

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHisandova
16-01-01-000

LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2021-06-29-6:26 p m

OK

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere DIP	No	Valor Actual:	Valor x Ordenar:	Nro. Compromiso:	2721
746621	2021-06-29	Generada			151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62
Valor Inicial:	Actual	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:
151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62	151 597 777 62
Valor Inicial Moneda Original:	0 00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0 00	Valor Original:	0 00	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:
917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00	917 837 00
Valor Deducciones:	0 00	Valor Neto:	0 00	Valor Original:	0 00	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Valor Deducciones Moneda:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00	Valor Original:	0 00	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:	Valor x Ordenar:
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

TERCERO

Identificación:	811044263	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P	Cuenta Bancaria:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Caja Menor:	Estado:	Activa
Número:	253421	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:		
Número:	ASEA 1744	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-09	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	48 310 370 32	0 00	48 310 370 32	48 310 370 32
						Total:	48 310 370 32	0 00	48 310 370 32	48 310 370 32

000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	103 287 407 30	0 00	103 287 407 30	103 287 407 30
						Total:	103 287 407 30	0 00	103 287 407 30	103 287 407 30

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 AYC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-15	Generada	151 597 777 62

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-03-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 799 191 00	15 000 %	419 877 00	419 877 00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14 732 534 00	2 000 %	294 651 00	294 651 00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14 732 534 00	1 380 %	203 309 00	203 309 00

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: PRO-01 LIGIA E SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS
REVISO: CRISTINA YESMILINDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY PATRICIA GONZALEZ PUEBLES
JEFE AREA FINANCIERA
REVISO: PRO-01 LIGIA E SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE TESORERIA
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

5/15/16649

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	--

Radicado GECOP No. 65-2021-020643-DIRAF. A-02-02-02-006-003-04
A-02-02-02-008-005-03

Capitán
Lina Yesmín Lindarte Díaz
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No.	170 CSF
------------------	----------------

No. SISCO: <u>381196</u> No. CONTRATO: <u>ORDEN COMPRA 55466</u> VALOR PAGO: <u>151.597.777,62</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>ASEA 1744</u> No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO <u>ASEA 1744</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>15-jun-21</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>253421</u> CONTRATISTA: <u>ASEAR S.A E.S.P</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>811044253</u>
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐ NO ☒
ENDOSADA A: No CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>2721</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒	
6. FACTURA ORIGINAL: <u>2490 550010</u> ☒	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>15/06/2021</u> ☒	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200239490</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ☒	
OBSERVACIONES: <u>se da tramite a pago de la factura teniendo en cuenta el comunicado oficial No GS-2021-020345-DIRAF donde informe el error en el valor de la plataforma Colombia Compra Eficiente</u> LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐	
FIRMA: <u>PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES</u> ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	

4120 5105767418

SIIF: 746621.
 SAP 511490
 24-6-21
 9:40

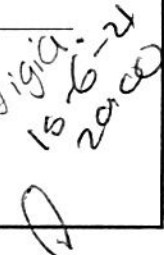
Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GECOP No. <u>65-2021-019611-DIRAF</u>			
Capitán Lina Yesmin Lindarte Diaz Jefe Grupo Central de Cuentas			

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">381196</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">/ ORDEN COMPRA 55466</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">151.597.777,62</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ASEA 1744</td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td></td> </tr> </table>	No. SISCO:	381196	No. CONTRATO:	/ ORDEN COMPRA 55466	VALOR PAGO:	151.597.777,62	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-		ASEA 1744	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">170 CSF</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU:</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td style="text-align: center;">/ 15-jun-21</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">253421</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">/ ASEAR S.A E.S.P</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">811044253</td> </tr> </table>	TURNO No.	170 CSF	No. REGISTRO QUIPU:	No aplica	FECHA DE RECIBIDO:	/ 15-jun-21	NUMERO DE RADICADO SIIF:	253421	CONTRATISTA:	/ ASEAR S.A E.S.P	NIT DEL CONTRATISTA:	811044253
No. SISCO:	381196																								
No. CONTRATO:	/ ORDEN COMPRA 55466																								
VALOR PAGO:	151.597.777,62																								
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-																								
	ASEA 1744																								
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO																									
TURNO No.	170 CSF																								
No. REGISTRO QUIPU:	No aplica																								
FECHA DE RECIBIDO:	/ 15-jun-21																								
NUMERO DE RADICADO SIIF:	253421																								
CONTRATISTA:	/ ASEAR S.A E.S.P																								
NIT DEL CONTRATISTA:	811044253																								

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: No _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>/ 2721</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		☒
6. FACTURA ORIGINAL:		☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>15/06/2021</u>	☒
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200239490</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	<u>No aplica</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		☒
OBSERVACIONES: <u>No aplica</u>		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA: <u>[Firma]</u> PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF		

65-2021-019611-24
 15 JUN 2021


Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: <u>PROF. Lilia Sandoval</u>		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: <u>Corregir los valores de la Constancia de Recibido.</u>		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <u>21/06/21.</u>		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: <u>65-2021-020270-DI292</u>

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 14 de junio del 2021																	
Unidad:	DIRAF - GUSER																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra No.55466																	
Constancia de recibido No.	04																	
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.																	
NIT del contratista:	811044253-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Se requiere el servicio de aseo y cafetería para que sea prestado en las instalaciones de la Dirección General y las unidades adscritas en la guarnición Bogotá.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ASEO Y CAFETERIA III Acuerdo Marco de Precios: CCE-972-AMP-2019																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Principal \$945'387.136,41 Adición No.1 \$14'793.332,85 Total orden de compra \$960'180.469,26																	
Plazo de ejecución:	31/03/2021																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/03/2021.																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Sede No.1 DIPON Carrera 59 No. 26-21 CAN, sede No.2 GARMA Transversal 33 No. 47A-35 sur Fátima, sede No.3 ARLOG Calle 64G No. 90A-04 barrio Álamos, sede No.4 GUGED Transversal 33 No. 47A-35 sur Fátima, sede No.5 AMERIPOL Calle 39 No. 8-60, sede No.6 ARGENT Transversal 33 No. 47A-35 sur Fátima, sede No.7 COEST EMISORA Carrera 1 No. 56-40 Chapinero, sede No.8 COEST ORQUESTA Calle 67B No. 68F-03, sede No.9 TELEM Calle 64G No. 92-29 Álamos, sede No.10 SEGEN Avenida-Calle 53 No. 58-33, sede No.11 SOLUZONA Calle 17 No. 65B-99, sede No.12 DINCO Transversal 33 No. 47A-35 Sur Fátima.																	

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No Aplica.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ELKIN ALBERY BÁEZ SOLANO Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DIRAF	10	Aseo y Cafetería III	\$151'597.777,62	\$151'597.777,62	\$0.0	\$151'597.777,62
Acta de recepción de bienes	No Aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 1744	09/06/2021	\$151'597.777,62	\$0.0	\$151'597.777,62
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$151'597.777,62	\$0.0	\$151'597.777,62

RUBRO	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
SERVICIOS DE SOPORTE	02-02-02-008-005	\$103'287.407,30
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDA	02-02-02-006-003	\$48'310.370,32
VALOR TOTAL		\$151'597.777,62

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción de la empresa ASEAR S.A. E.S.P., por concepto de aseo integral, cafetería integral y bienes de aseo y cafetería en las doce sedes adscritas en la orden de compra No.55466, según lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios **CCE-972-AMP-2019**. los servicios son recibidos según el anexo 1 - actividades, nivel de servicio y resultados del servicio integral de aseo y cafetería y los bienes son recibidos según el anexo 3 – fichas técnicas, puntaje máximo y biodegradabilidad de los bienes de aseo y cafetería, correspondientes al mes de enero del presente año.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contrataos y con el informe de supervisión No. GS-2021-019463-DIRAF, el cual se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Servicio de aseo y cafetería integral	SI	Recibido a satisfacción
2	Bienes de aseo y cafetería	SI	Recibido a satisfacción y remisiones

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán ELKIN ALBERY BÁEZ SOLANO
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ASEA 1744

