

Documento OP 00000345
Fecha : 2026 / Junio / 12
Tercero : 9005027322 LIDER SERVICIOS SAS
Concepto: FRA 994 Y 997 SER INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA ABR 15 MAY 14

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24905502	VIGILANCIA Y ASEO	3,599,196.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		69,265.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		69,265.00
24072203	PROCULTURA		11,943.00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		11,943.00
24072204	PRODEPORTE		17,316.00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		3,419,464.00

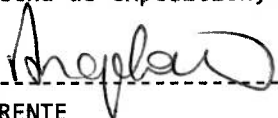
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -000436

OBJETO: FRA 994 Y 997 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERIA DE ABR 15 A MAY 14 DE 2026

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.01.003.01-MATERIALES Y SUMINISTROS	RES	242	710,587.00
2.1.2.02.02.008.01-MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL	RES	242	2,920,588.00
TOTAL			\$ 3,631,175.00

Beneficiario :LIDER SERVICIOS SAS
Identificacion :900502732-2

Fecha de expedicion, Manizales 29 de Mayo de 2026


GERENTE


ELABORADO POR

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD

COMPROBANTE DE CAUSACION COP No. 00345.
Fecha 29/May/26


Tercero : LIDER SERVICIOS SAS C.C. o Nit: 9005027322
CONCEPTO: FRA 994 Y 997 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
DE ABRIL 15 A MAYO 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	710,587.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	2,920,588.00	
24360502	ASEO Y VIGILANCIA		5,732.00
24362502	IVA SERVICIOS		25,187.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		1,060.00
24905502	VIGILANCIA Y ASEO		3,599,196.00
TOTAL		3,631,175.00	3,631,175.00



Elaborado por

3.419.464

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>MANIZALES PARA TODOS LOS CONTRIBUYENTES</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GI-FO-03
	FORMATO		Versión: 8
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		Fecha Vigencia: 19/02/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	2026-04-029		Fecha de elaboración del informe	29/05/2026		No. De informe de supervisión	1	
Contratista	LIDER SERVICIOS S.A.S.			Nit o CC		900502732-2		
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, A TRAVÉS DE UN (1) OPERARIO POR TIEMPO COMPLETO Y DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO VIGENTE EN LA ENTIDAD; EN LAS OFICINAS DE EMSA UBICADA EN LA CALLE 51 C CARRERA 15 B PISO 3, SERVICIO QUE INCLUYE CON CARGO AL CONTRATISTA, LOS INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.							
Valor	\$ 30.218.103							
Fecha Inicio contrato	15/04/2026	Fecha finalización contrato	31/12/2026	Duración total del contrato en # meses	8,7	Mes(es)		
Adición y/o Prorroga	Fecha de inicio		Duración prorroga en # meses		0,0	Mes(es)		
	Fecha finalización				0,0			

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal Contrato	Numero	Fecha	Valor	Rubro
	242	15/04/2026	\$ 30.218.103	MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y SCIOS GENERALES
Registro Presupuestal Adición y/o Prorroga	Numero	Fecha	Valor	Rubro
Informacion Sobre Ejecucion	Valor total del contrato	Valor Ejecutado	Pendiente por ejecutar	% Ejecucion a la Fecha de Elaboracion del Informe
	\$ 30.218.103	\$ 3.631.175	\$ 26.586.928	12,0%

3. TRAZABILIDAD DE LA FACTURACIÓN


# Informe Para Pago	Periodo		No. de factura	Fecha de Factura	Valor sin Iva	Valor con Iva
	Desde / Sorteo	Hasta / Fecha				
1						
2						
3						
4						
5						
Valor total facturado por el contratista:						\$ 0

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado	1	Fecha de factura	20/05/2026 28/05/2026	No. Factura	L994 L997
Pago de Estampillas	Pro Deporte y Recreación	Pro Cultura	Pro Bienestar del Adulto Mayor	U. Caldas y U. Nal Sede Manizales	Para la Justicia Familiar
	0,50%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Valor factura SIN Iva	\$ 3.463.263	\$ 17.316	\$ 11.943	\$ 69.265	\$ 69.265
Valor factura TOTAL	\$ 3.631.175				
Total a Descontar					\$ 179.732

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de cuenta	Ahorro	No. De cuenta	87000020286	Banco	DAVIVIENDA
Soporte de Aportes SS y parafiscales	Si		Periodo aportado	MAYO	

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>ROMANIZACIONES MARQUEL COMERCIALES</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GI-FO-03
	FORMATO	Versión: 8
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Fecha Vigencia: 19/02/2025

6. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	Obligaciones contractuales para cumplimiento del objeto del contrato	Verificación de la ejecución durante el periodo supervisado	Descripción de la forma como se cumplió con la obligación y Evidencia
1	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con equipos y personal idóneo y calificado, garantizando la buena calidad del servicio	Ejecutado	El contratista prestó el servicio integral de aseo y cafetería con equipos y personal idóneo y calificado, y garantizó la buena calidad del servicio.
2	Prestar los servicios requeridos conforme los términos contenidos en este documento en las instalaciones donde EMSA tenga su domicilio contractual	Ejecutado	El contratista prestó los servicios requeridos conforme a los terminos del contrato, en las instalaciones de la Entidad.
3	Disponer del equipo humano y técnico necesario que requieran las actividades a desarrollarse en las instalaciones donde EMSA tenga su domicilio contractual acorde a los parámetros y horarios establecidos por la entidad	Ejecutado	El contratista nos puso a disposicion una persona idonea para el servicio de aseo y cafetería la cual cumplio con las actividades requeridas y el horarios establecidos por la entidad
4	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución de este	Ejecutado	El contratista cumplió con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución de este
5	Cancelar oportunamente los gastos de legalización del contrato y en general todas las que se desprendan del Estudio de Conveniencia y Oportunidad del Contrato que se proyecta celebrar, de la invitación y del contrato propiamente dicho	Ejecutado	El contratista canceló oportunamente los gastos de legalización del contrato y en general todas las que se desprendan del Estudio de Conveniencia y Oportunidad del Contrato

Observaciones Al pago correspondiente a la factura N° L997 por suministros, se le aplicarán las estampillas de procultura y projusticia familiar, de acuerdo con la normativa vigente.

Califique su nivel de satisfacción a la fecha respecto al contratista como supervisor de contrato por parte de de Emsa

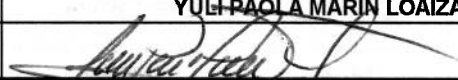
Excelente
 Bueno
 Regular
 Malo

7. ANEXOS Y/O SOPORTES ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANVIA DE CONTRATO

1. Facturas L994-L997
2. Soporte de pago de parafiscales
3. certificado bancario

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, certifica que los documentos y/o soportes de la ejecución contractual se recibieron a satisfacción

Verificado lo anterior, el Supervisor del contrato firma y certifica

Nombre	YULI PAOLA MARIN LOAIZA	Cargo	SUPERVISOR
Firma Del Supervisor		Área ó proceso	Gestión Administrativa



LIDER SERVICIOS S.A.S
 NIT : 900,502,732 - 2
 CL 43 23 37
 MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
 3127770278
 liderservicios2017@gmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA-LOTERIA DE MANIZALES		
NIT	890,801,007 - 8	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 51C CR 15B P3 LA ASUNCION	Teléfono	8928057
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contabilidad@loteriademanizales.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA L 994
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-20 16:33:26
Expedición 2026-05-20 16:34:07
Vencimiento 2026-05-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4170050300	SERVICIOS DE ASEO		0.00	0.00	2,866,131.00

Total Items 1

Total Bruto	2,866,131.00
IVA Tarifa 19%	54,456.49
Total Base de AIU	286,613.10
Total a Pagar	\$ 2,920,587.49

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Cuota 1 F - 003- 994 Vence el 2026-05-30 2,920,587.49

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veinte Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 49/100

OBSERVACIONES

Servicio de aseo mes de Mayo



Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764100110858 aprobado en 2025-10-15 hasta el 2026-10-15, vigencia 1 Años, prefijo L desde el número 863 al 10000

CUFE :72f9ca0ff9e0c91efb2268d66cdedabd7e5400b29c245b3601383cc89ff6c82edd022f9361478a3ea182361a53f0ed60

ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



LIDER SERVICIOS S.A.S
 NIT : 900,502,732 - 2
 CL 43 23 37
 MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
 3127770278
 liderserviciosas2017@gmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA-LOTERIA DE MANIZALES		
NIT	890,801,007 - 8	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 51C CR 15B P3 LA ASUNCION	Teléfono	8928057
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contabilidad@loteriademanizales.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA L 997
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-28 16:13:33
Expedición 2026-05-28 16:16:00
Vencimiento 2026-05-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	CAFE		12.00	20,809.00	249,708.00
2	0040001000001	AZUCAR		4.00	2,111.00	8,444.00
3	0040001000001	AROMATICAS CUBO		3.00	7,591.00	22,773.00
4	0040001000001	AROMATICAS EN INFUSION		3.00	4,154.00	12,462.00
5	0040001000001	LAVAPLATOS		1.00	4,824.00	4,824.00
6	0040001000001	TOALLAS DE SECANTE DE COCINA		1.00	6,164.00	6,164.00
7	0040001000001	ESPONJILLA SABRA		1.00	1,139.00	1,139.00
8	0040001000001	VASO DESECHABLE 11 OZ		1.00	2,814.00	2,814.00
9	0040001000001	VASO DESECHABLE 7OZ		1.00	2,198.00	2,198.00
10	0040001000001	FILTRO PARA CAFE GRECA		1.00	3,752.00	3,752.00
11	0040001000001	MEZCLADORES		1.00	5,333.00	5,333.00
12	0040001000001	SERVILLETAS		1.00	3,531.00	3,531.00
13	0040001000001	LIMPIDO		1.00	13,266.00	13,266.00
14	0040001000001	BOLSAS DE BASURA		1.00	4,288.00	4,288.00
15	0040001000001	AMBIENTADOR		1.00	19,430.00	19,430.00
16	0040001000001	JABON LIQUIDO DE BAÑO		1.00	19,296.00	19,296.00
17	0040001000001	PAPEL ALUMINIO		1.00	18,921.00	18,921.00
18	0040001000001	PAPEL HIGIENICO BLANCO		4.00	26,224.00	104,896.00
19	0040001000001	AMBIENTADOR SPRAY PARA BAÑO		1.00	15,652.00	15,652.00
20	0040001000001	DETERGENTE		1.00	8,631.00	8,631.00
21	0040001000001	GUANTES 7/8		1.00	5,763.00	5,763.00
22	0040001000001	TOALLAS PARA MANOS		7.00	9,121.00	63,847.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764100110858 aprobado en 2025-10-15 hasta el 2026-10-15, vigencia 1 Años, prefijo L desde el número 863 al 10000

CUFE :f2a542e2e7a05e1c3641e10e67b60ecae4e9135f6b987e7e5a112b775b8971393c630267ccd2497154068c7412a65ea3

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



LIDER SERVICIOS S.A.S
 NIT : 900,502,732 - 2
 CL 43 23 37
 MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
 3127770278
 liderserviciossas2017@gmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA-LOTERIA DE MANIZALES		
NIT	890,801,007 - 8	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 51C CR 15B P3 LA ASUNCION	Teléfono	8928057
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	contabilidad@loteriademanizales.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA L 997

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-28 16:13:33
Expedición 2026-05-28 16:16:00
Vencimiento 2026-05-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Items 22

Total Bruto	597,132.00
--------------------	------------

IVA Tarifa	19%	113,455.08
-------------------	------------	------------

Total a Pagar	\$ 710,587.08
----------------------	----------------------

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito	Cuota 1 F - 003- 997 Vence el 2026-05-30	710,587.08
---------	-----------------------------	----------------------	--	------------

VALOR EN LETRAS

Setecientos Diez Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

Insumos de aseo del 15 de abril a 14 de mayo

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764100110858 aprobado en 2025-10-15 hasta el 2026-10-15, vigencia 1 Años, prefijo L desde el número 863 al 10000

CUFE :f2a542e2e7a05e1c3641e10e67b60ecae4e9135f6b987e7e5a112b775b8971393c630267ccd2497154068c7412a65ea3

ORIGINAL



LIDERSERVICIOS
EXPERTOS EN LIMPIEZA
Nit: 900.502.732 - 2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **SOR ANGEL HENAO OROZCO** identificada con cedula de ciudadanía No. **24.827.649** de Neira, Caldas y actuando en mi calidad de Representante Legal de **LIDER SERVICIOS S.A.S.**, identificada con NIT **900.502.732-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los (21) días del mes de mayo de 2026.

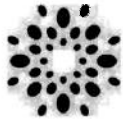

SOR ANGEL HENAO OROZCO
Representante Legal
C.C.: 24.827.649 de Neira



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-05-11 la empresa LIDER SERVICIOS SAS con documento de identificación NI 900502732 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ESCALANTE SANDRA MILENA identificado con CC-33966345, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-900502732		LIDER SERVICIOS SAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
37361241	E	2026-05-11	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	16
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	16
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16
CCF	890806490	CCF11	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	16



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s) **LIDER SERVICIOS SAS**

Identificado con **NI 9005027322**

Actualmente tiene(n) Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina **AVENIDA SANTANDER**, con las siguientes características:

Número:	21003501275
Fecha de apertura:	14 de Julio de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a **QUIEN PUEDA INTERESAR**, 27 del mes de enero de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva