

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac\_servicios **No. Compromiso** 220390 del 31.05.2022  
**Nombre o razón social contratista:** ASEAR S.A. E.S.P  
**NIT / C. C.:** 811044253  
**Valor a cancelar:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 39.006.532 )  
**N° Factura o Cuenta de Cobro:** 6033-35,70,63,64  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 14/10/2022  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105614731  
**Período certificado:** Desde 06/06/2022 hasta 30/06/2022

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201002072712010-Toallas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	2.792.253
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201002032399999-Alimentos precocidos n.c.p.	1-100-F001-VA-Recursos distrito	5.869.937
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O21202020080585330-Servicios de limpieza general	1-100-F001-VA-Recursos distrito	24.996.922
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201003043479033-Emulsiones sintéticas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.960.239
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1-100-F001-VA-Recursos distrito	335.641
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201003063694002-Utensilios de material plástico para la mesa y co	1-100-F001-VA-Recursos distrito	764.314
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201003023219302-Papel sanitario fraccionado	1-100-F001-VA-Recursos distrito	2.287.227

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00010	50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos	vr	1	5.191.100	5.191.100
00009	76111501_8-Equipos S026	vr	1	296.826	296.826
00008	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	22.106.122	22.106.122
00007	47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico	vr	1	1.733.545	1.733.545
00006	47131500_3-Limpiones	vr	1	2.469.339	2.469.339
00014	14111700_1-Papel higienico - 250 m	vr	1	2.022.717	2.022.717
00013	48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico	vr	1	675.923	675.923
00004	50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos	vr	1	570.451	570.451
00003	76111501_8-Equipos S026	vr	1	32.618	32.618
00002	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	2.429.244	2.429.244
00001	47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico	vr	1	190.499	190.499
00005	47131500_3-Limpiones	vr	1	271.356	271.356
00011	14111700_1-Papel higienico - 250 m	vr	1	222.277	222.277
00012	48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico	vr	1	74.278	74.278
<b>Subtotal</b>					38.286.295
<b>IVA</b>					720.237
<b>Total</b>					39.006.532

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

<b>Tipo de compromiso :</b>	Prestac_servicios	<b>No. Compromiso</b>	220390 del 31.05.2022
<b>Nombre o razón social contratista:</b>	ASEAR S.A. E.S.P		
<b>NIT / C. C.:</b>	811044253		
<b>Valor a cancelar:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 39.006.532 )		
<b>N° Factura o Cuenta de Cobro:</b>	6033-35,70,63,64		
<b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>	14/10/2022		
<b>Número Verificación Factura Preliminar:</b>	5105614731		
<b>Período certificado:</b>	Desde 06/06/2022 hasta 30/06/2022		

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O2120201002072712010	0	2.740.695
O2120201002032399999	0	5.761.551
O21202020080585330	24.535.366	0
O2120201003043479033	0	1.924.044
O21202020070373290	329.444	0
O2120201003063694002	0	750.201
O2120201003023219302	0	2.244.994
<b>TOTALES</b>	<b>24.864.810</b>	<b>13.421.485</b>

#### 1. Servicio recibido:

Certifico que se recibieron a satisfacción los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación en las instalaciones del Concejo de Bogotá, este informe y los documentos soporte, reposan en la carpeta de la supervisión del contrato.

Lo anterior, de conformidad con el informe de supervisión de fecha 30 de junio de 2022, aprobado por el supervisor de este contrato en su momento, Doctor Fernando Mantilla Ortiz.

#### 2. Análisis Técnico y Financiero:

Se cancelan las Facturas No. ASEA-6035 de Fecha 14-10-2022, por valor de \$323.978,59; ASEA-6033 de 14-10-2022, por valor de \$24.996.923; ASEA-6070 de fecha 19-10-2022, por valor de \$13.212.076; ASEA-6864 de fecha 13-01-2023, por valor de \$11.663 y ASEA 6863 de fecha 13-01-2023 por valor de \$461.891, correspondientes a los servicios recibidos en el mes de junio de 2022. RADICADOS : 2023ER02097901

#### 3. Constancia:

En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, se verifica y se deja constancia que el contratista presentó certificación firmada por el revisor fiscal, donde hace constar que se encuentran al día en el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales; y a las Cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

