

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 : Modificación **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: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 42.861.258)
N° Factura o Cuenta de Cobro: 6504-05;32;71-72
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 5/12/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105615388
Período certificado: Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

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	3.374.495
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	679.397
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	399	390	O2120201002032399999-Alimentos precocidos n.c.p.	1-100-F001-VA-Recursos distrito	5.329.374
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201003023219302-Papel sanitario fraccionado	1-100-F001-VA-Recursos distrito	2.584.651
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	123	115	O2120201003043479033-Emulsiones sintéticas	1-100-F001-VA-Recursos distrito	494.262
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
00005	50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos	vr	1	4.713.052	4.713.052
00014	50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos	vr	1	517.918	517.918
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
00006	47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico	vr	1	437.103	437.103
00007	47131500_3-Limpiones	vr	1	2.984.248	2.984.248
00011	76111501_8-Equipos S026	vr	1	39.142	39.142
00013	76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina	vr	1	2.915.093	2.915.093
00010	47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico	vr	1	48.033	48.033
00002	47131500_3-Limpiones	vr	1	327.939	327.939
00009	14111700_1-Papel higienico - 250 m	vr	1	2.285.746	2.285.746
00001	48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico	vr	1	600.827	600.827
00012	14111700_1-Papel higienico - 250 m	vr	1	251.181	251.181
00008	48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico	vr	1	66.025	66.025
Subtotal					42.069.845
IVA					791.413
Total					42.861.258

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 :	Modificación	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:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 42.861.258)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	6504-05;32;71-72		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	5/12/2022		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105615388		
Período certificado:	Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022		

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O2120201002072712010	0	3.312.187
O2120201003063694002	0	666.852
O21202020080585330	29.442.440	0
O2120201002032399999	0	5.230.970
O2120201003023219302	0	2.536.927
O2120201003043479033	0	485.136
O21202020070373290	395.333	0
TOTALES	29.837.773	12.232.072

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 noviembre 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-6504 de Fecha 05-12-2022 por valor de \$29.996.307,53; ASEA-6632 de 14-12-2022 por valor de \$12.042.397,08; ASEA-6871 de 13-01-23 por valor de \$419.782,96; ASEA-6505 de 05-12-2022 por valor de \$388.774,31; ASEA-6872 de 13-01-23 por valor de \$13.995,86, correspondientes a los servicios recibidos en el mes de noviembre de 2022. Radicado: 2022ER694027O1

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 25.04.2023

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:

Tipo de compromiso :	Modificación	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:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 42.861.258)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	6504-05;32;71-72		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	5/12/2022		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105615388		
Período certificado:	Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022		

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".

VoBo. Melania Narcey Rodríguez Ortega, Asesor 105-02

 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

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-nov-22		AL:	30-nov-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			Documento de Identidad:	
	4			4				
	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	\$	42.214.985,68
VALOR A PAGAR	\$	42.427.479	SALDO A LIBERAR	\$	42.214.985,68
VALOR PAGADO	\$	178.716.523,32			

JCIÓN FINANCIERA	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	6033	6-jun-22	30-jun-22	\$ 24.996.922,93
	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

EJECU

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
Undécimo	FACTURA	6255	1-oct-22	31-oct-22	\$	29.996.307,53
Duodécimo	FACTURA	6256	1-oct-22	31-oct-22	\$	388.774,31
Decimo tercero	FACTURA	6628	1-oct-22	31-oct-22	\$	12.029.011,84
Decimo cuarto	FACTURA	6504	1-nov-22	30-nov-22	\$	29.996.307,53
Decimo quinto	FACTURA	6505	1-nov-22	30-nov-22	\$	388.774,31
Décimo sexto	FACTURA	6632	1-nov-22	30-nov-22	\$	12.042.397,08

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 22285 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA6504 3-FACTURA 6505 4-FACTURA 6632 5- APORTES 6- CERTIFICACION PARAFISCALES 7- ANTECEDENTES REV. FISCAL 8- CEDULA REV. FISCAL 9- CERTIFICACION BANCARIA 10- INFORME DE GESTION 11-OFICIO FACTURA 6632 12- COMPROBANTES DE NOMINA

