



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº.S-2021-

-/ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite de la orden de compra 55466-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, ASEAR SA ESP así:

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RENTENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAF	NOTIFICACION PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
939220	493	1	1	4	392429920	1	1500012301	1	12
959220	494	1	1	4	392433020		1500012235		10
960420	495	1	1	4	392433920		1500012324		10
TOTAL FOLIOS									32

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

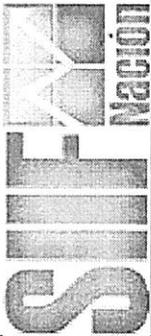
Atentamente,


Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General

Elaborado por: PRO02, Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 11-03-2021
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23-6:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Valor IVA, Valor Total, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Estado, Activa, Fecha de Registro, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Summary table for PLAN DE PAGOS with columns: VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Yolanda Cáceres Martínez

MY. SANDRA JULIANA MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

Alba Rocío Guerrero Agudelo

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

IT. JULIAN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

OP 392429920 CH
SAP 15/12301



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

No.	TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF	FECHA	HORA	QUIEN RECIBE
1	Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con documentos soporte de parte Grupo de presupuesto de la DIRAF.	21/12/20	11:40	JA Katarina
2	Asignación de la cuenta con documentos soporte al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	21/12/20	14:00	Marian.
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	22/12/20	15:30	CT. ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			MY. SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
8	Devolución de la cuenta con documentos soporte al Grupo de presupuesto de la DIRAF, por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL		
CODIGO: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS			
FECHA: 05/07/2016				
VERSION: 4	TURNO No. 493 CSF		FECHA DE PAGO:	
No. SISCO:				
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 55466	RECIBIDA :	19-dic-20	
VALOR PAGO:	168.462.378,80 Reg # 180520	RADICADA SIIF:	384720	
VALOR AMORTIZADO :				
No.FACTURA:	ASEA 548	CONTRATISTA.:	ASEAR SA	
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).			<input checked="" type="checkbox"/>	
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)			1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>	
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).			1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>	
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.			1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>	
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200239490	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).			<input checked="" type="checkbox"/>	
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).			<input checked="" type="checkbox"/>	
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A	
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).			N/A	
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A	
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A	
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			<input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF				
ASIGNACION TURNO: _____				
SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF				

939220

A-02-02-02-008-005-003
 19 21 2490330010

51/1446
5105701851

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:	Bogotá, D.C., 18 de diciembre de 2020
CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA C.C.E. No.55466
CONTRATISTA:	ASEAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN BOGOTÁ”
VALOR DEL CONTRATO:	\$945,387,136.41 (novecientos cuarenta y cinco millones trescientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis pesos con cuarenta y un centavos).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Orden Principal desde el 01/10/2020 hasta 31/03/2021
FECHA DE ENTREGA:	Octubre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA-MES OCTUBRE 2020:	Valor Total \$168,462,378.80 (ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta centavos)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes ____ de fecha ____, 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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha:_____)

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción por parte de la empresa ASEAR S.A., por concepto de “prestación de servicio de aseo y cafetería integral (insumos)”, con destino a las 12 sedes, de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 y Orden de Compra C.C.E. No.55466, para el periodo correspondiente al mes de octubre del 2020, así:

Orden de Compra No.55466 – MES OCTUBRE– 2020

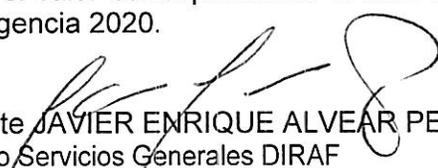
No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
ASEA 548	18/12/2020	\$168,462,378.80	-	\$168,462,378.80

