



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO

ORDEN DE COMPRA NO. 70296 ASEAR SA ESP	
DOCUMENTO	FOLIO
Informe mensual de actividades	2-12 38 carpetas: obligaciones específicas
Informe de supervisión	13-15
Certificación de cumplimiento	16
Certificación de aportes de seguridad social firmada por el revisor fiscal o representante legal (para el caso que no esté obligado a tener revisor fiscal) se debe adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores	17-20
Factura electrónica de venta y autorización numeración de facturación	21
Ingreso al almacén (cuando aplique)	N/A
RUT	N/A
RIT	N/A
Autorización numeración de facturación	22-23
Certificación bancaria	24



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 PERIODO: 1 de octubre al 31 de octubre de 2021	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra
NO. CONTRATO Y FECHA	70296
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Asear SA ESP
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 811044253-8
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 258.383.980,64 M/CTE incluido IVA
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 22.743.259 M/CTE incluido IVA
NO. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	Rubro 131020202030502 “Servicios de limpieza general”
FECHA ACTA DE INICIO	15 de junio de 2021
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	14 de abril de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los servicios integrales de suministro de aseo y cafetería a las diversas dependencias del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, y la JAL de acuerdo a la modalidad del Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la entidad compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 17.	Constitución de una garantía de cumplimiento a favor de la entidad compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 17.	Póliza No. 496-74-99000005694	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
2. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la orden de compra.	Cumplimiento de tiempos y obligaciones definidas en los documentos del proceso.	Prestación diaria de servicio integral de aseo-cafetería.	El cumplimiento de los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del proceso puede ser verificado físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
3. Implementar en cada entidad compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las entidades compradoras durante la prestación del servicio; protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la entidad compradora señalados para este fin; protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los	Implementación en la entidad compradora de un plan de apoyo a la gestión ambiental.	Plan de manejo ambiental.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la entidad compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.			
4. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS, convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos, convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES- del Ministerio de Educación Nacional; programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia; fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia; programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	Implementación en la entidad compradora de un plan de beneficios para los operarios.	Plan de beneficios.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
5. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería en la	Pago oportuno de los salarios del operarios que prestan el servicio	Planilla No. 9426709161	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

entidad compradora, de acuerdo con lo acordado en el documento de inicio de la orden de compra.	integral de aseo y cafetería en la entidad compradora.	correspondiente al consecutivo de la obligación.
6. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Pago oportuno de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería en la entidad compradora.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
7. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los exámenes básicos de seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Cumplimiento de todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, exámenes de seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normatividad laboral.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
8. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	Dotación de operarios.	La dotación de operarios puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
9. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.	Cuidado de las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora.	El cuidado de las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora puede ser verificado físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

10. Entregar a las entidades compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del proveedor y/o de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería en la entidad.	Entrega a la entidad compradora de la información de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería en la entidad.	Planilla No. 9426709161	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
11. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.	Obtención de permisos de trabajo requeridos en el departamento y municipio de prestación del servicio para los operarios.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC..
12. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Capacitación en manejo adecuado de sustancias químicas, rótulos, identificación de hojas de seguridad y fichas técnicas (sistema globalmente armonizado)	Listado de asistencia.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
13. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Uso apropiado de elementos de seguridad industrial.	Dotación.	La dotación de operarios puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
14. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	Exámenes médicos y certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC..
15. Asignar a cada orden de compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la entidad compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la	Designación de coordinador parcial.	Asignación de coordinador parcial.	La asignación del coordinador de tiempo parcial puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

entidad compradora. Si la entidad compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del proveedor.			
16. Entregar los bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la entidad compradora y el proveedor en el documento de inicio.	Entrega de bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad compradora.	Solicitud No. 1352	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
17. Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería, con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones.	Prestación diaria de servicio integral de aseo-cafetería.	La prestación diaria del servicio integral de aseo y cafetería puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
18. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la entidad compradora.	Entrega de bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad compradora.	Solicitud No. 1352	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
19. Mantener contratado en el total de las órdenes de compra un porcentaje mínimo del 2% de víctimas del conflicto armado y/o desmovilizados como operarios para el servicio integral de aseo y cafetería, en caso de que el proveedor haya obtenido puntaje en el proceso de contratación por este concepto. Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros cinco (5) días hábiles de los	Contratación de mínimo el 2% de víctimas del conflicto armado y/o desmovilizados como operarios para el servicio integral de aseo y cafetería.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC..



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las órdenes de compra colocadas.			
20. Abstenerse de utilizar la información entregada por la entidad compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la orden de compra.	Uso adecuado de la información entregada por la entidad compradora.	No aplica.	No aplica.
21. Responder ante la entidad compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	A la fecha de presentación del informe no se ha divulgado o hecho un manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora.	No aplica.	No aplica.
22. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la entidad compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Cumplimiento de las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y puesta a disposición de la entidad compradora el personal idóneo para la prestación del servicio.	Prestación diaria de servicio integral de aseo-cafetería.	La prestación diaria del servicio integral de aseo y cafetería puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
23. El proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del servicio especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo marco.	Entrega de bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad compradora.	Solicitud No. 1352	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
24. Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en	A la fecha de presentación del informe no se ha reemplazado el personal que	No aplica.	No aplica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	presta el servicio integral de aseo y cafetería en la entidad compradora.		
25. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria -NSO- cuando sea aplicable.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria -NSO-.	Prestación diaria de servicio integral de aseo-cafetería.	La prestación diaria del servicio integral de aseo y cafetería puede ser verificada físicamente en las locaciones definidas por la Alcaldía Local de Kennedy.
26. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la entidad compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	A la fecha de presentación del informe no se ha realizado el cambio de los elementos, equipos o maquinaria por mal estado que impida el cumplimiento de la actividad.	No aplica.	No aplica.
27. El proveedor debe prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería de las marcas incluidas en el catálogo.	Entrega de bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad compradora.	Solicitud No. 1352	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
28. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la orden de compra.	Manejo confidencial de la información dada durante la ejecución de la orden de compra.	No aplica.	No aplica.
29. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las regiones de cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las entidades compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la sección iv.b. del pliego de condiciones.	Disposición de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las regiones de cobertura, respuesta de solicitudes de la entidad compradora.	Carta de presentación.	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
30. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente,	A la fecha de presentación del informe no se han presentado reclamos,	No aplica.	No aplica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	consultas y/o solicitudes de la entidad compradora.		
31. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar víctimas del conflicto armado y/o desmovilizados; y/o (ii) entregar a las entidades compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: garantizar la contratación de víctimas del conflicto armado y/o desmovilizados para cumplir las órdenes de compra derivadas del acuerdo marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al acuerdo marco; garantizar el suministro de café con alguna denominación de origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.	Contratación de mínimo el 2% de víctimas del conflicto armado y/o desmovilizados como operarios para el servicio integral de asco y cafetería.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC.
32. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Actualización de la información requerida por el SIIF.	Actualización de información.	TVEC.
33. Entregar la información requerida por las entidades compradoras para registrar al proveedor en sus sistemas de pago.	Entrega de la información requerida por la entidad compradora para el registro de pago en sus sistemas de pago.	Informe mensual de actividades.	TVEC.
34. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una entidad estatal de	A la fecha de presentación del informe no se ha reportado a Colombia Compra	No aplica.	No aplica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

la rama ejecutiva del poder público del orden nacional pretenda adquirir el servicio integral de aseo y cafetería por fuera del acuerdo marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del proceso de contratación que adelanta la entidad estatal.	Eficiente la intención de adquisición del servicio integral de aseo y cafetería por parte de entidades estatales del poder público por fuera del acuerdo marco por su no ocurrencia.		
35. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la orden de compra.	A la fecha de presentación del informe no se ha notificado por escrito al asegurador que expidió la garantía modificaciones de la orden de compra por no haberse presentado.	No aplica.	No aplica.
36. Entregar a la entidad compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del acuerdo marco.	A la fecha de presentación del informe no se ha notificado por escrito al asegurador que expidió la garantía modificaciones de la orden de compra por no haberse presentado.	No aplica.	No aplica.
37. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la cláusula 17.	Constitución de una garantía de cumplimiento a favor de la entidad compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 17.	Póliza No. 496-74-99000005694	Se anexa evidencia digital en la carpeta de obligaciones específicas correspondiente al consecutivo de la obligación.
38. Cumplir con las disposiciones del acuerdo marco durante la vigencia de todas las órdenes de compra, aun cuando estas excedan la vigencia del acuerdo marco.	Cumplimiento de las disposiciones del acuerdo marco durante la vigencia de todas las órdenes de compra, aun cuando estas excedan la vigencia del acuerdo marco.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC.
39. Publicar las facturas en la tienda virtual del estado colombiano.	Publicación de las facturas electrónicas de venta en la tienda virtual del estado colombiano.	Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	TVEC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	Compensar Famisanar Medimas EPS Nueva EPS Salud Total	ARL Sura	Colpensiones Porvenir Protección
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que será responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	CONTRATISTA		
	Firma: Nombre: Cédula:	 Alberto Antonio García C.C. 15.253.986	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	SUPERVISOR/INTERVENTOR		
	Firma: Nombre: Cargo:	 María del Pilar Muñoz Torres Supervisor	
	APOYO A LA SUPERVISIÓN		
	Firma: Nombre: Cargo:	 Carlos Arturo Granados Suárez Apoyo a la supervisión	

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA
---	---

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del contrato		70296	
Periodo y/o No. de pago		1 de octubre al 31 de octubre de 2021 (Pago 5)	
Nombre del contratista		Asear SA ESP	
Objeto del contrato		Prestar los servicios integrales de suministro de aseo y cafetería a las diversas dependencias del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, y la JAL de acuerdo a la modalidad del Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.	
Fecha de inicio		15 de junio de 2021	
Fecha de terminación (incluyendo modificaciones)		14 de abril de 2022	
No. Póliza		496-74-994-000005694	
Modificaciones contractuales (cuando aplique)			
Tipo de modificación	Fecha de inicio de la modificación dd/mm/aa	Modificación (valor/plazo/clausula)	Póliza aprobada y vigente (si o no)
Adición	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A
Otrosí	22-06-2021	De conformidad con el acta de inicio suscrita el día 15 de junio de 2021, se realiza la presente modificación de la fecha de vencimiento de la orden de compra siendo esta el 14 de abril de 2022.	Si

OBSERVACIONES: No aplica.

SEGUIMIENTO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

Se realiza seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas consignadas en el Acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por parte de entidades compradoras CCE-972-AMP-2019, del cual se derivó la Orden de compra No. 70296; se plantean acciones de mejora a través de mesas de trabajo con los delegados del contratista. Se valida el cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas y de los soportes acreditados en el informe mensual de actividades.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ASEA-2070			JULIO
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería	7	\$ 909.719	\$ 6.368.033
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1	\$ 880.241	\$ 880.241
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 74.044	\$ 74.044
SUBTOTAL			\$ 7.322.318
AIU (1%)			\$ 73.223
IVA (19%)			\$ 139.124
VALOR TOTAL			\$ 7.534.665

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ASEA-2249			AGOSTO
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería	7	\$ 1.705.723	\$ 11.940.061
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1	\$ 1.650.451	\$ 1.650.451
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 138.832	\$ 138.832
SUBTOTAL			\$ 13.729.344
AIU (1%)			\$ 137.293
IVA (19%)			\$ 260.858
VALOR TOTAL			\$ 14.127.495

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ASEA-2641			SEPTIEMBRE
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería	7	\$ 1.705.723	\$ 11.940.061
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1	\$ 1.650.451	\$ 1.650.451
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 3.714.602	\$ 3.714.602
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 138.832	\$ 138.832
SUBTOTAL			\$ 17.443.946
AIU (1%)			\$ 174.439
IVA (19%)			\$ 331.435
VALOR TOTAL			\$ 17.949.820

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ASEA-2915-2919			OCTUBRE
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería	5	\$ 909.719	\$ 4.548.595
Operario de aseo y cafetería	5	\$ 1.705.723	\$ 8.528.615
Operario de aseo y cafetería	5	\$ 1.705.723	\$ 8.528.615
Operario de aseo y cafetería	12	\$ 1.705.723	\$ 20.468.676
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1	\$ 1.650.451	\$ 1.650.451
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 1.844.444	\$ 1.844.444
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 138.832	\$ 138.832
SUBTOTAL			\$ 45.708.228
AIU (1%)			\$ 457.082
IVA (19%)			\$ 868.456
VALOR TOTAL			\$ 47.033.767

Se requiere al contratista mediante correo electrónico de fecha 21-10-2021 para que en cumplimiento de la obligación específica 11.29, 11.43 y 11.53 del Acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por parte de entidades compradoras CCE-972-AMP-2019, realice a la mayor brevedad posible la entrega de los insumos faltantes de la Solicitud No. 1352 de fecha 17-09-2021, siendo entregados el día 26-10-2021, razón por la cual se incluye en el ítem de cobro “Bienes de aseo y cafetería” el saldo de dicha orden correspondiente a \$ 3.255.779.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ASEA-3315			NOVIEMBRE
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería	10	\$ 1.705.723	\$ 17.057.230
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1	\$ 1.650.451	\$ 1.650.451
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 3.255.779	\$ 3.255.779
Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 138.832	\$ 138.832
SUBTOTAL			\$ 22.102.292
AIU (1%)			\$ 221.023
IVA (19%)			\$ 419.944
VALOR TOTAL			\$ 22.743.259

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor inicial	\$ 258.383.980,64
Valor Adición No. 1 (si aplica)	\$ 0
Valor Adición No. 2 (si aplica)	\$ 0
Valor total	\$ 258.383.980,64
Pago No. 1	\$ 7.534.665
Pago No. 2	\$ 14.127.495
Pago No. 3	\$ 17.949.821
Pago No. 4	\$ 47.033.767
Pago No. 5	\$ 0
Pago No. 6	\$ 0
Pago No. 7	\$ 0
Saldo	\$ 171.738.233,64

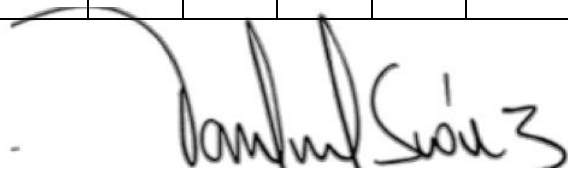
Recursos del FDL

#	Actividades	Cantidad	U. medida	V. unitario	Total	Mes1	Mes2	Total	Saldo	Observaciones



MARÍA DEL PILAR MUÑOZ TORRES

Supervisor



CARLOS ARTURO GRANADOS SUÁREZ

Apoyo a la supervisión

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **ASEAR SA ESP** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el (01) de (Octubre) de 2021 y (31) de (Octubre) de 2021

Contrato:	70296
Tipo de contrato:	Orden de compra
Contratista:	Asear SA ESP
NIT:	811044253-8
Objeto:	Prestar los servicios integrales de suministro de aseo y cafetería a las diversas dependencias del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, y la JAL de acuerdo a la modalidad del Acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019.
Plazo de ejecución:	Diez (10) meses
Fecha de iniciación:	15 de junio de 2021
Fecha de terminación:	14 de abril de 2022
Prorroga(s):	N/A
Valor inicial pactado:	\$ 258.383.980,64 M/CTE incluido IVA
Valor adicional:	N/A
Valor a pagar:	\$ 22.743.259 M/CTE incluido IVA (5to pago)

El representante legal y/o el revisor fiscal certificó que la empresa **ASEAR SA ESP** se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral.

En constancia se firma a los (24) días del mes (Noviembre) de 2021.

Interventor o supervisor,



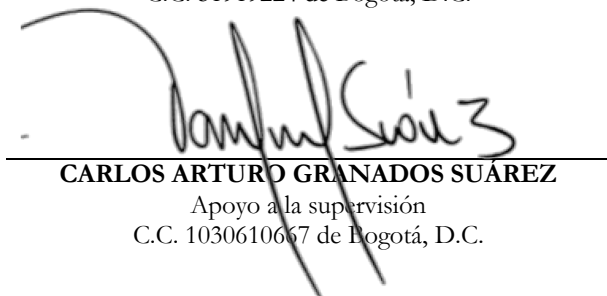
MARÍA DEL PILAR MUÑOZ TORRES

Supervisor
C.C. 51919224 de Bogotá, D.C.



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Alcaldesa local
C.C. 1.026.269.831 de Bogotá, D.C.



CARLOS ARTURO GRANADOS SUÁREZ

Apoyo a la supervisión
C.C. 1030610667 de Bogotá, D.C.



Medellín, 24 de noviembre de 2021

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Ciudad

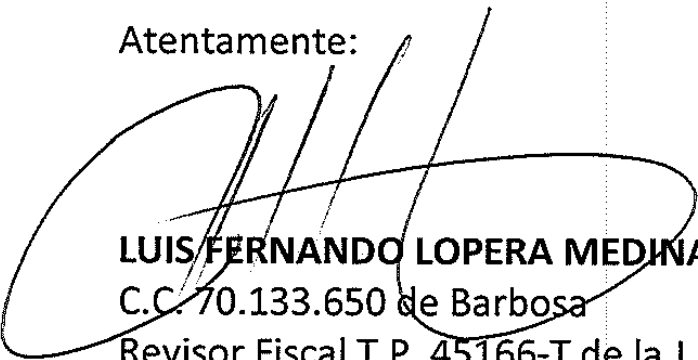
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**, 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

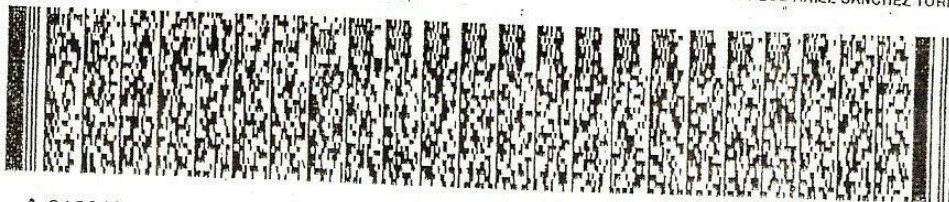
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



45166-T

**LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA**

C.C. 70193650

**RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

FECHA 16/11/95

[Signature]
Presidente

0005294

COPIA
VIT 900194669-0

CONTADORES JUNTA CENTRAL
VIT 900194669-0
Tel. 231 57 28

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

00016

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10A114A545B880B4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66 NO PRACTICAR ICA EN
EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS
AUTORRETENEDORES SEGUN
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEAR-3315

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		
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	24/11/2021, 08:27
Expedición	24/11/2021, 08:28
Vencimiento	24/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	10.00	1,705,723.00	0 %	0.00	17,057,230.00
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1.00	1,650,451.00	0 %	0.00	1,650,451.00
3	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	3,394,611.00	0 %	0.00	3,394,611.00
4	11023	AIU 1%	1.00	221,022.92	19 %	41,994.35	221,022.92
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. 70296 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, Y LA JAL DE ACUERDO A LA MODALIDAD DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-972-AMP-2019. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	19 %	377,949.73	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Veintidos millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-24 por \$ 22,743,259.00

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA: \$2,210,232.02

Total Bruto	22,323,314.92
IVA 19%	419,944.08
Total a Pagar	22,743,259.00

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 18764014884586 aprobado en 20210707 prefijo ASEAR desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

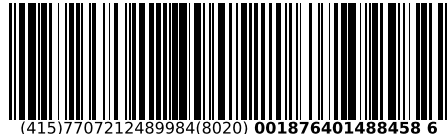
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 6f8ccea67c5b7b6de82094c1cea7f038564d91739c4d4c371ec121ae5a7957c141355dccb74c19c4953acafcf863590

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764014884586



(415)7707212489984(8020) 001876401488458 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 1 1 0 4 4 2 5 3

8

11. Razón social

ASEAR S.A. E.S.P.

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1

1

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



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.

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 NACIONALES

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1-0 7-0 7/1 1:5 0:0 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764014884586



(415)7707212489984(8020) 001876401488458 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 4 4 2 5 3	8				

11. Razón social
ASEAR S.A. E.S.P.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
ASEAR E.S.P. CR 51 C 12 B S 66								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ASEA	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
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.

Certificado Bancario

Martes, 19 de octubre de 2021

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
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

