0

2026 08 24 3,346,040.00

TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

M/CTE

Documento OP 00000505
Fecha : 2026 / Agosto / 24
Tercero : 9005027322 LIDER SERVICIOS SAS
Concepto: FRA 1051 Y 1057 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
JULIO 15 AGOSTO 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24905502	VIGILANCIA Y ASEO	3,519,975.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		67,901.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		67,901.00
24072204	PRODEPORTE		16,975.00
24072203	PROCULTURA		10,579.00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		10,579.00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		3,346,040.00

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -000647

OBJETO: FRA 1051 Y 1057 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JUL 15 A AGO 14 DE 2026			
Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.01.003.01-MATERIALES Y SUMINISTROS	RES	242	629,422.00
2.1.2.02.02.008.01-MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL	RES	242	2,920,588.00
		TOTAL	$ 3,550,010.00

Beneficiario :LIDER SERVICIOS SAS
Identificacion :900502732-2

Fecha de expedicion, Manizales 24 de Agosto de 2026

GERENTE

ELABORADO POR

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

COMPROBANTE DE CAUSACION COP No. 00505.
Fecha 24/Ago/26

Tercero : LIDER SERVICIOS SAS C.C. o Nit: 9005027322
CONCEPTO: FRA 1051 Y 1057 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
DE JUL 15 A AGO 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	629,422.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	2,920,588.00	
24360502	ASEO Y VIGILANCIA		5,732.00
24362502	IVA SERVICIOS		23,243.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		1,060.00
24905502	VIGILANCIA Y ASEO		3,519,975.00
TOTAL		3,550,010.00	3,550,010.00

Elaborado por

3.346.040

LOTERÍA DE MANIZALES	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	24/08/2026	No. De Informe de supervision	4
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. INFORMACIPON 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	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	$ 14.384.791 ✓	$ 15.833.312 ✓	47,6% ✓

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	15/05/2026	14/06/2026	L1012 L1018	20/06/2026 22/06/2026	$ 3.438.580	$ 3.601.802
3	15/06/2026	14/07/2026	L1031 L1038	21/07/2026 21/07/2026	$ 3.438.581	$ 3.601.804
4						
5						
				Valor total facturado por el contratista:		$ 10.834.781

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado		4	Fecha de factura	20/08/2026 ✓ 20/08/2026 ✓	No. Factura	L1051 ✓ L1057 ✓
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	$ 3.395.057	$ 16.975	$ 10.579	$ 67.901	$ 67.901	$ 10.579
Valor factura TOTAL	$ 3.550.010					
				Total a Descontar	$ 173.935	

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	AGOSTO	

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

	Obligacines contractuales para cumplimeinto 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 cafeteria 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 cafeteria 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° L1057 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 SUPERVICIÓN Y VIGILANVIA DE CONTRATO

1. Facturas L1057 -L1051

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	**MARTHA CLEMENCIA OSPINA**	**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
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 1051

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-20	08:52:29
Expedición	2026-08-20	08:52:50
Vencimiento	2026-08-31	

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- 1051 Vence el 2026-08-31	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 Agosto

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 :53951b462dbe0c83b38753731ef708b0189340e3557744fd3ee5814e7b4cc010de5eebd44a640da860cf725bcc55065e

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
liderserviciossas2017@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
L 1057

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-20	09:11:33
Expedición	2026-08-20	09:13:52
Vencimiento	2026-08-31	

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		

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	TOALLAS SECANTES DE COCINA		1.00	6,164.00	6,164.00
6	0040001000001	ESPONJILLA SABRA		1.00	1,139.00	1,139.00
7	0040001000001	VASO DESECHABLE 11OZ		1.00	2,814.00	2,814.00
8	0040001000001	VASO DESECHABLE 8OZ		1.00	2,198.00	2,198.00
9	0040001000001	MEZCLADORES		1.00	5,333.00	5,333.00
10	0040001000001	SERVILLETAS		1.00	3,531.00	3,531.00
11	0040001000001	LIMPIDO		1.00	13,266.00	13,266.00
12	0040001000001	BOLSAS DE BASURA		1.00	4,288.00	4,288.00
13	0040001000001	AMBIENTADOR		1.00	19,430.00	19,430.00
14	0040001000001	PAPEL HIGIENICO BLANCO		4.00	26,225.00	104,900.00
15	0040001000001	DETERGENTE		1.00	8,629.00	8,629.00
16	0040001000001	TOALLAS PARA MANOS		7.00	9,121.00	63,847.00

Total Items 16

Total Bruto		528,926.00
IVA Tarifa	**19%**	100,495.94
Total a Pagar		**$ 629,421.94**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito — Cuota 1 F - 003- 1057 Vence el 2026-08-31 — 629,421.94

Empresa Municipal para la Salud EMSA
20 AGO 2026
R 501
RECIBIDO
Constanza

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 :82e7f73967bf0350496028645aea653ace7695127632c3425ae35545038edb0e3d7af880e77c05a55a760da60c962e9f

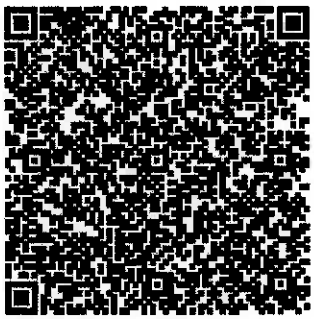
ORIGINAL

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
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 1057

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-20	09:11:33
Expedición	2026-08-20	09:13:52
Vencimiento	2026-08-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES

Insumos de aseo y cafeteria del 15 de julio al 14 de agosto 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 :82e7f73967bf0350496028645aea653ace7695127632c3425ae35545038adb0e3d7af880e77c05a55a760da60c962e9f

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

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 (24) días del mes de agosto de 2026.

Sor Angel Henao O

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