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. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También 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

 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

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-6504

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	05/12/2022, 00:00
Expedición	06/12/2022, 07:47
Vencimiento	04/01/2023

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 CAFETERÍA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.00	0.00	19 %	498,480.92	0.00

Total items: 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 2023-01-04 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. 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: a5c4d24b0c1d7e0c93306a54ed069c2bf8a91c3b969ea36c5b14b441eb3b7cd31aa3c0d1ebd2439772a24567e0aeabd



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-6505

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	05/12/2022, 00:00
Expedición	06/12/2022, 07:50
Vencimiento	04/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11021	CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 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 CAFETERÍA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.00	0.00	19 %	6,460.68	0.00

Total items: 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 2023-01-04 por \$ 388,774.31

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

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. 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: 02098d0fa40af3efa198ba23908b4cc12147cfc6105f8a985c79868cd7abe8daa240118a62d1aebb63251940148ca179

 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-nov-22		AL:	30-nov-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			Documento de Identidad:	
	4			4				
	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	\$	42.214.985,68
VALOR A PAGAR	\$	42.427.479	SALDO A LIBERAR	\$	42.214.985,68
VALOR PAGADO	\$	178.716.523,32			

JCIÓN FINANCIERA	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	6033	6-jun-22	30-jun-22	\$ 24.996.922,93
	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

EJECU

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
Undécimo	FACTURA	6255	1-oct-22	31-oct-22	\$	29.996.307,53
Duodécimo	FACTURA	6256	1-oct-22	31-oct-22	\$	388.774,31
Decimo tercero	FACTURA	6628	1-oct-22	31-oct-22	\$	12.029.011,84
Decimo cuarto	FACTURA	6504	1-nov-22	30-nov-22	\$	29.996.307,53
Decimo quinto	FACTURA	6505	1-nov-22	30-nov-22	\$	388.774,31
Décimo sexto	FACTURA	6632	1-nov-22	30-nov-22	\$	12.042.397,08

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 22285 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA6504 3-FACTURA 6505 4-FACTURA 6632 5- APORTES 6- CERTIFICACION PARAFISCALES 7- ANTECEDENTES REV. FISCAL 8- CEDULA REV. FISCAL 9- CERTIFICACION BANCARIA 10- INFORME DE GESTION 11-OFICIO FACTURA 6632 12- COMPROBANTES DE NOMINA

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. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También 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

 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

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2



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-6632

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	14/12/2022, 00:00
Expedición	14/12/2022, 17:37
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11021	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2	15.00	5,744.80	0 %	0.00	86,172.00
2	11021	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	30.00	257.60	0 %	0.00	7,728.00
3	11021	BLANQUEADOR P HIPOCLORTIO 1	15.00	4,120.00	0 %	0.00	61,800.00
4	11021	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	20.00	9,809.60	0 %	0.00	196,192.00
5	11021	AMBIENTADOR 1	15.00	4,219.20	0 %	0.00	63,288.00
6	11021	LIMPIONES 1	20.00	1,350.40	0 %	0.00	27,008.00
7	11021	BAYETILLA 1	20.00	2,740.00	0 %	0.00	54,800.00
8	11021	BAYETILLA 2	20.00	2,740.00	0 %	0.00	54,800.00
9	11021	ESPONJILLA 2	24.00	238.40	0 %	0.00	5,721.60
10	11021	ESPONJILLA 4	24.00	128.80	0 %	0.00	3,091.20
11	11021	TRAPERO 2	20.00	2,720.80	0 %	0.00	54,416.00
12	11021	MANGO METALICO TRAPERO 1	20.00	1,836.00	0 %	0.00	36,720.00
13	11021	BOLSAS PLASTICA 1	100.00	361.60	0 %	0.00	36,160.00
14	11021	GUANTES 3	13.00	2,096.80	0 %	0.00	27,258.40
15	11021	GUANTES 4	13.00	2,201.60	0 %	0.00	28,620.80
16	11021	GUANTES 5	13.00	2,496.80	0 %	0.00	32,458.40
17	11021	PAPEL HIGIENICO 2	400.00	6,068.00	0 %	0.00	2,427,200.00
18	11021	TOALLAS PARA MANOS 6	200.00	3,073.60	0 %	0.00	614,720.00
19	11021	VASOS 2	300.00	2,513.60	0 %	0.00	754,080.00
20	11021	VASOS 3	500.00	3,091.20	0 %	0.00	1,545,600.00
21	11021	MEZCLADOR 2	100.00	1,014.40	0 %	0.00	101,440.00
22	11021	SERVILLETA PAPEL	60.00	1,058.40	0 %	0.00	63,504.00
23	11021	TERMO PARA CAFE 1	3.00	13,380.60	0 %	0.00	40,141.80
24	11021	TERMO PARA CAFE 2	4.00	21,762.40	0 %	0.00	87,049.60
25	11021	CAFE 1	350.00	5,565.60	0 %	0.00	1,947,960.00
26	11021	CREMA PARA CAFE	200.00	8,527.20	0 %	0.00	1,705,440.00
27	11021	AZUCAR 1	100.00	3,379.20	0 %	0.00	337,920.00
28	11021	PANELA	200.00	3,212.00	0 %	0.00	642,400.00
29	11021	AROMATICA	200.00	1,855.00	0 %	0.00	371,000.00
30	11021	ATOMIZADORES	50.00	803.20	0 %	0.00	40,160.00
31	11021	BOLSAS PLÁSTICA 15	100.00	1,155.20	0 %	0.00	115,520.00
32	11021	BOLSAS PLÁSTICA 17	100.00	1,326.40	0 %	0.00	132,640.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
33	11023	AIU 1%	1.00	117,030.09	19 %	22,235.72	117,030.09
34	11024	<p>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. (BASE G)</p> <p>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</p> <p>PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</p>	1.00	0.00	19 %	200,121.47	0.00

Total ítems: 34

Valor en Letras:

Doce millones cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por \$ 12,042,397.08

Total Bruto	11,820,039.89
IVA 19%	222,357.19
Total a Pagar	12,042,397.08

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 1.170.300.97

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: d46f7597497f0a09cb7cb1184c2cd152e0de24ea2c7337e063729b42538a5466f86adda7c78c93ee886c3d41032edaa7



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



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, 06 de diciembre 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 a **BOGOTA DISTRITO – 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

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.

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	52462492 ILSE YANETH RUBIANO MUÑOZ
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000006889
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (EPS SURA (ANTES SUSALUD))	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PROTECCION)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.108,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.601.280,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.521.280,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1023874121 BERTA INES MAZO LOPEZ
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000007027
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (SALUD TOTAL)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PROTECCION)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.108,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.601.280,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.521.280,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1019014767 YULY ANDREA PALACIOS RAMIREZ
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 69000000211
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (SANITAS)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.108,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.601.280,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.521.280,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1057783471 LINA YISELA RAMIREZ OSPINA
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 19212004041
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (COMPENSAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PROTECCION)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	483.457,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.600.629,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.520.629,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	52846308 YUDI ANDREA BARRETO MORENO
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 58926910262
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (COMPENSAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.108,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.601.280,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.521.280,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	53154769 DIANA CAROLINA ROA SIERRA
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000002208
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (COMPENSAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (COLFONDOS)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.108,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.601.280,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.521.280,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	51760749 NUBIA GLADIS SANCHEZ ALIPIO
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 03016021139
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
SALUD (FAMISANAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	435.286,00	0,00
INCAPACIDAD GENERAL AL 100	240,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.435.286,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.355.286,00	

OBSERVACIONES:

- **INCAPACIDAD GENERAL AL 100** : 2022-11-08 - **Dias Novedad:** Oct-29, Oct-30, Oct-31, Nov-01, Nov-02, Nov-03, Nov-04, Nov-05, Nov-06, Nov-07, Nov-08, Nov-09, Nov-10, Nov-11, Nov-12, Nov-13, Nov-14, Nov-15, Nov-16, Nov-17, Nov-18, Nov-19, Nov-20, Nov-21, Nov-22, Nov-23, Nov-24, Nov-25, Nov-26, Nov-27
- **PRIMA DE SERVICIOS** : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	52488673 YIDSY GIOVANNA ROZO CORREDOR
CARGO :	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 66600019041
SALARIO MES :	1.100.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.100.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (SANITAS)	0,00	0,00	44.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	44.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	527.441,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.744.613,00	88.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.656.613,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1014476048 YESICA VIVIANA LEAL CARO
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000007146
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	200,00	833.333,33	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	200,00	97.643,33	0,00
SALUD (CAPITAL SALUD)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	478.900,00	0,00
INCAPACIDAD GENERAL AL 100	40,00	166.667,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.576.543,66	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.496.543,66	

OBSERVACIONES:

- INCAPACIDAD GENERAL AL 100 : 2022-11-01 - Dias Novedad: Nov-01, Nov-02
- INCAPACIDAD GENERAL AL 100 : 2022-11-21 - Dias Novedad: Nov-21, Nov-22, Nov-23
- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	41932474 LUZ MERY CASTELLANOS RAMIREZ
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 66600002198
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (COMPENSAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PROTECCION)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	440.662,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.557.834,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.477.834,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:12-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1233899199 ERIKA PAMELA MATIZ CANTOR
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000004452
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (SANITAS)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (COLFONDOS)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	294.484,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.411.656,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.331.656,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:13-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	35379271 JENNY ANDREA BAQUERO QUIROGA
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 38483398228
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (FAMISANAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	260.673,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.377.845,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.297.845,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:13-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1077647545 ONIES CAISAMO VALENCIA
CARGO :	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000006188
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	216,00	900.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	216,00	105.454,80	0,00
SALUD (NUEVA E.P.S.)	0,00	0,00	36.000,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	36.000,00
SUSPENSION	24,00	0,00	0,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	204.815,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.210.269,80	72.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.138.269,80	

OBSERVACIONES:

- SUSPENSION : 2022-11-21 - Dias Novedad: Nov-21, Nov-22, Nov-23
- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:13-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	45648843 SANDRA MILENA TORRES SALGADO
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 18000007956
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	240,00	1.000.000,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	240,00	117.172,00	0,00
SALUD (FAMISANAR)	0,00	0,00	40.000,00
PENSION (PROTECCIÓN)	0,00	0,00	40.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	164.473,00	0,00
SUBTOTALES PERIODO :		1.281.645,00	80.000,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		1.201.645,00	

OBSERVACIONES:

- PRIMA DE SERVICIOS : 2022-11-29

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:13-308

Firma Aceptado

.....

COMPROBANTE DE NOMINA



EMPLEADO :	1041269872 LUISA FERNANDA GONZALEZ CLAROS
CARGO :	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO
GRUPO DE NOMINA :	SECRETARIA DE HACIENDA- BOGOTA
PERIODO DE PAGO :	2022-11-01 - 2022-11-30
NRO CUENTA :	BANCOLOMBIA - 91242381781
SALARIO MES :	1.000.000,00

CONCEPTO	HORAS	DEVENGADO	DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	104,00	433.333,33	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	104,00	50.774,53	0,00
SALUD (FAMISANAR)	0,00	0,00	17.333,00
PENSION (PORVENIR)	0,00	0,00	17.333,00
SUBTOTALES PERIODO :		484.107,86	34.666,00
TOTAL DEVENGADO PERIODO :		449.441,86	

OBSERVACIONES:

Firma Aprobado

FYH: 2022-12-16 14:56:13-308

Firma Aceptado

.....

Certificado Bancario

Martes, 01 de noviembre 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