0

2026 10 01 3,300,328.00

TRES MILLONES TRECIENTOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Documento OP 00000584
Fecha : 2026 / Octubre / 01
Tercero : 9005027322 LIDER SERVICIOS SAS
Concepto: FRA 1074 Y 1075 ASEO Y CAFETERIA AGT 15 SEPT 14

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24905502	VIGILANCIA Y ASEO	3,470,653.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		67,052.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		67,052.00
24072203	PROCULTURA		9,729.00
24072204	PRODEPORTE		16,763.00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		9,729.00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		3,300,328.00

15/Sep/26	PN	561	11100604	0	PAGO NOMINA:	3.454.262,00
30/Sep/26	PN	562	11100604	0	PAGO NOMINA:	1.474.990,00
30/Sep/26	PN	563	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.475.009,00
30/Sep/26	PN	564	11100604	0	PAGO NOMINA:	3.872.831,00
30/Sep/26	PN	565	11100604	0	PAGO NOMINA:	5.108.118,00
30/Sep/26	PN	566	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.748.296,00
30/Sep/26	PN	567	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.203.172,00
30/Sep/26	PN	568	11100604	0	PAGO NOMINA:	1.546.820,00
30/Sep/26	PN	569	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.578.147,00
30/Sep/26	PN	570	11100604	0	PAGO NOMINA:	3.852.831,00
30/Sep/26	PN	571	11100604	0	PAGO NOMINA:	1.639.080,00
30/Sep/26	PN	572	11100604	0	PAGO NOMINA:	1.487.248,00
30/Sep/26	PN	573	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.132.637,00
30/Sep/26	PN	574	11100604	0	PAGO NOMINA:	7.504.903,00
30/Sep/26	PN	575	11100604	0	PAGO NOMINA:	2.013.059,00
30/Sep/26	PN	576	11100604	0	PAGO NOMINA:	13.472.091,00
30/Sep/26	ND	63	11100604	200		795.479,00 GRAVAMEN FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2026
08/Sep/26	TB	70	11100604	200		41.850.582,00 RESERVA TECNICA SORTEO 4971
08/Sep/26	TB	71	11100604	200		120.000.000,00 FORANEAS AGOSTO 2026
18/Sep/26	TB	73	11100604	200		89.091,00 RESERVA TEFCNICA 4972

Fecha	Doc.	Numero	Caja/Banco	DocDos	No.Chq	Tercero/Benef.	Valor	Concepto
18/Sep/26	TB	74	11100604		200		128.946.261,00	RESERVA TECNICA 4973
18/Sep/26	TB	75	11100604		200		160.000.000,00	TRASLADO EXCEDENTES VIGENCIA 2025
							598.824.693,66	
11100605 - BANCO CAJA SOCIAL CTA 24515037175 P				1.386.596.581,34				
30/Sep/26	ND	64	11100605		200		169.361,00	GRAVAMEN FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2026
							169.361,00	
11100609 - BANCO CAJA SOCIAL CTA 24084588465				29.030.432,21				
08/Sep/26	OP	520	11100609		200		37.305.675,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:05-ANTIOQUIA
08/Sep/26	OP	521	11100609		200		4.014.225,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:08-ATLANTICO
08/Sep/26	OP	523	11100609		200		4.703.625,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:13-BOLIVAR
08/Sep/26	OP	524	11100609		200		744.300,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:15-BOYACA
08/Sep/26	OP	525	11100609		200		772.875,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:18-CAQUETA
08/Sep/26	OP	526	11100609		200		2.510.550,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:19-CAUCA
08/Sep/26	OP	527	11100609		200		465.525,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:20-CESAR
08/Sep/26	OP	528	11100609		200		1.377.900,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:23-CORDOBA
08/Sep/26	OP	529	11100609		200		6.010.382,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:25-CUNDINAMAR
08/Sep/26	OP	530	11100609		200		1.426.725,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:27-CHOCO
08/Sep/26	OP	531	11100609		200		9.297.915,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:41-HUILA
08/Sep/26	OP	532	11100609		200		1.345.500,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:44-LA GUAJIRA
08/Sep/26	OP	533	11100609		200		1.404.225,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:47-MAGDALENA
08/Sep/26	OP	534	11100609		200		832.500,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:50-META
08/Sep/26	OP	535	11100609		200		2.513.700,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:52-NARINO
08/Sep/26	OP	536	11100609		200		7.344.900,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:54-NORTE DE
08/Sep/26	OP	537	11100609		200		4.048.650,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:63-QUINDIO
08/Sep/26	OP	538	11100609		200		2.079.473,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:66-RISARALDA
08/Sep/26	OP	538	11100609		200		4.852.103,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:66-RISARALDA
08/Sep/26	OP	539	11100609		200		16.075.125,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:68-SANTANDER
08/Sep/26	OP	540	11100609		200		1.208.025,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:70-SUCRE
08/Sep/26	OP	541	11100609		200		8.125.200,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:73-TOLIMA
08/Sep/26	OP	542	11100609		200		18.976.275,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:76-VALLE DEL
08/Sep/26	OP	543	11100609		200		306.900,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:81-ARAUCA
08/Sep/26	OP	544	11100609		200		607.050,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:85-CASANARE
08/Sep/26	OP	545	11100609		200		495.450,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:86-PUTUMAYO
08/Sep/26	OP	546	11100609		200		124.425,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:88-SAN ANDRES
08/Sep/26	OP	547	11100609		200		39.375,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:91-AMAZONAS
08/Sep/26	OP	548	11100609		200		15.525,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:94-GUAINIA
08/Sep/26	OP	549	11100609		200		116.325,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:95-GUAVIARE
08/Sep/26	OP	550	11100609		200		26.100,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:97-VAUPES
08/Sep/26	OP	551	11100609		200		29.250,00	IMPTO FORANEA Agosto, depto:99-VICHADA
							132.595.833,00	

Fecha	Doc.	Numero	Caja/Banco	DocDos	No.Chq	Tercero/Benef.	Valor	Concepto
							2.126.806.335,66	

CONSIGNACIONES:

	0,00
	0,00

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 -000743

OBJETO: FRA 1074 Y 1075 SERVICIO INTEGRAK DE ASEI Y
CAFETERIA DE AGO 15 A SEP 14 DE 2026

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.01.003.01-MATERIALES Y SUMINISTROS	RES	242	578,890.00
2.1.2.02.02.008.01-MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL	RES	242	2,920,588.00
		TOTAL	$ 3,499,478.00

Beneficiario :LIDER SERVICIOS SAS
Identificacion :900502732-2

Fecha de expedicion, Manizales 23 de Septiembde 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. 00584.
Fecha 23/Sep/26

Tercero : LIDER SERVICIOS SAS C.C. o Nit: 9005027322
CONCEPTO: FRA 1074 Y 1075 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
DE AGO 15 A SEP 14 DE2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	578,890.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	2,920,588.00	
24360502	ASEO Y VIGILANCIA		5,732.00
24362502	IVA SERVICIOS		22,033.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		1,060.00
24905502	VIGILANCIA Y ASEO		3,470,653.00
TOTAL		3,499,478.00	3,499,478.00

Elaborado por

3300328

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	2026-04-029	Fecha de elaboración del informe	23/09/2026	No. De informe de supervision	5
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	$ 17.884.268	$ 12.333.835	59,2%

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	15/07/2026	14/08/2026	L1051 L1057	20/08/2026 20/08/2026	$ 2.866.660	$ 3.550.010
5						
				Valor total facturado por el contratista:		$ 14.384.791

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado		5	Fecha de factura	21/09/2026 21/09/2026	No. Factura	L1074 L1075
	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	$ 3.352.593	$ 16.763	$ 9.729	$ 67.052	$ 67.052	$ 9.729
Valor factura TOTAL	$ 3.499.478					
				Total a Descontar	$ 170.325	

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	SEPTIEMBRE

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 cafetería con equipos y personal idóneo y calificado, garantizando la buena calidad del servicio	Ejecutado	El contratista prestó el servicio integral de aseo y cafeteria 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°L1075 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. FacturasL1074-L1075

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
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 1074

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	11:28:11
Expedición	2026-09-21	11:28:56
Vencimiento	2026-09-30	

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

Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Cuota 1 F - 003- 1074 Vence el 2026-09-30 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 Septiembre

Empresa Municipal para la Salud
EMSA
22 SEP 2026
Natalia
RECIBIDO
Radicado 562

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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 :646a93a83ca12b87e97afac22fd9f8297163020214ea35fa0c3850a61f836a4244ac7e9e62a122f939d93446d9431612

ORIGINAL

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 1075

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	11:37:33
Expedición	2026-09-21	11:43:40
Vencimiento	2026-09-30	

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 EN 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	VASO DESECHABLE 11OZ		1.00	2,814.00	2,814.00
7	0040001000001	VASO DESECHABLE 8OZ		1.00	2,198.00	2,198.00
8	0040001000001	MEZCLADORES		1.00	5,333.00	5,333.00
9	0040001000001	SERVILLETAS		1.00	3,531.00	3,531.00
10	0040001000001	BOLSAS DE BASURA		1.00	4,288.00	4,288.00
11	0040001000001	PAPEL HIGIENICO BLANCO		4.00	26,225.00	104,900.00
12	0040001000001	TOALLAS PARA MANOS		7.00	9,121.00	63,847.00

Total Items 12

Total Bruto		486,462.00
IVA Tarifa	**19%**	92,427.78
Total a Pagar		**$ 578.889,78**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito	Cuota 1 F - 003- 1075 Vence el 2026-09-30	578.889,78

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

Insumos de aseo y cafeteria del 15 de agosto al 14 de septiembre 2026

Empresa Municipal para la Salud EMSA
22 SEP 2026
Natalia
RECIBIDO

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 :9050b0a17e254058e1917683cde4c8763553aca7b8379977eb7d39f9a8bc6573a9cea893a76a0d4c833854c87adbeefa

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 (21) días del mes de septiembre de 2026.

Sor Angel Henao O

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA