

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 TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$ 43.522.116)
N° Factura o Cuenta de Cobro: 672-73-74;873-74
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 20/12/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105615350
Período certificado: Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

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 | 3.557.143 |
| 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 | 548.094 |
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 123 | 115 | O21202020080585330-Servicios de limpieza general | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 2.554.601 |
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 399 | 390 | O2120201002032399999-Alimentos precocidos n.c.p. | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 5.718.778 |
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 123 | 115 | O2120201003023219302-Papel sanitario fraccionado | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 2.582.093 |
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 123 | 115 | O2120201003043479033-Emulsiones sintéticas | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 716.932 |
| 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 |
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 399 | 390 | O21202020080585330-Servicios de limpieza general | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 27.441.705 |

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 TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$ 43.522.116) | | |
| N° Factura o Cuenta de Cobro: | 672-73-74;873-74 | | |
| Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: | 20/12/2022 | | |
| Número Verificación Factura Preliminar: | 5105615350 | | |
| Período certificado: | Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022 | | |

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|-----------------|---|----|----------------|------------|------------|
| 00011 | 76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina | vr | 1 | 24.268.173 | 24.268.173 |
| 00015 | 50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos | vr | 1 | 5.057.422 | 5.057.422 |
| 00014 | 76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina | vr | 1 | 2.666.834 | 2.666.834 |
| 00016 | 50161500_3-Choc, azu, endul - Alim precocidos | vr | 1 | 555.761 | 555.761 |
| 00012 | 76111501_8-Equipos S026 | vr | 1 | 356.191 | 356.191 |
| 00007 | 76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina | vr | 1 | 2.259.174 | 2.259.174 |
| 00005 | 47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico | vr | 1 | 634.021 | 634.021 |
| 00003 | 47131500_3-Limpiones | vr | 1 | 3.145.773 | 3.145.773 |
| 00013 | 76111501_8-Equipos S026 | vr | 1 | 39.142 | 39.142 |
| 00008 | 76111500_-Serv limpieza mtto edif gral y oficina | vr | 1 | 248.258 | 248.258 |
| 00009 | 47131800_15-Solucion limpieza/desinf químico básico | vr | 1 | 69.673 | 69.673 |
| 00001 | 47131500_3-Limpiones | vr | 1 | 345.689 | 345.689 |
| 00006 | 14111700_1-Papel higienico - 250 m | vr | 1 | 250.932 | 250.932 |
| 00002 | 14111700_1-Papel higienico - 250 m | vr | 1 | 2.283.484 | 2.283.484 |
| 00004 | 48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico | vr | 1 | 484.709 | 484.709 |
| 00010 | 48101800_9-Menaje y utensilios de cocina - Plastico | vr | 1 | 53.265 | 53.265 |
| Subtotal | | | | | 42.718.501 |
| IVA | | | | | 803.615 |
| Total | | | | | 43.522.116 |

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|----------------------|------------|---------------------|
| O2120201002072712010 | 0 | 3.491.462 |
| O2120201003063694002 | 0 | 537.974 |
| O21202020080585330 | 29.442.439 | 0 |
| O2120201002032399999 | 0 | 5.613.183 |
| O2120201003023219302 | 0 | 2.534.416 |
| O2120201003043479033 | 0 | 703.694 |
| O21202020070373290 | 395.333 | 0 |
| TOTALES | 29.837.772 | 12.880.729 |

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 TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$ 43.522.116) | | |
| N° Factura o Cuenta de Cobro: | 672-73-74;873-74 | | |
| Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: | 20/12/2022 | | |
| Número Verificación Factura Preliminar: | 5105615350 | | |
| Período certificado: | Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022 | | |

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 31 de diciembre 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-6672 de fecha 20-12-2022 por valor de \$29.996.307,53; ASEA-6673 de fecha 20-12-2022, por valor de \$388.774,31; ASEA 6874 de fecha 13-01-2023, por valor de \$13.995,86; ASEA-6674 de fecha 20-12-2023, por valor de \$12.693.556,5 y ASEA 6873 de fecha 13-01- 2023, por valor de \$429.481,38 , correspondientes a los servicios recibidos en el mes de diciembre de 2022. Radicado: 2023ER13759001

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 27.04.2023

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

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 | NUBIA STELLA SUÁREZ S. | CARGO | Director Administrativo | | |
| PERIODO INFORME | DEL: | 1-dic-22 | AL: | 31-dic-22 | | |

| NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES | ADICIÓN | | | PRORROGA | | | CESIÓN | |
|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | No. | Fecha | Valor | No. | Plazo Adicional de ejecución | Nueva Fecha Final | A partir del : | |
| | 1 | 12-jun-22 | \$ 130.000.000 | 1 | dos meses diez días | 16 de febrero de 2023 | Nombres y Apellidos Cesionario: | |
| | 2 | | \$ - | 2 | | | Documento de Identidad: | |
| | 3 | | | 3 | | | | |
| | 4 | | | 4 | | | | |
| | TOTAL | | | \$ | 130.000.000 | | 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 | \$ | 393.358.987,92 | SALDO POR EJECUTAR | \$ | 127.089.320,51 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 43.522.115,58 | SALDO A LIBERAR | \$ | 127.089.320,51 |
| VALOR PAGADO | \$ | 222.747.551,83 | | | |

| 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 |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  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 FINANCIERA | Séptimo | FACTURA | 6039 | 1-jul-22 | 31-jul-22 | \$ 388.774,31 |
| | 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 | FACTURA | 6255 | 1-oct-22 | 31-oct-22 | \$ 29.996.307,53 |
| | decimo octavo | FACTURA | 6256 | 1-oct-22 | 31-oct-22 | \$ 388.774,31 |
| | decimo noveno | FACTURA | 6628 | 1-oct-22 | 31-oct-22 | \$ 12.029.011,84 |
| | vigesimo | FACTURA | 6870 | 1-oct-22 | 31-oct-22 | \$ 13.995,86 |
| | vigesimo primero | FACTURA | 6869 | 1-oct-22 | 31-oct-22 | \$ 419.301,10 |
| | vigesimo segundo | FACTURA | 6504 | 1-nov-22 | 30-nov-22 | \$ 29.996.307,53 |
| | vigesimo tercero | FACTURA | 6505 | 1-nov-22 | 30-nov-22 | \$ 388.774,31 |
| | vigesimo cuarto | FACTURA | 6632 | 1-nov-22 | 30-nov-22 | \$ 12.042.397,08 |
| | vigesimo quinto | FACTURA | 6871 | 1-nov-22 | 30-nov-22 | \$ 419.782,96 |
| | vigesimo sexto | FACTURA | 6872 | 1-nov-22 | 30-nov-22 | \$ 13.995,86 |
| | vigesimo septimo | FACTURA | 6672 | 1-dic-22 | 31-dic-22 | \$ 29.996.307,53 |
| | vigesimo octavo | FACTURA | 6674 | 1-dic-22 | 31-dic-22 | \$ 12.693.556,50 |
| | vigesimo noveno | FACTURA | 6673 | 1-dic-22 | 31-dic-22 | \$ 388.774,31 |
| | trigesimo | FACTURA | 6873 | 1-dic-22 | 31-dic-22 | \$ 429.481,38 |
| | trigesimo primero | FACTURA | 6874 | 1-dic-22 | 31-dic-22 | \$ 13.995,86 |
| | trigesimo segundo | | | | | |
| | trigesimi tercero | | | | | |

| | | | |
|--|--------------|-------------|------------|
| | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS |
|--|--------------|-------------|------------|

| | | |
|---|---|--------------------|
|  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 | 1 | Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente. | SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO MARCO | 0-CORDIS22776 1-OFICIO FACTURA 2- FACTURA6672 3-FACTURA 6673 4-FACTURA 6674 5- APORTES 6- CERTIFICACION PARAFISCALES 7- ANTECEDENTES REV. FISCAL 8- CEDULA REV. FISCAL 9- CERTIFICACION BANCARIA 10- INFORME DE GESTION 11- COMPROBANTES DE NOMINA 12 fact 6873 (cláusula # 8 fact 6674) 13 fact 6874 (cláusula # 8 fact 6673) |
|--------------------------|---|--|---|---|

FIRMAS

EL (LA) SUPERVISOR (A)

Con fundamento en el informe rendido por quien fungía como Supervisor del Contrato, en este periodo facturado, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentada 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 Nubia Stella Suárez Sotelo

NUBIA STELLA SUÁREZ SOTELO

Revisó : Melania N. Rodríguez Ortega- Asesora Administrativa 

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-6672

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| Señores | BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA D.C. | | |
| 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 | 20/12/2022, 00:00 |
| Expedición | 20/12/2022, 15:00 |
| Vencimiento | 19/01/2023 |

| 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 CAFETERIA Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 2023-01-19 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 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: ab82396e5dd48333e7f811bd2ee52e17698d592fb93dbdbf9c531e31a4c6a4103a10c71fe8989e398fff591fd0a6bc0



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-6673

| | | | |
|-----------|---|----------|-------------------|
| Señores | BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA D.C. | | |
| 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 | 20/12/2022, 00:00 |
| Expedición | 20/12/2022, 15:08 |
| Vencimiento | 19/01/2023 |

| 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 31 DE DICIEMBRE 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 2023-01-19 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 Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. 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 ASEA desde el número 4001 al 7000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 7a1ce7985724af520f0fbdcd63814144d4070f5e12b7e539abe8ca0094d57f6334e00ee64a7c13ea9699aa80a05d51



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 6874

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 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, 16:41 |
| 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 6673 (DICIEMBRE 2022) | 1.00 | 13,601.43 | 0 % | 0.00 | 13,601.43 |
| 2 | 11023 | AIU 1% | 1.00 | 136.01 | 19 % | 25.84 | 136.01 |
| 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 % | 232.58 | 0.00 |

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Trece mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-12 por \$ 13,995.86

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$1.360.14

Orden de compra: -

| | |
|----------------------|-----------|
| Total Bruto | 13,737.44 |
| IVA 19% | 258.42 |
| Total a Pagar | 13,995.86 |

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: e71f1905c63f3dfeced928420cd855691dfdbf16eafb57c0405a281fda78366b8c4b81153d98c13557bcb995f0537d93



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-6674

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

| | |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|------|--------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | 11021 | JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 | 10.00 | 5,744.80 | 0 % | 0.00 | 57,448.00 |
| 2 | 11021 | PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO | 20.00 | 257.60 | 0 % | 0.00 | 5,152.00 |
| 3 | 11021 | BLANQUEADOR HIPOCLORTIO 1 | 20.00 | 4,120.00 | 0 % | 0.00 | 82,400.00 |
| 4 | 11021 | ALCOHOL INDUSTRIAL 1 | 20.00 | 9,809.60 | 0 % | 0.00 | 196,192.00 |
| 5 | 11021 | AMBIENTADOR 1 | 20.00 | 4,219.20 | 0 % | 0.00 | 84,384.00 |
| 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 | 60.00 | 361.60 | 0 % | 0.00 | 21,696.00 |
| 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 | 3.00 | 21,762.40 | 0 % | 0.00 | 65,287.20 |
| 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 | 400.00 | 1,855.00 | 0 % | 0.00 | 742,000.00 |
| 30 | 11021 | ATOMIZADORES | 50.00 | 803.20 | 0 % | 0.00 | 40,160.00 |
| 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 |
| 33 | 11021 | JABON PARA LOZA 1 | 10.00 | 6,474.40 | 0 % | 0.00 | 64,744.00 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|------|--------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| 34 | 11021 | LIQUIDO DESENGRASANTE | 10.00 | 5,020.00 | 0 % | 0.00 | 50,200.00 |
| 35 | 11021 | DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 | 10.00 | 4,876.80 | 0 % | 0.00 | 48,768.00 |
| 36 | 11021 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 | 10.00 | 3,566.40 | 0 % | 0.00 | 35,664.00 |
| 37 | 11021 | FILTRO PARA GRECA 2 | 10.00 | 1,269.60 | 0 % | 0.00 | 12,696.00 |
| 38 | 11021 | PLUMERO O LIMPIA VIDRIO | 2.00 | 3,335.20 | 0 % | 0.00 | 6,670.40 |
| 39 | 11021 | PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS 2 | 40.00 | 4,204.00 | 0 % | 0.00 | 168,160.00 |
| 40 | 11023 | AIU 10% | 1.00 | 123,358.17 | 19 % | 23,438.05 | 123,358.17 |
| 41 | 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 31 DE DICIEMBRE 2022 | 1.00 | 0.00 | 19 % | 210,942.48 | 0.00 |

Total ítems: 41

Valor en Letras:

Doce millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-20 por \$ 12,693,556.50

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 1.233.581.78

Orden de compra: -

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto | 12,459,175.97 |
| IVA 19% | 234,380.53 |
| Total a Pagar | 12,693,556.50 |

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



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 6873

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 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, 16:43 |
| 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 6674 (DICIEMBRE 2022) | 1.00 | 417,377.44 | 0 % | 0.00 | 417,377.44 |
| 2 | 11023 | AIU 1% | 1.00 | 4,173.77 | 19 % | 793.02 | 4,173.77 |
| 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 % | 7,137.15 | 0.00 |

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-12 por \$ 429,481.38

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$41.737.74

Orden de compra: -

| | |
|----------------------|------------|
| Total Bruto | 421,551.21 |
| IVA 19% | 7,930.17 |
| Total a Pagar | 429,481.38 |

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: a8eddae75df841a6a3b236b04913ba6d43ef30790363673e4f81677118f809db938927d5f129cbccba6eb94577282d7e



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.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 344075 |
| Número de orden de compra a modificar: | 91012 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Entidad compradora: | Secretaría Distrital de Hacienda |
| Nombre del solicitante: | Ruth Alvear Triana |
| Proveedor: | ASEAR SA ESP |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2022-11-30 11:26:16 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-12-06 | 2023-02-16 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------|--------------|------------|------------|
| 84721 | | CDP-123-2022 | CDP | 123-2022 |
| Nueva | CDP Adición 1 | CDP-399-2022 | CDP | 399-2022 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|--------------|-------------|
| 1 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 1947602.70 | CDP-123-2022 | 11685616.20 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 2 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 6.0 | Mes | 25318835.10 | CDP-123-2022 | 151913010.60 |
| 3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 1884492.74 | CDP-123-2022 | 11306956.44 |
| 4 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.0 | Unidad | 13247009.75 | CDP-123-2022 | 79482058.50 |
| 5 | ays03--R11 - Fumigación - 42420 | 2.0 | Metro Cuadrado | 774589.20 | CDP-123-2022 | 1549178.40 |
| 6 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-123-2022 | 0.00 |
| 7 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-123-2022 | 0.00 |
| 8 | ays03--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 2559368.20 | CDP-123-2022 | 2559368.20 |
| 9 | ays03--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 4862799.58 | CDP-123-2022 | 4862799.58 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|-------|-------|--|----------|--------|-----------|--------------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 70.00 | Día | 64920.00 | CDP-399-2022 | 4544400.00 |
| Nuevo | Nuevo | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 70.00 | Día | 843961.00 | CDP-399-2022 | 59077270.00 |
| Nuevo | Nuevo | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 70.00 | Día | 62816.00 | CDP-399-2022 | 4397120.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|-------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Editado | 4 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 13247009.75 | CDP-123-2022 | 132470097.50 |
| Editado | 5 | ays03--R11 - Fumigación - 42420 | 8.00 | Metro Cuadrado | 774589.20 | CDP-123-2022 | 6196713.60 |
| Editado | 8 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 3815912.00 | CDP-123-2022 | 3815912.00 |
| Editado | 9 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 7250233.00 | CDP-123-2022 | 7250233.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Considerando la necesidad de la institución de ampliar el contrato en 2 meses 10 días se hace la conversión a días y se agregan los servicios de coordinador y operarios para este tiempo adicional; igualmente se agregan unidades para los ítem 4 y 5 conforme las condiciones iniciales.



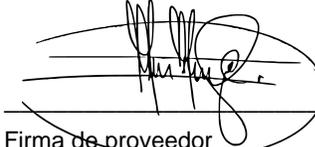
Firmado
digitalmente por
DIEGO ARMANDO
CHITIVA SANCHEZ

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

JAIRO LAZARO
ORTIZ Firmado digitalmente
por JAIRO LAZARO
ORTIZ



Firma de proveedor

Nombre: **Alberto Antonio Garcia**

Documento: **15253986**

I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---|
| Área de origen | FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. |
| Contratista | ASEAR S.A. E.S.P |
| Objeto | Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá |
| Fecha de suscripción | 31/05/2022 |

| | Fecha de inicio | Plazo | Fecha terminación | Valor |
|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------|
| Contrato Inicial | 06/06/2022 | 6 Mes(es) | 06/12/2022 | 263.358.988 |
| Total, con modificaciones y/o suspensiones anteriores | | 6 Mes(es) | 06/12/2022 | 263.358.988 |

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

Tipo de modificación Adición X Prórroga X Otrosí

| | |
|----------------------------|---|
| Valor Adición | CIENTO TREINTA MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$130.000.000) |
| CDP(s) No. | 399 |
| Código(s) presupuestal(es) | O21202020080585970 , O2120201002072712010 , O21202020060363399 , O2120201003023219302 , O21202020080585330 , O2120201003063694002 , O21202020070373290 , O21202020080585310 , O2120201003043479033 , O2120201002032399999 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Prórroga Plazo Adicional: | 2 Mes(es) 10 Día(s) |
|---------------------------|---------------------|

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS

| Número | Título | Texto |
|--------|-------------------------------------|--|
| 2 | VALOR | El nuevo valor del presente contrato será de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$392.657.372), incluido el impuesto al valor agregado I.V.A. cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, incluidos costos directos e indirectos. |
| 4 | PLAZO DE EJECUCION | El nuevo plazo de ejecución será de ocho (8) Mes(es) y diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. Nueva fecha de vencimiento 16/02/2023. |
| 10 | DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO | Dentro de los documentos expedidos en la etapa precontractual, se modifica el estudio previo, numeral 9.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Debido lo manifestado por el contratista y la aseguradora indican la imposibilidad de la expedición de la cláusula adicional "restablecimiento automático del valor asegurado por ocurrencia de siniestro por una vez. Con cobro de prima adicional"., Así las cosas, se elimina una cláusula adicional, quedando de la siguiente manera: Cláusulas adicionales: - Revocación de la póliza a 60 días, con previo aviso a la Entidad. - Ampliación de aviso de siniestro a 30 días. - No cancelación o revocación por no pago de prima. |

IV. ESTIPULACIONES ADICIONALES

1. GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia y monto de los amparos de la garantía única y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con lo pactado en la presente modificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. 2. El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación. 3. CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Fecha de firma:

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--|
| Elaboró: | Jhon Mauricio Contreras Díaz | John Mauricio Contreras Díaz | Firmado digitalmente por John Mauricio Contreras Díaz |
| Revisó: | JAIRO LÁZARO ORTIZ - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES | | JAIRO LAZARO ORTIZ Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ |

 Firmado digitalmente por DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ

Certificado Bancario

Jueves, 01 de diciembre 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



Medellín, 20 de diciembre de 2022

Señores

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - CONCEJO DE BOGOTA D.C.

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 D.C..** 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