

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 MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 30.399.078)
N° Factura o Cuenta de Cobro: 6105-6106-6868
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 24/10/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105613576
Período certificado: Desde 01/09/2022 hasta 30/09/2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O21202020080585330-Servicios de limpieza general	1-100-F001-VA-Recursos distrito	29.996.308
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1-100-F001-VA-Recursos distrito	402.770

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00003	76111501_8-Equipos S026	vr	1	356.191	356.191
00004	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	26.527.347	26.527.347
00002	76111501_8-Equipos S026	vr	1	39.142	39.142
00001	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	2.915.093	2.915.093
Subtotal					29.837.773
IVA					561.305
Total					30.399.078

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080585330	29.442.440	0
O21202020070373290	395.333	0
TOTALES	29.837.773	0

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.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se cancelan las Facturas No. ASEA-6105 de Fecha 24-10-2022, por valor de \$29.996.308; ASEA-66106 de 24-10-2022, por valor de \$388.744 y ASEA 6868 de fecha 13-01-2023 por valor de \$13.996, correspondientes a los servicios recibidos en el mes de septiembre de 2022. RADICADO : 2023ER020988O1

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

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 MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 30.399.078)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	6105-6106-6868		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	24/10/2022		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105613576		
Período certificado:	Desde 01/09/2022 hasta 30/09/2022		

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 19.01.2023

Gloria Eugenia
Miranda Colmenares

Firmado digitalmente por
Gloria Eugenia Miranda
Colmenares

Elaboró

Gloria Eugenia Miranda Colmenares

Firmado
digitalmente por
Fernando
Mantilla Ortíz

Supervisor

FERNANDO MANTILLA ORTIZ
Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

 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:	1-sep-22	AL:	30-sep-22		

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		
1					NO
					Nueva Fecha
2					

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	263.358.987,92	SALDO POR EJECUTAR	\$	126.320.084,47
VALOR A PAGAR	\$	30.399.077,70	SALDO A LIBERAR	\$	126.320.084,47
VALOR PAGADO	\$	106.639.825,75			

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	FACTURA	6864	6-jun-22	30-jun-22	\$ 11.663
Quinto	FACTURA	6863	6-jun-22	30-jun-22	\$ 461.891
Sexto	FACTURA	6038	1-jul-22	31-jul-22	\$ 29.996.307,53
Séptimo	FACTURA	6039	1-jul-22	31-jul-22	\$ 388.774,31

 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

EJECUCIÓN	Octavo	FACTURA	6865	1-jul-22	31-jul-22	\$ 13.995,86
	Noveno	FACTURA	6075	1-ago-22	30-ago-22	\$ 388.774,31
	Décimo	FACTURA	6076	1-ago-22	30-ago-22	\$ 6.614.207,02
	Décimo primero	FACTURA	6078	1-ago-22	30-ago-22	\$ 29.996.307,53
	decimo segundo	FACTURA	6867	1-ago-22	30-ago-22	\$ 13.995,86
	decimo tercero	FACTURA	6882	1-ago-22	30-ago-22	\$ 220.932,29
	decimo cuarto	FACTURA	6105	1-sep-22	30-sep-22	\$ 29.996.307,53
	decimo quinto	FACTURA	6106	1-sep-22	30-sep-22	\$ 388.774,31
	decimo sexto	FACTURA	6868	1-sep-22	30-sep-22	\$ 13.995,86
	decimo septimo					
	decimo octavo					

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 18891 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA 6105 3-FACTURA 6106 4- APORTES 5- ERTIFICACION PARAFISCALES 6- ANTECEDENTES REV. FISCAL 7- CEDULA REV. FISCAL 8- TARJETA PROFESIONAL 9- COMPROBANTES DE NOMINA 10- INFORME DE GESTION 11 CERTIFICACION BANCARIA 12-FACTURA 6868 (CLÁUSULA #8 DE LA FACT 6106)

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 Ortíz

 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

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

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

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

Estado financiero del contrato

Valor Total	392.657.372
Valor Total Pagos	351.307.484
Saldo por pagar	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. 20/11/2023

Impresión: impreso por Boris Ivan Rodriguez Delgado.

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. ASEA-6105

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA DC		
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	24/10/2022, 00:00
Expedición	24/10/2022, 17:14
Vencimiento	23/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	1,884,492.74	0 %	0.00	1,884,492.74
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	13.00	1,947,602.70	0 %	0.00	25,318,835.10
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1.00	1,947,602.70	0 %	0.00	1,947,602.70
4	11023	AIU 1%	1.00	291,509.30	19 %	55,386.77	291,509.30
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 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1.00	0.00	19 %	498,480.92	0.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Veintinueve millones novecientos noventa y seis mil trescientos siete pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-23 por \$ 29,996,307.53

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA 2.915.093.08

Orden de compra: -

Total Bruto	29,442,439.84
IVA 19%	553,867.69
Total a Pagar	29,996,307.53

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo 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: b9adb94864fb773c9b6f540d2b796a6c7f04818fcd449b0f43571461ba2012dea993109fe11fee1e0365688109ea5430



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-6106

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA DC		
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	24/10/2022, 00:00
Expedición	25/10/2022, 08:06
Vencimiento	23/11/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11021	CARRO EXPRESOR DE TRAPEROS 1	3.00	5,038.40	0 %	0.00	15,115.20
2	11021	CARRO DE BEBIDAS	13.00	10,881.60	0 %	0.00	141,460.80
3	11021	ESCALERA 4	1.00	4,508.80	0 %	0.00	4,508.80
4	11021	ESCALERA DE TIPO INDUSTRIAL	1.00	3,948.00	0 %	0.00	3,948.00
5	11021	GRECA PARA TINTOS 3	4.00	5,484.00	0 %	0.00	21,936.00
6	11021	HORNO MICROONDAS DE TIPO INDUSTRIAL	3.00	19,784.80	0 %	0.00	59,354.40
7	11021	ASPIRADORA 1	3.00	8,934.40	0 %	0.00	26,803.20
8	11021	BRILLADORA DE ALTA REVOLUCIÓN	5.00	17,805.60	0 %	0.00	89,028.00
9	11021	HIDROLAVADORA	1.00	15,663.20	0 %	0.00	15,663.20
10	11023	AIU 1%	1.00	3,778.18	19 %	717.85	3,778.18
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 CAFETERIA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1.00	0.00	19 %	6,460.68	0.00

Total ítems: 11

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte con treinta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-23 \$ 388,774.31 por

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 37.781.76

Orden de compra: -

Total Bruto	381,595.78
IVA 19%	7,178.53
Total a Pagar	388,774.31

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: 8bef62492f0d9aa2ae2b3ac6960778038677688b51a18a5f1c470268f1a45185cb184bb4c83c728e70a0a9ec2f297b3

 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:	1-sep-22	AL:	30-sep-22		

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :	Nombres y Apellidos Cesionario:
	1			1				
	2			2				
	3			3				
	4			4				Documento de Identidad:
	TOTAL	\$	-	TIEMPO TOTAL				
	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	\$	127.056.558,98
VALOR A PAGAR	\$	30.385.082	SALDO A LIBERAR	\$	127.056.558,98
VALOR PAGADO	\$	105.917.347,10			

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	FACTURA	6038	1-jul-22	31-jul-22	\$ 29.996.307,53
	Quinto	FACTURA	6039	1-jul-22	31-jul-22	\$ 388.774,31
	Sexto	FACTURA	6075	1-ago-22	30-ago-22	\$ 388.774,31
	Séptimo	FACTURA	6076	1-ago-22	30-ago-22	\$ 6.614.207,02

 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

Octavo	FACTURA	6078	1-ago-22	30-ago-22	\$	29.996.307,53
Noveno	FACTURA	6105	1-sep-22	30-sep-22	\$	29.996.307,53
Décimo	FACTURA	6106	1-sep-22	30-sep-22	\$	388.774,31
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 18891 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA 6105 3-FACTURA 6106 4- APORTES 5- ERTIFICACION PARAFISCALES 6- ANTECEDENTES REV. FISCAL 7- CEDULA REV. FISCAL 8- TARJETA PROFESIONAL 9- COMPROBANTES DE NOMINA 10- INFORME DE GESTION 11 CERTIFICACION BANCARIA

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



Medellín, 24 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



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

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

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

SUPERVISOR:	FERNANDO MANTILLA ORTIZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	---



CONTRATISTA:	ASEAR S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL:	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