#### 4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 17.03.2023

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

<b>Tipo de compromiso :</b>	Prestac_servicios	<b>No. Compromiso</b>	220390 del 31.05.2022
<b>Nombre o razón social contratista:</b>	ASEAR S.A. E.S.P		
<b>NIT / C. C.:</b>	811044253		
<b>Valor a cancelar:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 39.006.532 )		
<b>N° Factura o Cuenta de Cobro:</b>	6033-35,70,63,64		
<b>Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:</b>	14/10/2022		
<b>Número Verificación Factura Preliminar:</b>	5105614731		
<b>Período certificado:</b>	Desde 06/06/2022 hasta 30/06/2022		

Gloria Eugenia  
Miranda  
Colmenares

Firmado digitalmente  
por Gloria Eugenia  
Miranda Colmenares

**Elaboró**

Gloria Eugenia Miranda Colmenares

Firmado  
digitalmente por  
Nubia Stella  
Suárez Sotelo

**Supervisor**

NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO

Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

\*Se valida cuenta de cobro correspondiente a vigencia 2022, de responsabilidad del supervisor anterior, (Director Administrativo por el periodo comprendido entre enero 12 de 2022 a enero 31 de 2023). Teniendo en cuenta que las mismas fueron revisadas y avaladas por él y por cada uno de los líderes de los procesos donde el contratista cumplió con sus obligaciones\*.

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-May-2020

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°	220390				
	CONTRATISTA	ASEAR SA ESP				
	NIT / C.C.	811044253				
	OBJETO	Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá				
	VALOR CONTRATO	\$	263.358.988			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-may-22				
	FECHA DE INICIO	31-may-22		FECHA DE TERMINACIÓN:	6-dic-22	
	SUPERVISOR	FERNANDO MANTILLA ORTÍZ		CARGO	Director Administrativo	
	PERIODO INFORME	DEL:	6-jun-22		AL:	30-jun-22

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :	
	1			1			Nombres y Apellidos Cesionario:	
	2			2				
	3			3				
	4			4				
	TOTAL			\$	-	TIEMPO TOTAL	Documento de Identidad:	
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA		LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA	
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio			NO	
	1						Nueva Fecha	
2								

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	263.358.987,92	SALDO POR EJECUTAR	\$	224.826.011,52
VALOR A PAGAR			SALDO A LIBERAR	\$	224.826.011,52
VALOR PAGADO	\$	38.532.976,40			

EJECUCIÓN FINANCIERA	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	6033	6-jun-22	30-jun-22	\$ 24.996.922,23
	Segundo	FACTURA	6070	6-jun-22	30-jun-22	\$ 13.212.075,58
	Tercero	FACTURA	6035	6-jun-22	30-jun-22	\$ 323.978,59
	Cuarto					
	Quinto					
	Sexto					
	Séptimo					

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-May-2020

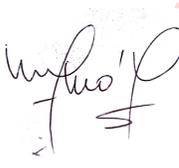
INFORME EJECUCIÓN	Octavo				
	Noveno				
	Décimo				
	Undecimo				
	Duodecimo				

INFORME EJECUCIÓN	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente.	SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO MARCO	0-CORDIS 1834 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA 6033 3-FACTURA 6070 4-FACTURA 6035 5- DESAGREGADO 6-CERTIFICACION REVISOR FISCAL 7- APORTES JUNIO 8- ANTECEDENTES REV. FISCAL 9- CEDULA REV. FISCAL 10- TARJETA PROFESIONAL 11- COMPROBANTES DE NOMINA 12- INFORME DE GESTION 13- SOLICITUD INSUMOS 14- RECIBO PEDIDO 15 CERTIFICACION BANCARIA CERTIFICACION INSUMOS

FIRMAS

**EL (LA) SUPERVISOR (A)**

Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Asi mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. Tambien se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.



**Firmado digitalmente por Fernando Mantilla Ortiz**

---

FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

### Datos del beneficiario de pago

<b>Contrato No.:</b>	220390	<b>Fecha:</b>	31/05/2022
<b>Vigencia del contrato</b>	2022		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
ASEAR S.A. E.S.P	811044253

### Estado financiero del contrato

<b>Valor Total</b>	392.657.372
<b>Valor Total Pagos</b>	351.307.484
<b>Saldo por pagar</b>	41.349.888

### Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	6.896.413
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.724.104
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	3.793.029
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	682.814
RETEICA 9.66 X MIL	1.225.196
RETEIVA 15%	973.010
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.317.281

### Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105613540-2023	3000016518-2023	24/01/2023	30.399.078	25/01/2023
5105613576-2023	3000016966-2023	25/01/2023	30.399.078	26/01/2023
5105614731-2023	3000167667-2023	20/04/2023	39.006.532	21/04/2023
5105615386-2023	3000258926-2023	08/05/2023	37.234.217	11/05/2023
5105615387-2023	3000258985-2023	08/05/2023	44.528.777	11/05/2023
5105615388-2023	3000258989-2023	08/05/2023	42.861.258	11/05/2023
5105615350-2023	3000261290-2023	08/05/2023	43.522.116	11/05/2023
5105618660-2023	3000649099-2023	19/09/2023	49.725.837	21/09/2023
5105618972-2023	3000688759-2023	09/10/2023	33.630.591	10/10/2023

**Fecha de expedición:** Bogotá D.C. 16/01/2024

Impresión: impreso por Gloria Alejandra Bernal Aldana.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.





ASEAR S.A. E.S.P.  
NIT 811.044.253-8  
CARRERA 51 C 12 B SUR 66  
Tel: (034) 3222278  
Medellín - Colombia  
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. ASEAR-6033

<b>Señores</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA DC		
<b>NIT</b>	899.999.061-9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	14/10/2022, 00:00
<b>Expedición</b>	14/10/2022, 09:50
<b>Vencimiento</b>	13/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.00	1,623,002.25	0 %	0.00	1,623,002.25
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	13.00	1,623,002.25	0 %	0.00	21,099,029.25
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	1,570,410.61	0 %	0.00	1,570,410.61
4	11023	AIU 1%	1.00	242,924.42	19 %	46,155.64	242,924.42
5	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.  ORDEN DE COMPRA NRO. 91012 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ  PERIODO FACTURADO: DEL 06 AL 30 DE JUNIO DE 2022	1.00	0.00	19 %	415,400.76	0.00

**Total ítems:** 5

**Valor en Letras:**

Veinticuatro millones novecientos noventa y seis mil novecientos veintidos pesos m/cte con noventa y tres cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-13 por \$ 24,996,922.93

**Observaciones:**

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 2.429.244.20

**Orden de compra:** -

<b>Total Bruto</b>	24,535,366.53
IVA 19%	461,556.40
<b>Total a Pagar</b>	24,996,922.93

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo 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. **Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEAR desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa  
CUFE: e5abec01661c1725d941433e82c89927431e4fc2c7be74a33979af0afb4b284656455bd107c61e4a77c5d9db7ac181b8



ASEAR S.A. E.S.P.  
NIT 811.044.253-8  
CARRERA 51 C 12 B SUR 66  
Tel: (034) 3222278  
Medellín - Colombia  
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. ASEAR-6070

<b>Señores</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA DC		
<b>NIT</b>	899.999.061-9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	19/10/2022, 00:00
<b>Expedición</b>	19/10/2022, 15:08
<b>Vencimiento</b>	18/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11021	JABÓN PARA LOZA 1	20.00	6,474.40	0 %	0.00	129,488.00
2	11021	JABÓN ABRASIVO	25.00	1,488.80	0 %	0.00	37,220.00
3	11021	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2	25.00	5,744.80	0 %	0.00	143,620.00
4	11021	LÍQUIDO DESENGRASANTE	25.00	5,020.00	0 %	0.00	125,500.00
5	11021	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	20.00	2,968.80	0 %	0.00	59,376.00
6	11021	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	25.00	4,876.80	0 %	0.00	121,920.00
7	11021	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	10.00	257.60	0 %	0.00	2,576.00
8	11021	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	25.00	4,120.00	0 %	0.00	103,000.00
9	11021	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	25.00	9,809.60	0 %	0.00	245,240.00
10	11021	LUSTRADOR DE MUEBLES	10.00	1,975.20	0 %	0.00	19,752.00
11	11021	LÍQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	2.00	2,087.20	0 %	0.00	4,174.40
12	11021	MANTENEDOR DE PISOS	10.00	10,664.00	0 %	0.00	106,640.00
13	11021	REMOVEDOR DE CERA	20.00	5,144.00	0 %	0.00	102,880.00
14	11021	ABRILLANTADOR PARA PISO LAMINADO	10.00	10,948.00	0 %	0.00	109,480.00
15	11021	JABÓN NEUTRO PARA PISOS	25.00	16,074.00	0 %	0.00	401,850.00
16	11021	AMBIENTADOR 1	25.00	4,219.20	0 %	0.00	105,480.00
17	11021	LIMPIONES 1	26.00	1,350.40	0 %	0.00	35,110.40
18	11021	BAYETILLA 1	20.00	2,740.00	0 %	0.00	54,800.00
19	11021	BAYETILLA 2	20.00	2,740.00	0 %	0.00	54,800.00
20	11021	ESPONJILLA 2	20.00	238.40	0 %	0.00	4,768.00
21	11021	ESPONJILLA 4	12.00	128.80	0 %	0.00	1,545.60
22	11021	ESCOBA 1	20.00	1,370.40	0 %	0.00	27,408.00
23	11021	ESCOBA 2	20.00	1,448.80	0 %	0.00	28,976.00
24	11021	MANGO MADERA ESCOBA 1	40.00	1,244.00	0 %	0.00	49,760.00
25	11021	CEPILLOS 1	1.00	3,462.00	0 %	0.00	3,462.00
26	11021	TRAPERO 2	30.00	2,720.80	0 %	0.00	81,624.00
27	11021	MANGO MADERA TRAPERO 1	30.00	1,244.00	0 %	0.00	37,320.00
28	11021	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	1.00	2,350.40	0 %	0.00	2,350.40
29	11021	BOLSAS PLÁSTICA 1	60.00	361.60	0 %	0.00	21,696.00
30	11021	BOLSAS PLÁSTICA 4	1.00	395.20	0 %	0.00	395.20
31	11021	BOLSAS PLÁSTICA 15	60.00	1,155.20	0 %	0.00	69,312.00
32	11021	BOLSAS PLÁSTICA 17	60.00	1,326.40	0 %	0.00	79,584.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
33	11021	BOLSAS PLÁSTICA 22	60.00	1,958.40	0 %	0.00	117,504.00
34	11021	GUANTES 1	13.00	4,328.00	0 %	0.00	56,264.00
35	11021	GUANTES 4	13.00	2,201.60	0 %	0.00	28,620.80
36	11021	GUANTES 5	13.00	2,496.80	0 %	0.00	32,458.40
37	11021	PAPEL HIGIÉNICO 2	250.00	6,068.00	0 %	0.00	1,517,000.00
38	11021	TOALLAS PARA MANOS 1	30.00	21,020.00	0 %	0.00	630,600.00
39	11021	VASOS 2	300.00	2,513.60	0 %	0.00	754,080.00
40	11021	VASOS 3	500.00	3,091.20	0 %	0.00	1,545,600.00
41	11021	SERVILLETA PAPEL	35.00	1,058.40	0 %	0.00	37,044.00
42	11021	FILTRO PARA GRECA 2	20.00	1,269.60	0 %	0.00	25,392.00
43	11021	TERMO PARA CAFÉ 1	2.00	13,380.60	0 %	0.00	26,761.20
44	11021	TERMO PARA CAFÉ 2	2.00	21,762.40	0 %	0.00	43,524.80
45	11021	JARRA	6.00	7,798.00	0 %	0.00	46,788.00
46	11021	CAFE 1	350.00	5,565.60	0 %	0.00	1,947,960.00
47	11021	CREMA PARA CAFE	200.00	8,527.20	0 %	0.00	1,705,440.00
48	11021	AZUCAR 1	250.00	3,379.20	0 %	0.00	844,800.00
49	11021	PANELA	200.00	3,212.00	0 %	0.00	642,400.00
50	11021	AROMATICA	200.00	1,855.00	0 %	0.00	371,000.00
51	11021	BRILLADOR 1	1.00	33,526.40	0 %	0.00	33,526.40
52	11021	REPUESTOS BRILLADOR 2	2.00	12,855.20	0 %	0.00	25,710.40
53	11021	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	1.00	1,358.40	0 %	0.00	1,358.40
54	11021	RASTRILLO 1	1.00	6,279.20	0 %	0.00	6,279.20
55	11021	RECOGEDOR DE BASURA 1	10.00	1,244.00	0 %	0.00	12,440.00
56	11021	ATOMIZADORES	20.00	803.20	0 %	0.00	16,064.00
57	11023	AIU 1%	1.00	128,397.23	19 %	24,395.47	128,397.23
58	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE COMPRA NRO. 91012 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PERIODO FACTURADO: DEL 06 AL 30 DE JUNIO 2022	1.00	0.00	19 %	219,559.28	0.00