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2020

No.	DESCRIPCION	DIRAF-GUSER REC 10		TOTAL
		ASEO A-02-02-02-008-05	CAFETERIA A-02-02-02-006-03	
1	OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO - 52	\$85,698,184.00		\$85,698,184.00
2	OPERARIO DE CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 8		\$13,184,336.00	\$13,184,336.00
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 11	\$9,064,231.00	\$9,064,231.00	\$18,128,462.00
4	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
5	JARDINERO TIEMPO COMPLETO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
6	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO - 2	\$3,296,084.00		\$3,296,084.00
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	\$27,270,619.65	\$11,890,414.99	\$39,161,034.64
8	JARDINERIA - 7912 M2	\$158,240.00		\$158,240.00
9	FUMIGACIÓN - 53514 M2	\$899,035.20		\$899,035.20
10	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO. EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO - 0	\$0.0		\$0.0
11	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL - 0	\$0.0		\$0.0
12	AIU	\$1,295,756.72	\$341,389.82	\$1,637,146.54
13	IVA	\$2,461,937.76	\$648,640.66	\$3,110,578.42
=	Total Orden de Compra – OCTUBRE 2020	\$133,333,366.33	\$35,129,012.47	\$168,462,378.80

Nota: el valor correspondiente al ítem No. 7 BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA, aumenta su valor en la vigencia 2020, toda vez que el presupuesto asignado para la vigencia 2020 es mayor que el presupuesto asignado para la vigencia 2021; de éste modo, durante la vigencia 2020 se debe apropiar el presupuesto para éste ítem por valor de \$39,161,034.64

Nota No. 2: el valor correspondiente al ítem No. 9 FUMIGACIÓN, será cancelado en su totalidad durante la vigencia 2020.

Subintendente  JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA
Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
diraf.arlog-guser@policia.gov.co
3203064071



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 548

Fecha Generación: 2020-12-18 12:26:00
 Fecha Vencimiento: 2021-01-17
 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

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Dirección: KR 59 N 26 21
 Ciudad: BOGOTA DC - BOGOTA
 Email: diraf.arlog-seg@policia.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	1,648,042.00	0.00	85,698,184.00
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE CAFETERIA	8	cada	1,648,042.00	0.00	13,184,336.00
3	3	SUMINISTRO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	11	cada	1,648,042.00	0.00	18,128,462.00
4	4	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00
5	5	SUMINISTRO DE PERSONAL, JARDINERO	1	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00
6	6	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	2	cada	1,648,042.00	0.00	3,296,084.00
7	7	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	39,161,034.64	0.00	39,161,034.64
8	8	SERVICIOS ESPECIALES, JARDINERIA	7,912	cada	20.00	0.00	158,240.00
9	9	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	53,514	cada	16.80	0.00	899,035.20
10	10	AIU 1%	1	cada	1,637,146.54	19.00	1,637,146.54
11	11	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	14,734,318.84	19.00	0.00

PERIODO DE SERVICIO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 ✓

TOTAL ÍTEMS: 11

Sub Total	165,351,800.38
Base Gravable	16,371,465.38
IVA	3,110,578.42
Total	168,462,378.80

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
 f31f21817094811323c9892d1bb7a2f067ef094253257ce350b930b87d4230e0f29c342822ada04820cb1bc568632dba

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



ASEAR S.A.E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8

Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 17 de diciembre de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, 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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764006694422



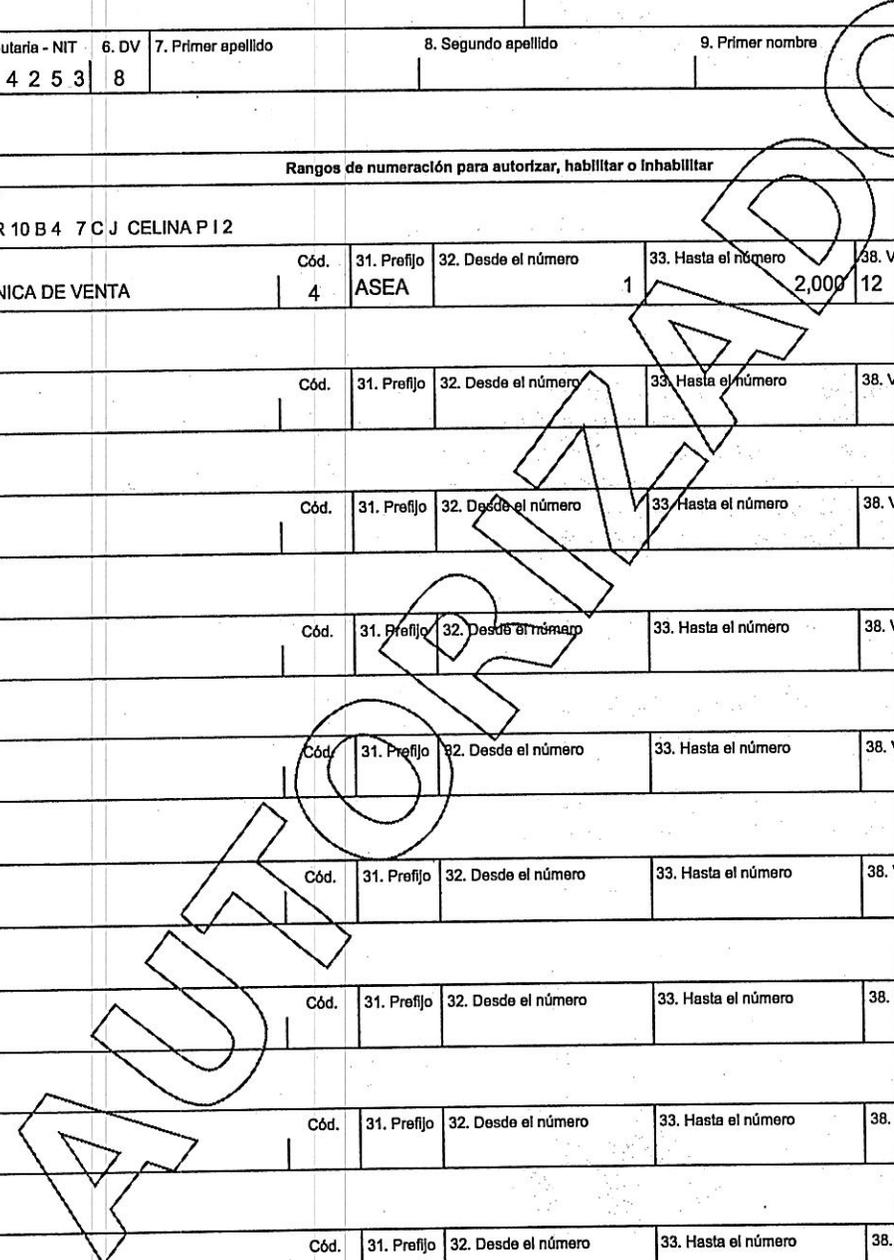
(415)7707212489984(8020) 0018764006694422

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.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ASEA	1	2,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



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

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



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 2020-10-30 16:18:54

Certificado Bancario

Lunes, 09 de noviembre de 2020

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.

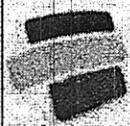
Está Decretado Bancario

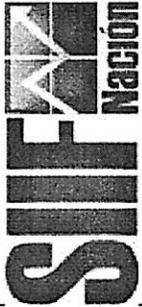
BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos 
Bancolombia



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema:

M-Ipaguier
16-01-01-000
2021-01-26-10:53 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3924-29920	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	939220 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500036800392429920	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	168.462.378,80	Valor Deducciones:	1.019.942,00	Valor Neto:	167.442.436,80 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	168.462.378,80	Valor Neto	167.442.436,80	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

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:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	55468	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2020-09-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				MONEDA PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	35.129.012,47	0,00	35.129.012,47	0,00		Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	133.333.366,33	0,00	133.333.366,33	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO
2-01-04-01-05 RETORNO - SERVICIO DE	080197268	2,000 %	327.429,00	327.429,00
2-01-04-02-01-03 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	800197268	15,000 %	466.587,00	466.587,00
2-01-05-01-97 SERVICIOS	89599061	1,380 %	225.926,00	225.926,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION GSF	2020-12-31	168.462.378,80	06-NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASEAR S.A. E.S.P.

CC O NIT: 811044253

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-12-30	392429920	168.462.378,80	1.019.942,00	167.442.436,80	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	392433020	168.462.378,80	1.019.942,00	167.442.436,80	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-30	392433920	168.462.378,81	1.019.942,00	167.442.436,81	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		505.387.136,41	3.059.826,00	502.327.310,41		

VALOR TOTAL INGRESOS 505.387.136,41

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-30	392433020	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.110.578,00	15,00	466.587,00
2020-12-30	392433920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.110.578,00	15,00	466.587,00
2020-12-30	392429920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.110.578,00	15,00	466.587,00
2020-12-30	392429920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	16.371.465,00	1,38	225.926,00
2020-12-30	392433920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	16.371.465,00	1,38	225.926,00
2020-12-30	392429920	2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	16.371.465,00	2,00	327.429,00
2020-12-30	392433020	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	16.371.465,00	1,38	225.926,00
2020-12-30	392433920	2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	16.371.465,00	2,00	327.429,00
2020-12-30	392433020	2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	16.371.465,00	2,00	327.429,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						3.059.826,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						3.059.826,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 28 días del mes de Enero del año 2021

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012301

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: 30.12.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelICA	Vir. A Pagar
OC 55466 4	ASEA548*	5100001446	168.462.378,80	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00
TOTALES			0,00	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		
				Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	167.442.436,80
002	25	2490550010	Servicios	811044253	167.442.436,80	0,00

TOTALES 167.442.436,80 167.442.436,80

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OC No. 55466

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: jueves, 11 de febrero de 2021 7:16 p. m.
Para: asearamp@asearesp.com.scmail.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 392429920 y retenciones.pdf; OP 392432020.pdf; op 392433920.pdf

Señores
ASEAR SA ESP
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, artículo 16. Pago a beneficiario final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES: Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementarla en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



Capitán
FABIAN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional (e)
Teléfonos 3159000 Ext. 9897.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

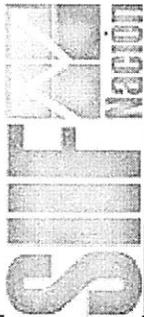
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, discriminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 11/02/2021



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHisandova
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-8:16 a. m.

LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	959220	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	168.462.378,80	Valor Total Operaciones:	168.462.378,80	Valor Actual:	168.462.378,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.019.942,00	Valor Neto:	167.442.436,80	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
---------	-------------	--------	------------------	-------	------------

Numero:	384820	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2020-12-19
---------	--------	-------	-------------------	--------------------	------------

Numero:	ORDEN DE COM 55486 TUR. 494	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-12-19
---------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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-02-02-005-002 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		35.129.012,47	0,00	35.129.012,47	35.129.012,47
Total:							35.129.012,47	0,00	35.129.012,47	35.129.012,47

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	168.462.378,80
Total:			133.333.366,33

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	168.462.378,80

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	16.371.465,00	2,000 %	327.429,00	327.429,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.371.465,00	1,380 %	225.925,00	225.925,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUJN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.110.578,00	15,000 %	466.587,00	466.587,00

ELABORO: PRO-04 LIGIA E SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROGIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA
REVISIÓN TRIBUTARIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

No.	TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF	FECHA	HORA	QUIEN RECIBE
1	Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con documentos soporte de parte Grupo de presupuesto de la DIRAF.	21/12/20	11:40	Alvarez
2	Asignación de la cuenta con documentos soporte al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	21/12/20	14:00	Sra. ligia
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	23-12-2020		CT. ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			MY. SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
8	Devolución de la cuenta con documentos soporte al Grupo de presupuesto de la DIRAF, por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0021

FECHA: 05/07/2016

VERSION: 4

PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

POLICIA NACIONAL

TURNO No. 494 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 55466 ✓

RECIBIDA :

19-dic-20 ✓

VALOR PAGO:

168.462.378,80 Reg # 180520 ✓

RADICADA SIIF:

384820

VALOR AMORTIZADO :

ASEA 346

CONTRATISTA:

ASEAR SA

No.FACTURA:

1. REQUIERE ENDOSO

ENDOSADA A: _____

SI

NO

CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)

1 FOLIO

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

1 FOLIO

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

1 FOLIO

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200239490

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).

N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).

N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).

N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Cancelado

201607051020

SIIF: 959220
SAP 5112447

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:	Bogotá, D.C., 18 de diciembre de 2020
CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA C.C.E. No.55466
CONTRATISTA:	ASEAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN BOGOTÁ”
VALOR DEL CONTRATO:	\$945,387,136.41 (novecientos cuarenta y cinco millones trescientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis pesos con cuarenta y un centavos).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Orden Principal desde el 01/10/2020 hasta 31/03/2021
FECHA DE ENTREGA:	Noviembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA-MES NOVIEMBRE 2020:	Valor Total \$168,462,378.80 (ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta centavos)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes ____ de fecha ____, 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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI __ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha: _____)

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción por parte de la empresa ASEAR S.A., por concepto de "prestación de servicio de aseo y cafetería integral (insumos)", con destino a las 12 sedes, de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 y Orden de Compra C.C.E. No.55466, para el periodo correspondiente al mes de noviembre del 2020, así:

Orden de Compra No.55466 – MES NOVIEMBRE – 2020

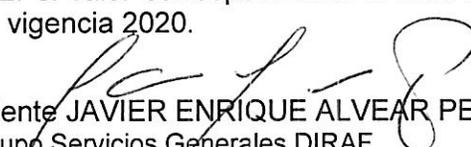
No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
ASEA 346	09/12/2020	\$168,462,378.80	-	\$168,462,378.80

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2020

No.	DESCRIPCION	DIRAF-GUSER REC 10		TOTAL
		ASEO A-02-02-02-008-05	CAFETERIA A-02-02-02-006-03	
1	OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO - 52	\$85,698,184.00		\$85,698,184.00
2	OPERARIO DE CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 8		\$13,184,336.00	\$13,184,336.00
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 11	\$9,064,231.00	\$9,064,231.00	\$18,128,462.00
4	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
5	JARDINERO TIEMPO COMPLETO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
6	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO - 2	\$3,296,084.00		\$3,296,084.00
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	\$27,270,619.65	\$11,890,414.99	\$39,161,034.64
8	JARDINERIA - 7912 M2	\$158,240.00		\$158,240.00
9	FUMIGACIÓN - 53514 M2	\$899,035.20		\$899,035.20
10	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO. EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO - 0	\$0.0		\$0.0
11	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL - 0	\$0.0		\$0.0
12	AIU	\$1,295,756.72	\$341,389.82	\$1,637,146.54
13	IVA	\$2,461,937.76	\$648,640.66	\$3,110,578.42
=	Total Orden de Compra – NOVIEMBRE 2020	\$133,333,366.33	\$35,129,012.47	\$168,462,378.80

Nota No. 1: el valor correspondiente al ítem No. 7 BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA, aumenta su valor en la vigencia 2020, toda vez que el presupuesto asignado para la vigencia 2020 es mayor que el presupuesto asignado para la vigencia 2021; de éste modo, durante la vigencia 2020 se debe apropiar el presupuesto para éste ítem por valor de \$39,161,034.64

Nota No. 2: el valor correspondiente al ítem No. 9 FUMIGACIÓN, será cancelado en su totalidad durante la vigencia 2020.


 Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA
 Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
 diraf.arlog-guser@policia.gov.co
 3203064071



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 346

Fecha Generación: 2020-12-09 14:29:00
Fecha Vencimiento: 2021-01-17
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 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección: KR 59 N 26 21
Ciudad: BOGOTA DC - BOGOTA
Email: diraf.arlog-seg@policia.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	1,648,042.00	0.00	85,698,184.00 ✓
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE CAFETERIA	8 ✓	cada	1,648,042.00	0.00	13,184,336.00 ✓
3	3	SUMINISTRO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	11 ✓	cada	1,648,042.00	0.00	18,128,462.00 ✓
4	4	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1 ✓	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00 ✓
5	5	SUMINISTRO DE PERSONAL, JARDINERO	1 ✓	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00 ✓
6	6	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	2 ✓	cada	1,648,042.00	0.00	3,296,084.00 ✓
7	7	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	39,161,034.64	0.00	39,161,034.64
8	8	SERVICIOS ESPECIALES, JARDINERIA	7,912 ✓	cada	20.00	0.00	158,240.00 ✓
9	9	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	53,514 ✓	cada	16.30	0.00	899,035.20 ✓
10	10	AIU 1%	1	cada	- 1,637,146.54 ✓	19.00	+ 1,637,146.54 ✓
11	11	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	14,734,318.34	19.00	0.00

PERIODO DE SERVICIO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ✓

TOTAL ÍTEMS: 11

Sub Total	165,351,800.38
Base Gravable	16,371,465.38
IVA	3,110,578.42
Total	168,462,378.80 ✓

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

124153f56eb43623fd5f8c2f9682c034dde032ce23843e7e3df2fac37735e451c554dd71587365ee6fcd511a6b5dc140

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

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**



ASEAR S.A.E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8

Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 17 de diciembre de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, 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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764006694422



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

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 este 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 solicitante

Firma del funcionario autorizado



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 NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-10-30 04:18:54

Certificado Bancario

Lunes, 09 de noviembre de 2020

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.

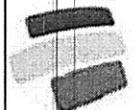
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. | Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MH-jagutier
16-01-01-000
2021-01-26-10:53 a. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

Número:	392433020	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad Subunidades	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	959220	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500039800392433020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	168.462.378,80	Valor Deducciones:	1.019.942,00	Valor Neto:	167.442.436,80	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	168.462.378,80	1.019.942,00	167.442.436,80		

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

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

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago				
01 - Beneficiario final				

Número:	55468	Tipo:	COMPRAS	Documento Soporte
CONTRATO DE COMPRA				
Fecha:				
2020-09-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-003 ALQUAJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	35.129.012,47	0,00	35.129.012,47	0,00		Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	133.333.366,33	0,00	133.333.366,33	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
					PESOS	MONEDA			
2-01-04-01-05	IMPORTE DE SERVICIOS DE	800197268	2,000 %	327.429,00	327.429,00	327.429,00			
2-01-05-01-97	VENECIA Y ASOCIADOS - SERVICIOS	899999061	1,380 %	225.926,00	225.926,00	225.926,00			
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	466.587,00	466.587,00	466.587,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
0000 - PONAL-GESTION GENERAL	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE	2020.12.30	168.462.378,80	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012235

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: 30.12.2020 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obliac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Vir. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURA AS	5100001447	168.462.378,80	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00
TOTALES			0,00	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE			Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	167.442.436,80		
002	25	2490550010	Servicios	811044253	167.442.436,80	0,00		

TOTALES 167.442.436,80 167.442.436,80

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : ORDEN DE COMPRA 55466 ASEO Y CAFETERIA III, SERVIC

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Escritura Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHImbarret
16-01-01-000
2020-12-24-9:41 a. m.
LORENA MARCELA BARRETO
PONAL GESTIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	960420
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	168.462.376.81
Valor Inicial Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1.019.942.000
Valor Deducciones Moneda:	0.00
Fecha Registro:	2020-12-24
Estado:	Generada
Valor Total Operaciones:	0.00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00
Valor Neto:	167.442.436.81
Valor Neto Moneda:	0.00
Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Requerimiento:	No
Dip:	0.00
Valor Actual:	168.462.376.81
Valor Operaciones:	0.00
Valor IVA:	167.442.436.81
Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso:	180520
Saldo x Ordenar:	168.462.376.81
Ordenar menor:	0.00
Ordenar mayor:	0.00
Nro. Cdp:	48320
Comprobante Contable:	592362
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Corriente:	Activa
Estado:	Activa
Tipo:	CAJA MENOR
Fecha de Registro:	2020-12-19

Identificacion: 811044253 Razon Social: ASEAR S.A. E.S.P.

Numero: 61335009703 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Numero: CUENTA X PAGAR 384920 Tipo: Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: ORDEN COM. 55466 TUR. 495 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: 2020-12-19

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
0004 PLAN DE COMPRAS	402-02-02-005-005 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		35.129.012.48	0.00	35.129.012.48	35.129.012.48
0004 PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		133.333.366.33	0.00	133.333.366.33	133.333.366.33
Total:							35.129.012.48	0.00	35.129.012.48	35.129.012.48
Total:							133.333.366.33	0.00	133.333.366.33	133.333.366.33

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	168.462.376.81

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL								
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO POR PAGAR POR ORDENAR
2-01-02-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.371.465.00	2,000 %	327.429.00	327.429.00	327.429.00	327.429.00
2-01-05-01-87 RETE IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899599081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.371.465.00	1,380 %	225.926.00	225.926.00	225.926.00	225.926.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA-7SERVICIOS GRAVADOS- REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.110.578.00	15,000 %	466.587.00	466.587.00	466.587.00	466.587.00

ELABORÓ: SI-LADYS QUINTERO GONZALEZ ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General *[Signature]* YOLANDA CÁCERES MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RIOS JEFE AREA FINANCIERA

15/12/20

IT. JULIÁN ANDRÉS ROCHA BERNATE ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

11

DP 392733920

C7



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

No.	TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF	FECHA	HORA	QUIEN RECIBE
1	Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con documentos soporte de parte Grupo de presupuesto de la DIRAF.	21/12/20	11:40	A. Patene
2	Asignación de la cuenta con documentos soporte al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	21/12/20	14:00	Kadlys
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	25-12-20	(8:00)	CT. ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			MY. SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
8	Devolución de la cuenta con documentos soporte al Grupo de presupuesto de la DIRAF, por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL		
CODIGO: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS			
FECHA: 05/07/2016				
VERSION: 4	TURNO No. 495 CSF		FECHA DE PAGO:	
No. SISCO:				
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 55466	RECIBIDA :	19-dic-20	
VALOR PAGO:	168.462.378,81 Reg # 180520	RADICADA SIIF:	384920	
VALOR AMORTIZADO :				
No.FACTURA:	ASEA 549	CONTRATISTA:	ASEAR SA	
1. REQUIERE ENDOSO	SI <input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA: _____			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).			<input checked="" type="checkbox"/>	
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		1 FOLIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		1 FOLIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1 FOLIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200239490	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).			<input checked="" type="checkbox"/>	
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).			<input checked="" type="checkbox"/>	
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A	
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).			N/A	
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A	
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A	
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			NO	
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF				
ASIGNACION TURNO:				
SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA				
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF				

SAP - 51-1471

SIIF: 960420

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:	Bogotá, D.C., 18 de diciembre de 2020
CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA C.C.E. No.55466
CONTRATISTA:	ASEAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN BOGOTÁ"
VALOR DEL CONTRATO:	\$945,387,136.41 (novecientos cuarenta y cinco millones trescientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis pesos con cuarenta y un centavos).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Orden Principal desde el 01/10/2020 hasta 31/03/2021
FECHA DE ENTREGA:	Diciembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA-MES DICIEMBRE 2020:	Valor Total \$168,462,378.81 (ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta y un centavos)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes ____ de fecha ____, 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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha: _____)

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción por parte de la empresa ASEAR S.A., por concepto de "prestación de servicio de aseo y cafetería integral (insumos)", con destino a las 12 sedes, de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 y Orden de Compra C.C.E. No.55466, para el periodo correspondiente al mes de diciembre del 2020, así:

Orden de Compra No.55466 – MES DICIEMBRE – 2020

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
ASEA 549	18/12/2020	\$168,462,378.81	-	\$168,462,378.81

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2020

No.	DESCRIPCION	DIRAF-GUSER REC 10		TOTAL
		ASEO A-02-02-02-008-05	CAFETERIA A-02-02-02-006-03	
1	OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO - 52	\$85,698,184.00		\$85,698,184.00
2	OPERARIO DE CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 8		\$13,184,336.00	\$13,184,336.00
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 11	\$9,064,231.00	\$9,064,231.00	\$18,128,462.00
4	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
5	JARDINERO TIEMPO COMPLETO - 1	\$1,594,639.00		\$1,594,639.00
6	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO - 2	\$3,296,084.00		\$3,296,084.00
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	\$27,270,619.65	\$11,890,415.00	\$39,161,034.65
8	JARDINERIA - 7912 M2	\$158,240.00		\$158,240.00
9	FUMIGACIÓN - 53514 M2	\$899,035.20		\$899,035.20
10	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO. EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO - 0	\$0.0		\$0.0
11	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL - 0	\$0.0		\$0.0
12	AIU	\$1,295,756.72	\$341,389.82	\$1,637,146.54
13	IVA	\$2,461,937.76	\$648,640.66	\$3,110,578.42
=	Total Orden de Compra – DICIEMBRE 2020	\$133,333,366.33	\$35,129,012.48	\$168,462,378.81

Nota: el valor correspondiente al ítem No. 7 BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA, aumenta su valor en la vigencia 2020, toda vez que el presupuesto asignado para la vigencia 2020 es mayor que el presupuesto asignado para la vigencia 2021; de éste modo, durante la vigencia 2020 se debe apropiar el presupuesto para éste ítem por valor de \$39,161,034.65

Nota No. 2: el valor correspondiente al ítem No. 9 FUMIGACIÓN, será cancelado en su totalidad durante la vigencia 2020.


Subintendente JAVIER ENRIQUE ALVEAR PEÑALOZA
Jefe (E) Grupo Servicios Generales DIRAF
diraf.arlog-guser@policia.gov.co
3203064071



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 549

Fecha Generación: 2020-12-18 12:27:00
Fecha Vencimiento: 2020-12-18
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 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección: KR 59 N 26 21
Ciudad: BOGOTA DC - BOGOTA
Email: diraf.arlog-seg@policia.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	1,648,042.00	0.00	85,698,184.00
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE CAFETERIA	8	cada	1,648,042.00	0.00	13,184,336.00
3	3	SUMINISTRO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	11	cada	1,648,042.00	0.00	18,128,462.00
4	4	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00
5	5	SUMINISTRO DE PERSONAL, JARDINERO	1	cada	1,594,639.00	0.00	1,594,639.00
6	6	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	2	cada	1,648,042.00	0.00	3,296,084.00
7	7	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	39,161,034.65	0.00	39,161,034.65
8	8	SERVICIOS ESPECIALES, JARDINERIA	7,912	cada	20.00	0.00	158,240.00
9	9	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	53,514	cada	16.80	0.00	899,035.20
10	10	AIU 1%	1	cada	1,637,146.54	19.00	1,637,146.54
11	11	BASE PARA CALCULO DE IVA, CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10%, SEGUN 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	14,734,318.85	19.00	0.00

PERIODO DE SERVICIO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

TOTAL ÍTEMS: 11

Sub Total	165,351,800.39
Base Gravable	16,371,465.39
IVA	3,110,578.42
Total	168,462,378.81

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

d5042f6f8765c86128d1cfc737698599db40f4b63366ef899d3e167da5af277eace217de72c50c7c5352ab1512bb5eb9

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 SEGUN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE



ASEAR S.A.E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8
Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 17 de diciembre de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, 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

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

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

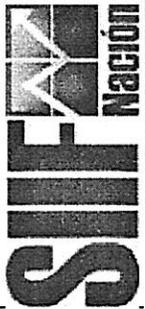
Firma del solicitante



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 NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0 - 1 0 - 3 0 / 1 6 : 1 8 : 5 4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhJagutier
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-10:53 a. m.

Jose Alfredo Gutierrez Gonzalez
 PONTAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392433920	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad alfabética:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	960420 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500036800392433920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	168.462.378,81	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	167.442.436,81
		Valor Bruto:	168.462.378,81	Valor Base Compra:	167.442.436,81
		Valor Deducciones:	0,00	Valor MIBC:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	168.462.378,81	1.019.942,00	167.442.436,81	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	55466	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2020-09-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	35.129.012,48	0,00	35.129.012,48	0,00		Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	133.333.366,33	0,00	133.333.366,33	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETORNO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	800197268	2,000 %	327.429,00	327.429,00
2-01-05-01-97 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	899999961	1,380 %	225.926,00	225.926,00
2-01-04-02-01-03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	800197268	15,000 %	466.587,00	466.587,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DIMER DE PAGO	ESTADO
000 - PONTAL GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	168.462.378,81	06-NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012324

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:

30.12.2020

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
OC 55466 T	FAC 549	5100001471	168.462.378,81	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00
TOTALES			0,00	0,00	466.587,00	327.429,00	225.926,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	167.442.436,81	
002	25	2490550010	Servicios	811044253	167.442.436,81	0,00	

TOTALES 167.442.436,81 167.442.436,81

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : ORDEN DE COMPRA 55466 ASEO Y CAFETERIA III, SERVIC

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario