

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS						 POLICIA NACIONAL				
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL										
VERSION: 4												
Medellin, 10 de Diciembre de 2020.												
No. S-2020 _____ SUBCO-JEFAD												
Brigadier General ELIECER CAMACHO JIMENEZ Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra Medellin.-												
Asunto: Informe de supervision Orden de Compra 50604 Mes reportado NOVIEMBRE												
1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS						
INICIO: _____		TERMINO: _____		FECHA: _____		FECHA: _____						
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES		
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.	ASEAR SA ESP	Vigencia: 2020	DEANT PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACIÓN	4 Meses y 25 dias	\$ 76.566.523,59	1 mes y 7 dias	\$ 18.984.975,58	3 meses y 18 dias	\$ 57.581.548,01	PORCENTAJE DE EJECUCION		
		Incio: 24/06/2020				2 mes y 7 dias	\$ 15.232.063,52	2 meses y 18 dias	\$ 42.349.484,49	100,00%		
		Termino: 18/11/2020				3 mes y 7 dias	\$ 15.232.063,52	1 meses y 18 dias	\$ 27.117.420,97	PORCENTAJE POR EJECUTAR		
						4 mes y 7 dias	\$ 15.232.063,52	18 dias	\$ 11.885.357,45	0,00%		
		adicion 01				4 Meses y 25 dias	\$ 11.885.357,44	-	\$ 0,01			
		Incio: 18/11/2020										
		Termino: 30/11/2020										
						7 dias	\$ 3.549.809,07	7 dias	\$ 3.549.809,07	-	\$ 0,00	El contratista ha cumplido a cabalidad con la prestación integral del servicio de aseo, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el acuerdo marco precios, se tramita la facturación que se detalla a continuación: Factura N° ASEA 289 de fecha 3/12/2020 por valor de \$ 11.885.357,44, Factura N° ASEA 290 de fecha 3/12/2020 por valor de \$ 3.549.809,07
		VALOR TOTAL			\$ 80.116.332,66		\$ 80.116.332,65		\$ 0,01			
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. <input checked="" type="checkbox"/>		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.						
				NO. _____		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.						

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
VERSION: 4				
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS				
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.				
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
Clausula 11	Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra y Obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco CCENEG-021-1-2019.		La empresa contratista ha cumplido a cabalidad con los numerales establecidos en la clausula 11 del acuerdo marco de precios.	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES				
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ Responsable Servicios Generales DEANT Teléfonos: 4939345			Firma <u>Victor Gutierrez ✓</u>	
Anexos: Factura N° ASEA 289 por valor de \$ 11.885.357,44, Factura N° ASEA 290 por valor de \$ 3.549.809,07, constancia recibo satisfacción, certificaciones de cumplimiento y aportes parafiscales.				

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 10 de Diciembre de 2020																				
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																				
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																				
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS UNIDADES DEL GASTO" ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.																				
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DEANT: \$ 80.116.332,66 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA 2020 PRINCIPAL</th> </tr> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO 10</th> <th>RECURSO 16</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEANT</td> <td>\$ 76.566.523,59</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 76.566.523,59</td> </tr> <tr> <td>ADICION 1</td> <td>\$ 3.549.809,07,</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 3.549.809,07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 80.116.332,66</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 80.116.332,66</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA 2020 PRINCIPAL				UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	DEANT	\$ 76.566.523,59	\$ 0,00	\$ 76.566.523,59	ADICION 1	\$ 3.549.809,07,	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07	TOTAL	\$ 80.116.332,66	\$ 0,00	\$ 80.116.332,66
VIGENCIA 2020 PRINCIPAL																					
UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																		
DEANT	\$ 76.566.523,59	\$ 0,00	\$ 76.566.523,59																		
ADICION 1	\$ 3.549.809,07,	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07																		
TOTAL	\$ 80.116.332,66	\$ 0,00	\$ 80.116.332,66																		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/06/2020 hasta el 30/11/2020																				
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 01/11/2020 hasta el 23/11/2020																				
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ Responsable Servicios Generales DEANT																				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 11.885.357,44 Presupuesto DEANT- Recurso 10																				
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																				
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)																					
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA																				
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA																				
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u>N/A</u>)																				
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. <u>N/A</u> de fecha: <u>N/A</u>)																				

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió a cabalidad con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019
- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verifica que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpla con los elementos e insumos necesarios para cumplir con mencionada labor.
- Se verifica que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se recibe los elementos los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo a las remisiones anexas.
- Se efectúa la fumigación de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo marco de precios y la orden de compra.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

- Se realiza la revisión y verificación del personal que labora durante el mes de noviembre en esta unidad policial, anexando además planillas de los operarios, así:

MES DE NOVIEMBRE

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
DEANT	1	SANTIAGO	ARBOLEDA ROMERO	1000533606	3016284369	23
DEANT	2	LINA MILENA	ALBARAN AGUIRRE	32109049	3015478630	23
DEANT	3	SANDRA MARIA	ALVAREZ CANO	43559733	3216583152	23
DEANT	4	GINA LORENA	BOTERO ZAPATA	1128449547	3146221864	23
DEANT	5	LUIS FERNANDO	PEREZ TORREZ	71710593	3122063691	23
DEANT	6	ANDRES FELIPE	TORO ORTIZ	1128470722	3012286929	23
DEANT	7	OSCAR ANDRES	MUÑOZ CARMONA	71527349	3187519498	23
DEANT	8	CARLOS GUSTAVO	HERNANDEZ SALAZAR	1020497353	3135329434	23
DEANT	9	MAGNOLIA	MAZO JARAMILLO	43819292	3015478630	23

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 289 SEDE DEANT	3/12/2020	\$11.885.357,44	\$ 0,00	\$11.885.357,44
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$11.885.357,44	\$ 0,00	\$11.885.357,44


 Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ
 Responsable Servicios Generales DEANT
 FIRMA DEL SUPERVISOR



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 289

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2020-12-03 14:20:00

Fecha Vencimiento: 2020-12-31

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: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIOS DE ASEO Y	7	cada	1,268,573.16	0.00	8,880,012.12
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1	cada	1,227,466.43	0.00	1,227,466.43
3	3	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE JARDINERIA	1	cada	1,227,466.43	0.00	1,227,466.43
4	4	SERVICIO DE JARDINERIA	900	cada	20.08	0.00	18,072.00
5	5	SERVICIO DE FUMIGACION	11,700	cada	16.87	0.00	197,379.00
6	6	AIU 1%	1	cada	115,503.96	19.00	115,503.96
7	7	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 N 50604 SEDE: DEANT OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	cada	1,039,535.55	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 7

Sub Total	11,665,899.94
Base Gravable	1,155,039.51
IVA	219,457.51
Total	11,885,357.44

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

8f70aaeed2a03739b9aa949b8ca17bdc7285e320637b2c26aa7256c8dc5d0e8a44bc6b47be19f461b37ff20752987c2b

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

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 10 de Diciembre de 2020																				
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																				
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																				
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS UNIDADES DEL GASTO" ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.																				
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DEANT: \$ 80.116.332,66 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA 2020 PRINCIPAL</th> </tr> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO 10</th> <th>RECURSO 16</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEANT</td> <td>\$ 76.566.523,59</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 76.566.523,59</td> </tr> <tr> <td>ADICION 1</td> <td>\$ 3.549.809,07,</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 3.549.809,07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 80.116.332,66</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 80.116.332,66</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA 2020 PRINCIPAL				UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	DEANT	\$ 76.566.523,59	\$ 0,00	\$ 76.566.523,59	ADICION 1	\$ 3.549.809,07,	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07	TOTAL	\$ 80.116.332,66	\$ 0,00	\$ 80.116.332,66
VIGENCIA 2020 PRINCIPAL																					
UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																		
DEANT	\$ 76.566.523,59	\$ 0,00	\$ 76.566.523,59																		
ADICION 1	\$ 3.549.809,07,	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07																		
TOTAL	\$ 80.116.332,66	\$ 0,00	\$ 80.116.332,66																		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/06/2020 hasta el 30/11/2020																				
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24/11/2020 hasta el 30/11/2020																				
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ Responsable Servicios Generales DEANT																				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 3.549.809,07 Presupuesto DEANT- Recurso 10																				
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																				
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)																					
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA																				
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA																				
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u>N/A</u>)																				
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. <u>N/A</u> de fecha: <u>N/A</u>)																				

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió a cabalidad con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019
- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verifica que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpla con los elementos e insumos necesarios para cumplir con mencionada labor.
- Se verifica que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se recibe los elementos los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo a las remisiones anexas.
- Se efectúa la fumigación de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo marco de precios y la orden de compra.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

- Se realiza la revisión y verificación del personal que labora durante el mes de noviembre en esta unidad policial, anexando además planillas de los operarios, así:

MES DE NOVIEMBRE

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
DEANT	1	SANTIAGO	ARBOLEDA ROMERO	1000533606	3016284369	7
DEANT	2	LINA MILENA	ALBARAN AGUIRRE	32109049	3015478630	7
DEANT	3	SANDRA MARIA	ALVAREZ CANO	43559733	3216583152	7
DEANT	4	GINA LORENA	BOTERO ZAPATA	1128449547	3146221864	7
DEANT	5	LUIS FERNANDO	PEREZ TORREZ	71710593	3122063691	7
DEANT	6	ANDRES FELIPE	TORO ORTIZ	1128470722	3012286929	7
DEANT	7	OSCAR ANDRES	MUÑOZ CARMONA	71527349	3187519498	7
DEANT	8	CARLOS GUSTAVO	HERNANDEZ SALAZAR	1020497353	3135329434	7
DEANT	9	MAGNOLIA	MAZO JARAMILLO	43819292	3015478630	7

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 290 SEDE DEANT	3/12/2020	\$ 3.549.809,07	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.549.809,07	\$ 0,00	\$ 3.549.809,07


 Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ
 Responsable Servicios Generales DEANT
 FIRMA DEL SUPERVISOR



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 290

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2020-12-03 14:34:00

Fecha Vencimiento: 2020-12-31

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: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIOS DE ASEO Y	7	cada	386,087.48	0.00	2,702,612.36
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1	cada	373,576.74	0.00	373,576.74
3	3	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE JARDINERIA	1	cada	373,576.74	0.00	373,576.74
4	4	AIU 1%	1	cada	34,497.60	19.00	34,497.60
5	5	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA N 50604 SEDE: DEANT OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. PERIODO FACTURADO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	cada	310,479.40	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 5

Sub Total 3,484,263.44

Base Gravable 344,977.00

IVA 65,545.63

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Total 3,549,809.07

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

9da035a1b6360f8369a081914d64b6dc92d2293180aa031375ff7a4f77799adb2f7f94701e1eabfe6a6795c1fec18f29

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



Medellín, 3 de diciembre de 2020

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
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 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, 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