

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHLisandova
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: FONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-29-6:35 p m



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	746721	Fecha Registro:	2021-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL	OP 167 582 121		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	2721
Valor Inicial:	151 597 777 62	Valor Total Operaciones:	151 597 777 62	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	151 597 777 62
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	917 837 00	Valor Neto:	917 837 00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Identificación:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Número:	253921	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Número:	ASEA 1745	Tipo:	FACTURA	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00

TERCERO

CUENTA BANCARIA

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	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	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	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 FONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - 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 GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 799 181 00	15 000 %	419 877 00	419 877 00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 899999061	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-04 LIGIA SANDOVAL TORRES
 ANALISTA DE CUENTAS
 REVISO: CECILIA YESMIN LINDARTE DIAZ
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY PATRICIA MORALES BUENTES
 JEFE AREA FINANCIERA
 REVISOR: ALEXANDER DELA CRUZ MUÑOZ
 ANALISTA DE TESORERIA
 REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

16/11/2021

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. 65-2021-02 06 44-DIRAF

Capitán
 Una Yesmin Lindarte Díaz
 Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No.	172 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: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>ASEA 1745</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>16-jun-21</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>253921</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 <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)	☒ X
6. FACTURA ORIGINAL:	☒ X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>15/06/2021</u>	☒ X
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	☒ X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒ X
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☒ X

OBSERVACIONES: 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 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO _____

FIRMA _____
 PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
 ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 746721

04P 511491

Horizon

4120 5105 7674 38

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 _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
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>J.E. Florian Montes</u>		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA <u>[Firma]</u>		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: <u>Corregir los valores en la constancia de Recibo.</u>		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <u>21/06/2021</u>		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: <u>65-2021-020270-D.R.72</u>

172 C5 F

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	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.	05	
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: \$960'189.469,26	
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 ARGEN 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.	

2221

253921

42/239490

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 ☒	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: 01/02/2021 Al: 28/02/2021						
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 1745	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	A-02-02-02-008-005	\$103'287.407,30
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDA	A-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 febrero 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 1745 /

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2021-06-09 15:48:00
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 28 DE FEBRERO DE 2021

TOTAL ÍTEMS: 10

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

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 Único de Facturación Electrónica (CUFE):

daf522af859a1c47a0d2c4479ac3b4753da91036dc0ed024f1058665f41f6434ba5b541bb60f27d07a2343eae35adb32

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° 1745
 ASEAR SA ESP
 NIT: 811044253-8
 CRA 51C N° 12B SUR 66
 MEDELLIN

ASUNTO: ANEXO CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA N° 1745
 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°: ORDEN DE COMPRA N°55466

PREFACTURA DE SERVICIO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Item	Categoría	Disp.	Cant	Valor unitario	Día %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Año 2021	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	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
										% AUI	1,00%	\$1.473.253,43
										IVA		\$2.799.181,51
										Total		\$151.597.777,62



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



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

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: 21/03/2021
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



Fecha :



Comentario : Respetuosamente trámite 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 :



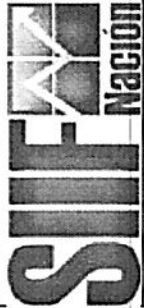
Comentario : Siguiendo instrucciones del señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: ARFIN verificar y tramitar.

Fecha :

W. J. - 10/01/2010

10

RECIBIDO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad 6 Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14-12:03 p. m.

Número:	167582121	Fecha Registro:	2021-07-12	Unidad Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	746721	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-07-14	Código de Referencia:	04500036800167582121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	151.597.777,62	Valor Deducciones:	917.837,00	Valor Neto:	150.679.940,62	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				Valor	Valor Base Compra	Valor MBC
TRM Pago		Valor Bruto	917.837,00	Valor Neto	150.679.940,62	
REINTEGROS						
Números				No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00

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

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago				Número:	oc 55466 fact 1745 junio 172	Fecha:	2021-07-12
				CÓDIGO DE COMPROBANTE			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETENCION DE SERVICIO DE	800197268	2,000 %	294.651,00	294.651,00	
2-01-04-02-01-03 RETENCION DE SERVICIOS DE	800197268	15,000 %	419.877,00	419.877,00	
2-01-05-01-97 RETENCION DE SERVICIOS	899999061	1,380 %	203.309,00	203.309,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-15	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500016651

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	5100000491	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 : 167582121

CT. FABIAN STELIN
AGUIRRE FRA DIAZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ GONZALEZ

Beneficiario