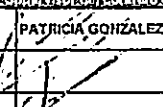
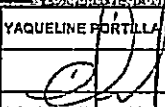
		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número		8										2. Fecha:		10/01/2022		11/08/2022									
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.		80278																							
4. Nombre o razón social:		ASEAR SA ESP																							
5. Documento de identificación		811044253																							
6. Designación de supervisión:		Patricia González Vasco - Yaqueline Portilla Carvajal																							
7. Fecha de inicio contrato										1/12/2021		8. Fecha de terminación contrato										30/11/2022			
9. Forma de Pago																									
MESESUAL																									
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		10222		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-003-005		Valor a afectar con este pago		\$ 129,965,385.64	
Registro presupuestal No.		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago		\$ 129,965,385.64		Valor		\$ 129,965,385.64		Valor		\$ 129,965,385.64			
11. Número de factura		ASEA-5539		Fecha		Día		11		Mes		8		Año		2022		Valor		\$ 129,965,385.64		Valor		\$ 129,965,385.64	
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
14. Valor pagar																		\$ 129,965,385.64							
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC																									
17. Fecha Límite de Pago																									
18. CDP Número																									
19. Número de factura																									
20. Otras deducciones																									
21. Valor pagar																		\$ 0.00							
22. Comentario al proveedor (esta casilla aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
En el mes de julio de 2022 el servicio integral de aseo y cafetería, no cumplieron con la cantidad solicitada en la Orden de Compra 80278, la cantidad de operarios de Aseo, cafetería, mantenimiento y coordinadora, y los insumos de cafetería correspondiente al mes de julio, y si dieron cumplimiento con la maquinaria y servicios especiales (fumigación) de las cinco (5) redes. Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza cancelar la Factura ASEA-5539 expedida el 11 de agosto de 2022, en la cual se refleja los descuentos en los días que no estuvieron completos el personal, los insumos entregados en el mes de julio y los insumos recibidos en agosto se cancelan en dicho mes y se cancela la totalidad que se contrato en la maquinaria y los servicios especiales (fumigación).																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
En el mes de julio de 2022 la empresa ASEAR SA ESP, dio cumplimiento al pago de: 1.- seguridad social y parafiscales soporte expedido por la Sociedad Aportes con fecha de pago el 05-0-2022, 9-0-2022 (planilla No social 9438481780 y 9438582073, pensión de julio de 2022 y Salud de agosto de 2022, riesgos laborales Riesgo II (1,044%)), y 2.- Pago de Nómina el 29/7/2022 a través Bancolombia No. de Producto dispersor 61335009703																									
24. Verificación de copia de documentos en el SECOF																									
25. Conservación																									
Los desprendibles de pago y la designación de nómina están disponibles para consulta																									
26. Supervisor del contrato (Ordenador de Gasto)																		27. Supervisor del contrato							
Nombres y apellidos		PATRICIA GONZALEZ VASCO										Nombres y apellidos		YAQUELINE PORTILLA CARVAJAL											
Firma												Firma													
Cargo		Directora Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá										Cargo		Jefe (A) División Administrativa y Financiera											
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo												Cargo													



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-5539

Señores	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Fecha y hora Factura	
NIT	800.197.268-4	Generación	11/08/2022, 00:00
Dirección	CR 8 N 8 64	Expedición	11/08/2022, 15:06
	Teléfono	Vencimiento	10/09/2022
	Ciudad		
	Bogotá - Colombia		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (59 PERSONAS Y SE DESCUENTAN 15 DÍAS DE AUSENTISMO)	1.00	109,833,124.41	0 %	0.00	109,833,124.41
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (4 OPERARIOS SE DESCUENTAN 26 DÍAS DE AUSENTISMO)	1.00	5,692,174.44	0 %	0.00	5,692,174.44
3	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO (SE DESCUENTA 2 DÍAS DE AUSENTISMO)	1.00	3,629,812.64	0 %	0.00	3,629,812.64
4	11021	SUMINISTRO, BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	6,513,537.24	0 %	0.00	6,513,537.24
5	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	633,961.23	0 %	0.00	633,961.23
6	11023	AIU 1%	1.00	1,263,026.09	19 %	239,974.96	1,263,026.09
		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					
7	11024	ORDEN DE COMPRA NO. 80276 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. BOGOTÁ D.C. - IMPUESTOS	1.00	0.00	19 %	2,159,774.63	0.00
		PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022					

Total items: 7

Total Bruto 127,565,636.05

Valor en Letras:

Ciento veintinueve millones novecientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

IVA 19% 2,399,749.59

Total a Pagar 129,965,385.64

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-10 por \$ 129,965,385.64

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 12,630,260.98

#S13-10-00-000; OC-80276; YPORTILLAC@DIAN.GOV.CO#S

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 ASEAR desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUPE 44714b4448b6f2c6f198818801f078c2c39d1cc53318c636523c949a562c57c09b01a583c6b623d1cb914230256a489

Elaborado por Software Signo Hice y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A.S NIT 930.046.145-8