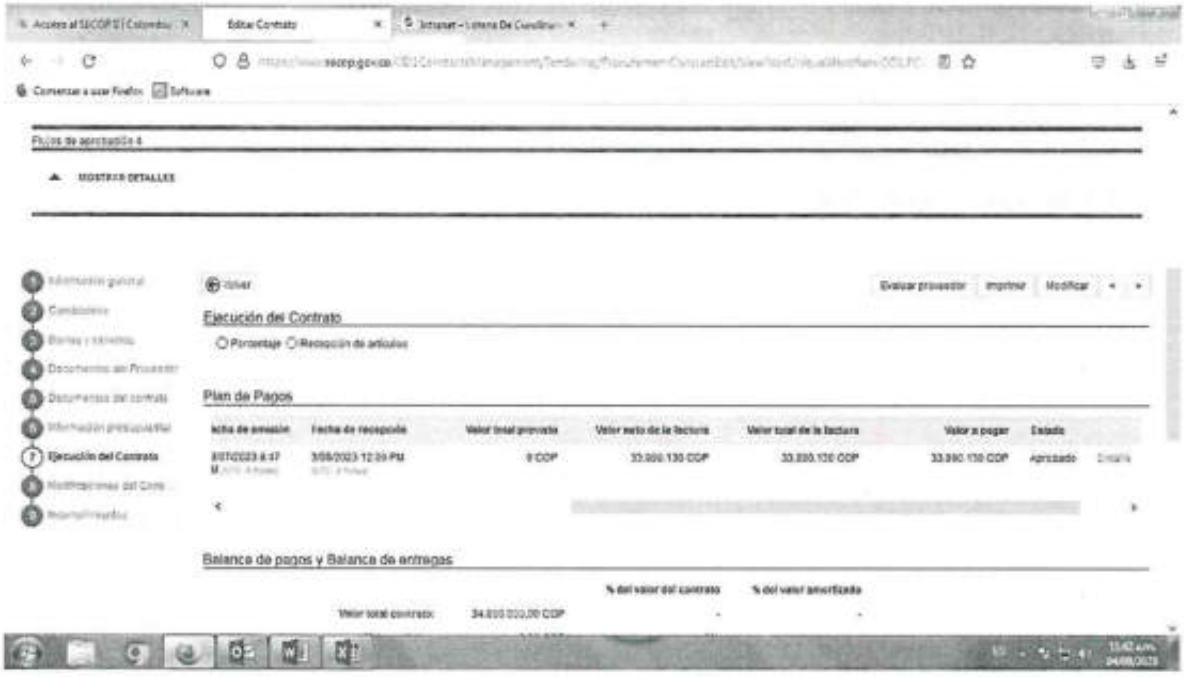
Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488405717601**
Fecha de apertura	**28/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


Acceso al SECOP II | Colombia
Editar Contrato
Flujos de aprobación 4
MOSTRAR DETALLES
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total proveído
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Aprobado
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
34.000.000,00 COP

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920231487

(415)7707212489984(8020) 000001492023148 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 1 0 5 1 1	1 9 9 8 0 2 2 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	SIERRA	EDGAR	GIOVANNY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6

41. Dirección principal: CL 12 14 48

42. Correo electrónico: eggs79@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 5 9 8 4 5	3 1 1 2 0 2 2 3 3 6

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
9 0 0 7	2 0 0 4 0 4 0 2	7 3 1 0	2 0 0 4 0 3 0 2	4 7 1 9	4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar ✓
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	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: 2023 - 06 - 14 / 15 : 23: 00

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

EDGAR E QUINTERO J

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

984. Nombre: QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Subgerencia General –Premios
PBX: +57(1) 480 2020 Ext:211
Dirección: Carrera 30 No. 49A – 10
Bogotá D.C. – Colombia.
www.loteriadecundinamarca.com.co

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión 11/08/2023

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora	0075109330 - CC9330 - $
Fecha de Pago	08/08/2023
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	19870728
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA 11510511	051 BANCO DAVIVIENDA	05504884O5717601 Cuenta de Ahorros	$28.957.126,00	759	Activo	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEP DE LA LOTERI	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1

Monto Total $28.957.126,00

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Cancelar