Total items: 58

**Valor en Letras:**

Trece millones doscientos doce mil setenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

<b>Total Bruto</b>	12,968,120.83
IVA 19%	243,954.75
<b>Total a Pagar</b>	13,212,075.58

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-18 por \$ 13,212,075.58

**Observaciones:**

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 1.283.972.38

**Orden de compra:** -

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. **Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000**

**Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa  
**CUFE:** 7f89c85ba56f38034dbd031e21e16400a49b5d5acf5d592b36edaf295551b255e6ed040a8f1e205f574968aa03f8f201



ASEAR S.A. E.S.P.  
NIT 811.044.253-8  
CARRERA 51 C 12 B SUR 66  
Tel: (034) 3222278  
Medellín - Colombia  
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. ASEA-6035

<b>Señores</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA DC		
<b>NIT</b>	899.999.061-9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	14/10/2022, 00:00
<b>Expedición</b>	14/10/2022, 10:00
<b>Vencimiento</b>	13/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11021	CARRO EXPRESOR DE TRAPERO 1	3.00	4,198.67	0 %	0.00	12,596.01
2	11021	CARRO DE BEBIDAS	13.00	9,068.00	0 %	0.00	117,884.00
3	11021	ESCALERA 4	1.00	3,757.33	0 %	0.00	3,757.33
4	11021	ESCALERA DE TIPO INDUSTRIAL	1.00	3,290.00	0 %	0.00	3,290.00
5	11021	GRECA PARA TINTOS 3	4.00	4,570.00	0 %	0.00	18,280.00
6	11021	HORNO MICROONDAS DE TIPO INDUSTRIAL	3.00	16,487.33	0 %	0.00	49,461.99
7	11021	ASPIRADORA 1	3.00	7,445.33	0 %	0.00	22,335.99
8	11021	BRILLADORA DE ALTA REVOLUCIÓN	5.00	14,838.00	0 %	0.00	74,190.00
9	11021	HIDROLAVADORA	1.00	13,052.67	0 %	0.00	13,052.67
10	11023	AIU 1%	1.00	3,148.47	19 %	598.21	3,148.47
11	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.  ORDEN DE COMPRA NRO. 91012 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ  PERIODO FACTURADO: DEL 06 AL 30 DE JUNIO DE 2022	1.00	0.00	19 %	5,383.92	0.00

**Total items: 11**

**Valor en Letras:**

Trescientos veintitres mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

<b>Total Bruto</b>	317,996.46
<b>IVA 19%</b>	5,982.13
<b>Total a Pagar</b>	323,978.59

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-13 por \$ 323,978.59

**Observaciones:**

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 31.484.87

**Orden de compra: -**

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. **Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa  
**CUFE:** 4d07021a3f7c009fdd8a79243b27d0cd6ba8733eb9df25bea382f20b0252b6cff3c3cb78354e8a190afe6d44b8c41aa1



ASEAR S.A. E.S.P.  
NIT 811.044.253-8  
CARRERA 51 C 12 B SUR 66  
Tel: (034) 3222278  
Medellín - Colombia  
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. ASEA 6864

<b>Señores</b>	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA		
<b>NIT</b>	899.999.061-9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	13/01/2023, 00:00
<b>Expedición</b>	13/01/2023, 16:31
<b>Vencimiento</b>	12/02/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11023	AJUSTE DE VALOR DE CLAUSULA 8, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° ASEA 6035 (JUNIO 2022)	1.00	11,334.53	0 %	0.00	11,334.53
2	11023	AIU 1%	1.00	113.35	19 %	21.54	113.35
3	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA NRO. 91012 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	1.00	0.00	19 %	193.82	0.00

**Total ítems:** 3

**Valor en Letras:**

Once mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-12 por \$ 11,663.24

**Observaciones:**

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 1.113.46

**Orden de compra:** -

<b>Total Bruto</b>	11,447.88
IVA 19%	215.36
<b>Total a Pagar</b>	11,663.24

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo 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. **Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000**

**Vigencia:** 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa  
CUFE: c993ff2f2ee0f3414377b334ea8f04a7620be65ac1e5c67b99d1ba917fbaf903336fc2edc513ea66a1bc1731fec7f1f2



ASEAR S.A. E.S.P.  
NIT 811.044.253-8  
CARRERA 51 C 12 B SUR 66  
Tel: (034) 3222278  
Medellín - Colombia  
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. ASEA 6863

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	3385590
Dirección	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 00:00
Expedición	13/01/2023, 17:01
Vencimiento	12/02/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11023	AJUSTE DE VALOR DE CLAUSULA 8, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° ASEA 6070 (JUNIO 2022)	1.00	448,874.05	0 %	0.00	448,874.05
2	11023	AIU 1%	1.00	4,488.74	19 %	852.86	4,488.74
3	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA NRO. 91012 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	1.00	0.00	19 %	7,675.75	0.00

Total ítems: 3

**Valor en Letras:**

Cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos noventa y un pesos m/cte con cuarenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-12 por \$ 461,891.40

**Observaciones:**

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 44.887.40

**Orden de compra: -**

Total Bruto	453,362.79
IVA 19%	8,528.61
Total a Pagar	461,891.40

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo 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. Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 2a3ccd05f39dc8c5fca12fa1346b1f3a3a6bacd9978695ac37a816ffc0294e196b986528f59180d943ed8f0f336e9bf1



# Secretaria Distrital de Hacienda

## N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA

# 220390

#### ASEAR SA ESP

N.I.T. 811044253

Carrera 51c # 12b sur - 66

Medellín, Antioquia ,

Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES

asearamp@asearesp.com

Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden **91012**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**  
 Fecha de Emisión **31/05/22**  
 Fecha de Vencimiento **06/12/22**  
 Comprador **Ruth Alvear Triana**  
 Ordenador del gasto **Carolina Velasco Jiménez**  
 Supervisor **FERNANDO MANTILLA ORTIZ**  
 Teléfono **3214763054**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá**

#### Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda  
 CL.36 No.28A - 41 ventanilla de  
 Correspondencia  
 Bogotá D.C.  
 Atte: DIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA

#### Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda  
 CL.36 No.28A - 41 ventanilla de  
 Correspondencia  
 Bogotá D.C.,  
 Atte: Ruth Alvear Triana

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 123- ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 2022	6.0	Mes	1.947.602,70	11.685.616,20
2	CDP 123- ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 2022	6.0	Mes	25.318.835,10	151.913.010,60
3	CDP 123- ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 2022	6.0	Mes	1.884.492,74	11.306.956,44
4	CDP 123- ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería 2022	6.0	Unidad	13.247.009,75	79.482.058,50
5	CDP 123- ays03--R11 - Fumigación - 42420 2022	2.0	Metro Cuadrado	774.589,20	1.549.178,40
6	CDP 123- ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo 2022	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 123- ays03--R11 - Recargo por dotación especial 2022	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 123- ays03--R11 - AIU 2022	1.0	Unidad	2.559.368,20	2.559.368,20

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
9	CDP 123- ays03--R11 - IVA 2022	1.0	Unidad	4.862.799,58	4.862.799,58
					<b>263.358.987,92 COP</b>

<b>CONTRATO N°:</b>	220390
<b>OBJETO:</b>	Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá
<b>CONTRATISTA:</b>	ASEAR S.A. E.S.P
<b>VALOR CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE(\$263.358.988)
<b>PLAZO:</b>	6 Mes(es)
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06/06/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	06/12/2022
<b>SUPERVISOR:</b>	FERNANDO MANTILLA ORTIZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los SEIS (6) días del mes de junio de 2022, se reunieron FERNANDO MANTILLA ORTIZ en su calidad de SUPERVISOR(X) INTERVENTOR ( ) designado para la ejecución del contrato y ALBERTO ANTONIO GARCIA, Representante Legal de ASEAR S.A.ESP, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato No. 220390.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 06/06/2022.

 Firmado digitalmente por Fernando Mantilla Ortiz

<b>SUPERVISOR:</b>	FERNANDO MANTILLA ORTIZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	---



<b>CONTRATISTA:</b>	ASEAR S.A. E.S.P
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Alberto Antonio García

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

# Certificado Bancario

Lunes, 03 de octubre de 2022

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASEAR SA ESP identificado(a) con NIT 811044253, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61335009703	2007/07/26	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico



# ASEAR S.A E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 3222278. NIT 811044253-8

Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 14 de octubre de 2022

Señores

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL – CONCEJO DE BOGOTA DC**

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino al **BOGOTA DISTRITO CAPITAL – CONCEJO DE BOGOTA DC**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175