0

2026 10 16 3.294.587,00

TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y SIETE PESOS M/CTE

Documento OP 00000641
Fecha : 2026 / Octubre / 16
Tercero : 9005027322 LIDER SERVICIOS SAS
Concepto: FRA 1091 Y 1092 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEP 15 A OCT 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24905502	VIGILANCIA Y ASEO	3.464.459,00	
24072201	PROADULTO MAYOR		66.945,00
24072202	PROUNIVERSIDADES		66.945,00
24072204	PRODEPORTE		16.736,00
24072203	PROCULTURA		9.623,00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		9.623,00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		3.294.587,00

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -000817

OBJETO: FRA 1091 Y 1092 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE SEP 15 A OCT 14 DE 2026

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.1.2.02.01.003.01-MATERIALES Y SUMINISTROS	RES	242	572,544.00
2.1.2.02.02.008.01-MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL	RES	242	2,920,588.00
		TOTAL	$ 3,493,132.00

Beneficiario :LIDER SERVICIOS SAS

Identificacion :900502732-2

Fecha de expedicion, Manizales 15 de Octubre 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. 00641.
Fecha 15/Oct/26

Tercero : LIDER SERVICIOS SAS C.C. o Nit: 9005027322
CONCEPTO: FRA 1091 Y 1092 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
DE SEP 15 A OCT 14 DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	572,544.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	2,920,588.00	
24360502	ASEO Y VIGILANCIA		5,732.00
24362502	IVA SERVICIOS		21,881.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		1,060.00
24905502	VIGILANCIA Y ASEO		3,464,459.00
TOTAL		3,493,132.00	3,493,132.00

Elaborado por

3.294.587

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	**2026-04-029**	**Fecha de elaboración del informe**	16/10/2026	**No. De informe de supervision**	**6**
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	$ 21.377.400	**$ 8.840.703**	**70,7%**

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	$ 3.438.581	$ 3.601.804
4	15/07/2026	14/08/2026	L1051 L1057	20/08/2026	$ 2.866.660	$ 3.550.010
5	15/08/2026	14/09/2026	L1074 L1075	21/09/2026	$ 3.352.593	$ 3.499.478
				Valor total facturado por el contratista:		**$ 17.884.268**

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado		6	**Fecha de factura**	13/10/2026	**No. Factura**	L1091 L1092
	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	$ 3.347.260	$ 16.736	$ 9.623	$ 66.945	$ 66.945	$ 9.623
Valor factura TOTAL	$ 3.493.132					
				Total a Descontar	$ 169.872	

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	octubre	

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°L1092 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

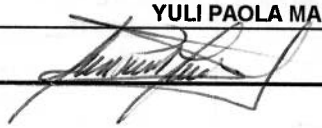
1. Facturas L1091-L1092

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 1091

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-13	09:42:57
Expedición	2026-10-13	09:43:49
Vencimiento	2026-10-30	

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- 1091 Vence el 2026-10-30	2,920,587.49

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Servicios de aseo mes de Octubre

Empresa Municipal para la Salud EMSA
13 OCT 2026
Natalia
RECIBIDO
Radicado 600

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 :511cfcbab1bf8877fa51baee69922ee51a976b4aa134a9a1bd07458f7872a39ea27c0dbb69d5ff10c7daa3a41cb994d6

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 1092

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-13	09:53:09
Expedición	2026-10-13	09:55:08
Vencimiento	2026-10-30	

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	SERVILLETAS		1.00	3,531.00	3,531.00
9	0040001000001	BOLSAS DE BASURA		1.00	4,288.00	4,288.00
10	0040001000001	PAPEL HIGIENICO BLANCO		4.00	26,225.00	104,900.00
11	0040001000001	TOALLA PARA MANOS		7.00	9,121.00	63,847.00

Total Items 11

Total Bruto		481,129.00
IVA Tarifa	**19%**	91,414.51
Total a Pagar		**$ 572,543.51**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito	Cuota 1 F - 003- 1092 Vence el 2026-10-30	572,543.51

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 51/100

OBSERVACIONES

Insumos de aseo y cafeteria del 15 de septiembre al 14 de octubre

Empresa Municipal para la Salud EMSA
13 OCT 2026
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 :4cd6fdd68bbb82d884b43650901b3542265a124443072af65949988a9a2c19d80128a23dc07d1dab5807209560ddb5db

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 (13) días del mes de octubre de 2026.

Sor Angel Henao

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