AAAA MM DD HH:MM:SS
Fecha Generación: 2021-06-09 15:47:00
Fecha Vencimiento: 2021-07-08
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
Dirección: KR 59 N 26 21
Ciudad: BOGOTA DC - BOGOTA
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 800141397-5
Teléfono: 3159824

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO	52	cada	1.705.723,47	0,00	88.697.620,44
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE CAFETERIA	8	cada	1.705.723,47	0,00	13.645.787,76
3	3	SUMINISTRO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	11	cada	1.705.723,47	0,00	18.762.958,17
4	4	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	1	cada	1.650.451,37	0,00	1.650.451,37
5	5	SUMINISTRO DE PERSONAL, JARDINERO	1	cada	1.650.451,37	0,00	1.650.451,37
6	6	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	2	cada	1.705.723,47	0,00	3.411.446,94
7	7	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	19.345.838,97	0,00	19.345.838,97
8	8	SERVICIOS ESPECIALES, JARDINERIA	1	cada	160.787,66	0,00	160.787,66
9	9	AIU 1%	1	cada	1.473.253,43	19,00	1.473.253,43
10	10	BASE PARA CALCULO DE IVA, CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10%, SEGÚN ART. 462-1 DEL ET, MODIFICADO CON EL ART. 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA N° 55466 OBJETO: SE REQUIERE EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA QUE SEA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y LAS UNIDADES ADSCRITAS EN LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	1	cada	13.259.280,84	19,00	0,00

PERIODO DE SERVICIO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

TOTAL ÍTEMs: 10

#S16-01-01-000;55466;elkin.baez1128@correo.policia.gov.co#S

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Sub Total	148.798.596,11
Base Gravable	14.732.534,27
IVA	2.799.181,51
Total	151.597.777,62

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

dc80c0be589f378973a6330572af68d443d7df500cf45ea10f75f22de81f58de8f8699ac97258914b923d242880c7f9a

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU
VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE
2018.



Bogotá, 11 junio del 2021

ANEXO CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA N° 1744

ASEAR SA ESP

NIT: 811044253-8

CRA 51C N° 12B SUR 66

MEDELLIN

ASUNTO: ANEXO CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA N° 1744 ✓
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°: ORDEN DE COMPRA N°55466

PREFACTURA DE SERVICIO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

Item	Categoría	Dep.	Cant	Valor unitario	Dto %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Año 2021	Valor Mensual / Valor X Unidad	Trabajo nocturno,	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal, Operario de aseo	TC	52	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.705.723,47	\$88.697.620,44			\$88.697.620,44
2	Servicio de Personal, Operario de cafetería	TC	8	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.705.723,47	\$13.645.787,76			\$13.645.787,76
3	Servicio de Personal, Operario de aseo y cafetería	TC	11	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.705.723,47	\$18.762.958,17			\$18.762.958,17
4	Servicio de Personal, Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	TC	1	\$1.643.000,00	2,9435%	\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$1.650.451,37	\$1.650.451,37			\$1.650.451,37
5	Servicio de Personal, Jardinero	TC	1	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$1.650.451,37	\$1.650.451,37			\$1.650.451,37
6	Servicio de Personal, Coordinador de tiempo completo	TC	2	\$1.696.000,00	2,8277%	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.705.723,47	\$3.411.446,94			\$3.411.446,94
7	Bienes de Aseo y Cafetería - Alquiler de Herramienta		1	\$19.345.838,97		\$19.345.838,97	\$19.345.838,97	\$19.345.838,97	\$19.345.838,97			\$19.345.838,97
8	Servicios Especiales, Jardinera		7912	\$830,00	97,5904%	\$20,00	\$20,00	\$20,32	\$160.787,66			\$160.787,66
											Recargo por Trabajo	\$0,00
											Recargo por dotación	\$0,00
											Subtotal	\$147.325.342,68
											% AIU	1,00%
											IVA	\$2.799.181,51
											Total	\$151.597.777,62

Informo que el valor cobrado es de \$151.597.777.62 corresponde al valor establecido en el contrato y de acuerdo a sus especificaciones técnicas.

Cordialmente

Firma del representante Legal:



Medellín, 15 junio de 2021 ✓

Señores
POLICIA NACIONAL, GESTION GENERAL
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, esta 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 **POLICIA NACIONAL, GESTION GENERAL**, 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

4. Número de formulario

18764006694422



(415)7707212489984(8020) 001876400669442 2

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
811044253	8				

11. Razón social	ASEAR S.A. E.S.P.
------------------	-------------------

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ASEAR MEDELLIN CR 10 B 4 7 C J CELINA P I 2						
29. Establecimiento	4	ASEA	1	2,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
3							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
4							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
5							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
6							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
7							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
8							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
9							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
10							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento							
11							
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764006694422



(415)7707212489984(8020) 001876400669442 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 1 1 0 4 4 2 5 3	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ASEAR S.A. E.S.P.					
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín					
24. Dirección CR 51 C 12 B S 66					
25. País Colombia		26. Departamento Antioquia		27. Municipio Medellín	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GARCIA ALBERTO ANTONIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 15253986

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ASEAR S.A. E.S.P.

997. Fecha formalización

2 0 2 0 - 1 0 - 3 0 / 1 6 : 1 8 : 5 4

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 48320	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	9.187.435,73	9.187.435,73
	VF 022296					
13	CDP 48320	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	17.456.127,88	17.456.127,88
	VF 022296					
						945.387.136,41 COP



Policía Nacional - Gestión General

N.I.T. 800141397

ORDEN DE COMPRA

ASEAR SA ESP
 N.I.T. 811044253
 Carrera 86 # 44 - 63
 Medellín,
 Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES
 asearamp@asearesp.com
 Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden 55466
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
 Fecha de Emisión 21/09/20
 Fecha de Vencimiento 31/03/21
 Comprador Rocio Cubillos Rodriguez
 Ordenador del gasto Yolanda Cáceres Martínez
 Supervisor Jefe de servicios Generales
DIRAF
 Teléfono 3203064071
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales .
 Justificación Se requiere el servicio de aseo y
 cafetería para que sea prestado en las instalaciones
 de la Dirección General y las unidades adscritas en
 la guarnición Bogotá.

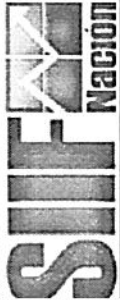
Enviar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogotá Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Facturar a

Policía Nacional - Gestión
 General
 Calle 64G - 90 - 04 Alamos
 315900
 Bogotá, Colombia
 Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 52	6.0	Mes	85.698.184,00	514.189.104,00
2	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	6.0	Mes	13.184.336,00	79.106.016,00
3	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	6.0	Mes	18.128.462,00	108.770.772,00
4	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.594.639,00	9.567.834,00
5	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.594.639,00	9.567.834,00
6	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3.296.084,00	19.776.504,00
7	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	29.019.827,20	174.118.963,20
8	CDP 48320 VF 022296	ays03--R11 - Jardinería - 7912	6.0	Mes	158.240,00	949.440,00
9	CDP 48320	ays03--R11 - Fumigación - 53514	3.0	Metro Cuadrado	899.035,20	2.697.105,60
10	CDP 48320	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
11	CDP 48320	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00



Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Mayoriales
16-01-01-000
2021-06-14 3:50 p. m.

JOSE LUIS MORALES RODRIGUEZ
POVAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 POVAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	180520	Valor Total:	505.387.136,41	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:		ASEAR S.A. E.S.P.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	55466	Fecha:	23/09/2020	0.00.00	
OBJETO							
ORDEN DE COMPRA 55466 ASEO Y CAFETERIA III, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA QUE SEA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIPON Y LAS UNIDADES GUARNICION BOGOTA - VIGENCIA FUTURA 2021 VALOR \$440.000.000 - SEGUIN OFICIO 029339/23 09 2020							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTOS AMORTIZANDO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACION	BANCO	NUMERO	VALOR	TPO	NUMERO	
2020-12-20	384720	167.442.436,80	0,00	836220	2020-12-30	168.462.378,80	1.019.942,00	167.442.436,80	613350007/03	BANCOLOMBIA S.A			ORDEN DE COMPRA	55466	ORDEN DE COMPRA 55466 TUR 444
2020-12-20	384820	168.462.378,80	0,00	999220	2020-12-30	168.462.378,80	1.019.942,00	167.442.436,80	613350007/03	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	55466	ORDEN DE COMPRA 55466 TUR 444
2020-12-20	384920	168.462.378,81	0,00	966220	2020-12-30	168.462.378,81	1.019.942,00	167.442.436,81	613350007/03	BANCOLOMBIA S.A			PRESTACION DE SERVICIO	55466	ORDEN DE COMPRA 55466 TUR 444

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. GS - 2021 - 020345 / DIRAF - GUSER

Bogotá D.C., 21 JUN 2021

Señor Brigadier General
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud pago de facturas

Respetuosamente me permito solicitar a mi General, estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda, se cancele el valor correspondiente a las facturas de los meses de enero, febrero y marzo de la presente vigencia, por concepto de "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019", por medio del cual se suscribió la orden de compra No.55466; toda vez que por error la plataforma Colombia Compra Eficiente subió un valor equívoco, generando una diferencia por encima del valor total de (\$9.000,00) nueve mil pesos respecto al valor real, el cual describo de la siguiente manera:

Valor orden de compra principal	\$945'387.136,41
Valor adición No.1	\$14'793.332,85
Valor total principal más adición No.1	\$960'180.469,26
Valor cancelado	\$505'387.136,41
Valor pendiente de pago	\$454'793.332,85
Valor presentado en la plataforma CCE	\$960'189.469,26

Al sumar el valor cancelado con el valor pendiente de pago y confrontarlo con el valor que presenta la plataforma Colombia Compra Eficiente, se puede observar que hay una diferencia de \$9.000,00 nueve mil pesos, evidenciándose el error por parte de Colombia Compra Eficiente.

VALOR MENSUAL			
DESCRIPCIÓN	VALOR PRINCIPAL	AUMENTO IPC (1.61%) Y SMMLV (3.50%)	TOTAL MÁS ADICIÓN
Operario aseo	\$85,698,184.00	\$2,999,436.44	\$88,697,620.44
Operario cafetería	\$13,184,336.00	\$461,451.76	\$13,645,787.76
Operario aseo y café	\$18,128,462.00	\$634,496.17	\$18,762,958.17
Operario mantenimiento	\$1,594,639.00	\$55,812.37	\$1,650,451.37
Jardinero	\$1,594,639.00	\$55,812.37	\$1,650,451.37
Coordinador	\$3,296,084.00	\$115,362.94	\$3,411,446.94
Bienes de aseo y cafetería	\$29,019,827.20	\$467,219.22	\$29,487,046.42
Jardinería	\$158,240.00	\$2,547.66	\$160,787.66
Sub total	\$152,674,411.20	\$4,792,138.92	\$157,466,550.12
AIU	\$1,526,744.11	\$47,921.39	\$1,574,665.50
Base para calcular IVA	\$15,267,441.12	\$479,213.89	\$15,746,655.01
IVA	\$2,900,813.81	\$91,050.64	\$2,991,864.45



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: *H. Puente Gusa*
Fecha: *21 JUN 2021* Hora: *19:16*

El error yace al multiplicar el incremento mensual de la adición del I.V.A. por los (3) tres meses de la vigencia 2021 a los cuales se debe aplicar la adición, como se muestra en la siguiente tabla.

ÍTEMS	VALOR EN PLATAFORMA C.C.E.	VALOR EN ORDEN PRINCIPAL	DIFERENCIA ENTRE VALOR ORDEN PRINCIPAL Y VALOR PLATAFORMA C.C.E.	VALOR REAL (AUMENTO MENSUAL A.I.U. X 3 Y AUMENTO MENSUAL I.V.A. X 3)	DIFERENCIA
A.I.U.	\$9'331.190,90	\$9'187.435,73	\$143.764,17	\$143,764.17	\$0.0
I.V.A.	\$17'738.279,80	\$17'456.127,88	\$282.151,92	\$273,151.92	\$9.000,00

Por lo anterior solicito respetuosamente a mi General, autorice a quien corresponda el pago del valor de las facturas relacionadas en el cuadro posterior, toda vez que por estar vencida la orden de compra, la plataforma Colombia Compra Eficiente no deja realizar aclaraciones, ni modificatorios. Por lo tanto, para qué central de cuentas proceda con el pago de las facturas, es necesaria su autorización.

MES CORRESPONDIENTE	No. DE FACTURA	VALOR FACTURA
ENERO / 2021	ASEA 1744	\$151'597.777,62
FEBRERO / 2021	ASEA 1745	\$151'597.777,62
MARZO / 2021	ASEA 1746	\$151'597.777,61
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$454,793,332.85

Atentamente,


Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF (E)

Anexo: orden de compra, modificatorio ID SOLICITUD 211678 de adición No.1, pantallazo orden de compra en la plataforma C.C.E., relación de pagos realizados en la vigencia 2020 y facturas de cobro.

Elaborado por: SI. Javier Enrique Alvear Peñaloza
Revisado por: SI. Javier Enrique Alvear Peñaloza
Fecha de elaboración: 21/06/2021
Ubicación: C:\Mis documentos-2021

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 IP. 9634
diraf.arlor-guser@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

45-DIRAF

Fecha :



Comentario : Respetuosamente tramito por competencia, para: DIRAF-CT MENDEZ BELTRAN, CATALINA

Fecha :



Comentario : favor realizar comunicacion oficial y dar tramite correspondiente al turno asignado para esas cuentas, la diferencia los \$9000 pesos, se explica mediante el oficio, saldo en RP que se libera contra liquidacion haciendo las aclaraciones correspondientes en la misma. para: DIRAF-PT RUIZ MORALES JENNY LUCRECIA

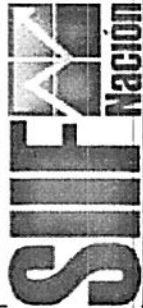
Fecha :



Comentario : Siguiendo instrucciones del señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: ARFIN: verificar y tramitar.

Fecha :

ENCUENTRO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHagulier

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ

Unidad o Subunidad

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-14-12:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167328521	Fecha Registro:	2021-07-12	Unidad/Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	746621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-07-14	Código de Referencia:		O4500036800167328521	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	151.597.777,62	Valor Deducciones:		917.837,00	Valor Neto: 150.679.940,62
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	151.597.777,62	917.837,00	150.679.940,62	Moneda Base Compra	150.679.940,62

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	cc 55466	Fecha:	2021-07-12
01 - Beneficiario final				ORDEN DE COMPRA			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	48.310.370,32	0,00	48.310.370,32	Pesos 0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	103.287.407,30	0,00	103.287.407,30	Pesos 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENCION DE IMPUESTOS	800197268	15.000 %	419.877,00	419.877,00
2-01-04-01-05 REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268	2.000 %	294.651,00	294.651,00
2-01-05-01-97 VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO	899999061	1.380 %	203.309,00	203.309,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASADO DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-15	151.597.777,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500016649

ACREEDOR

ASEAR S.A. E.SP
Nit/CC : 811044253
Telefax :
Telefono : 580-13-49
Dirección : CR 86 44 63

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ASEAR S.A. E.SP
Nit/CC : 811044253
Telefax :
Telefono : 580-13-49
Dirección : CR 86 44 63

FECHA DE PAGO: 14.07.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA AS	5100000490	151.597.777,62	0,00	419.877,00	294.651,00	203.309,00 150.679.940,62
TOTALES			0,00	0,00	419.877,00	294.651,00	203.309,00 150.679.940,62

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	150.679.940,62
002	25	2490550010	Servicios	811044253		150.679.940,62	0,00

TOTALES 150.679.940,62 150.679.940,62

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 167328521

CT.FABIAN STELIN
AGUII FRA DIA7

PRO02.ALFREDO
GUTIERREZ GONZAI

Beneficiario