

2026 06 25 0,00

CERO PESOS M/CTE

Documento OP 00000368
Fecha : 2026 / Junio / 25
Tercero : 9005027322 LIDER SERVICIOS SAS
Concepto: FRA 1012 Y 1018 SERVICIOS INTEGRALES ASEO Y CAFETERIA
MAYO 15 A JUNIO 14 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24905502	VIGILANCIA Y ASEO	3.570.527,00	
24072201	PROADULTO MAYOR		68.772,00
24072202	PROUNIVERSIDADES		68.772,00
24072203	PROCULTURA		11.449,00
24072204	PRODEPORTE		17.192,00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		11.449,00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		3.392.893,00

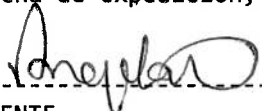
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -000473

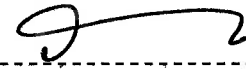
OBJETO: FRA 1012 Y 1018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERIA DE MAYO 15 A JUNIO 14 DE 2026

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.02.008.01-MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL	RES	242	2,920,588.00
2.1.2.02.01.003.01-MATERIALES Y SUMINISTROS	RES	242	681,214.00
TOTAL			\$ 3,601,802.00

Beneficiario :LIDER SERVICIOS SAS
Identificacion :900502732-2

Fecha de expedicion, Manizales 24 de Junio de 2026


GERENTE



ELABORADO POR

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD


COMPROBANTE DE CAUSACION COP No. 00368.
 Fecha 24/Jun/26

Tercero : LIDER SERVICIOS SAS C.C. o Nit: 9005027322
 CONCEPTO: FRA 1012 Y 1018 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
 MAYO 15 A JUNIO 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	681,214.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	2,920,588.00	
24360502	ASEO Y VIGILANCIA		5,732.00
24362502	IVA SERVICIOS		24,483.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		1,060.00
24905502	VIGILANCIA Y ASEO		3,570,527.00
TOTAL		3,601,802.00	3,601,802.00

Elaborado por 

3392893

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>FINANCIADA POR EL GOBIERNO DE MANIZALES</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	24/06/2026	No. De informe de supervisión	2
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

	Numero	Fecha	Valor	Rubro
Registro Presupuestal Contrato	242	15/04/2026	\$ 30.218.103	MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y SCIOS GENERALES
Registro Presupuestal Adición y/o Prorroga				
Informacion Sobre Ejecucion	Valor total del contrato	Valor Ejecutado	Pendiente por ejecutar	% Ejecucion a la Fecha de Elaboracion del Informe
	\$ 30.218.103	\$ 7.232.977	\$ 22.985.126	23,9%

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	15/04/2026	14/05/2026	L994 L997	20/05/2026 28/05/2026	\$ 3.463.263	\$ 3.631.175
2						
3						
4						
5						
Valor total facturado por el contratista:						\$ 3.631.175

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado	2	Fecha de factura	20/06/2026 22/06/2026	No. Factura	L1012 L1018
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	\$ 3.438.580	\$ 17.193	\$ 11.449	\$ 68.772	\$ 11.449
Valor factura TOTAL	\$ 3.601.802			\$ 68.772	\$ 11.449
Total a Descontar				\$ 177.634	

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de cuenta	Corriente	No. De cuenta	21003501275	Banco	CAJA SOCIAL
Soporte de Aportes SS y parafiscales		Si	Periodo aportado	junio	



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 disposición 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° L1018 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 L1018 -L1012
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	YULTRAO LA 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 1012
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-06-20 08:32:28
Expedición 2026-06-20 08:32:47
Vencimiento 2026-06-30

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- 1012 Vence el 2026-06-30 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 Junio



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 :4c66ca8a2ae9e2b8352c164c87dd2bb7f64d3854fd35d076e7c06ac1365c654f4e921056ba83d8c1780d918ad9d32b67

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo 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
 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 1018
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-06-22 09:32:48
Expedición 2026-06-22 09:33:48
Vencimiento 2026-06-30

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 SECANTES 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 11OZ		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 HIGIENICO BLANCO		4.00	26,224.00	104,896.00
18	0040001000001	AMBIENTADOR SPRAY BAÑO		1.00	15,652.00	15,652.00
19	0040001000001	DETERGENTE		1.00	8,632.00	8,632.00
20	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 :af86d3da4a6322d2f598185030ffd3bf7b1fd3799e46378f95317725d98f2be8456011a5105cb7a901d4433c37c00b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo 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 1018

Fecha y Hora de Factura
 Generación 2026-06-22 09:32:48
 Expedición 2026-06-22 09:33:48
 Vencimiento 2026-06-30

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

Total Items 20

Total Bruto	572,449.00
IVA Tarifa 19%	108,765.31
Total a Pagar	\$ 681,214.31

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Cuota 1 F - 003- 1018 Vence el 2026-06-30 681,214.31

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

Insumos aseo y cafeteria del 15 de mayo al 14 de junio 2026

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 :af86d3da4a6322d2f598185030ffd3bf7fb1f0d3799e46378f95317725d98f2be8456011a5105cb7a901d4433c37c00b

ORIGINAL



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 (23) días del mes de junio de 2026.


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

