

FACTURA DE VENTA No 1307 Régimen común

Fecha de facturación: Diciembre 18 de 2019

Empresa: DANE - Territorial Centro Occidente	Dirección Calle 77 N°21-69 Barrio Milán Manizales Caldas Atte: Lina Yanneth Vélez Castro
	NIT.899999027

Dirección Aseovil LTDA NIT 830.085.640 Régimen Común Carrera 39 # 4 -46 Bogotá Tel: 3217349677-9073385	Periodo facturado 01/12/2019 al 31/12/2019
---	---

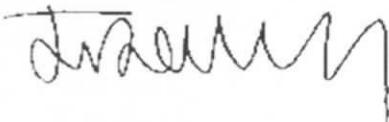
ORDEN DE COMPRA No 35383

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	. Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en la Subsede del DANE en Ibagué con un operario de tiempo completo incluidos los bienes de aseo y cafetería		
	Operario de aseo y cafetería tiempo completo.	1	1.402.905,60
	Bienes de Aseo y Cafetería	1	0
SUBTOTAL			1.402.905,60
AIU			14.029,05
IVA 19%			26.655,52
TOTAL A PAGAR			1.443.590,17

SON: Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos noventa pesos con diecisiete centavos M/CTE.

NOTA: la presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Artículo 621 y S.S. 772,773,774 y S.S: del código de comercio- En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley – se hace constar que la firma de la persona distinta del comprador implica que dicha esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador- recibi de conformidad el servicio que se trata en esta factura y por tanto el valor de la misma actividad económica 8129, lca 0.966x mil

RESOLUCION DIAN No 00055 del /10/08/18/ Numeración autorizada del 1098 AL 2000. NO SOMOS AUTORETENEDORES





Seovil Ltda.

NIT. 830.085.640-1

NIT- 830.085.640-1
regimen común

CERTIFICACION

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cordialmente certifico que la Empresa **ASEOVIL LTDA**, identificada con NIT 830.085.640-1, elaboro y efectuó el pago de los aportes a la seguridad social integral, dentro de los plazos establecidos por la ley, igualmente certifico que dicha empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de **SALARIOS y la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** correspondiente a salud, pensión, ARL, Caja de Compensación Familiar, ICBF, y SENA, se ha cumplido con los pagos de salud, pensión y parafiscales en los últimos seis meses

Se expide la presente a los (12) días del mes Diciembre de Dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,

Jorge Hernando Chavarro Bernal

Contador

219204-T

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 830085640	1	ASEDEVIL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANE IBAGUE	KRA 1 No.39 23	IBAGUE-TOLIMA	1217149	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2019-11	2019-12	9400921052	9400921052	E	2019/12/10	2019/12/18	BANCO BOGOTA	8
								\$204,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Bancurwid: DANE IBAGUE (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0
Centro de Trabajo: DANE IBAGUE (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0
1	CC	18257782	PRIETO MARIA	230301	30	828,116	132,500	EPS044	30	828,116	33,200	CCF50	30	828,116	33,200	14-23	30	828,116	4,400	30	50
Total Afiliados(1)						\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 830085640	1	ASEOVIL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAHE IBAGUE	KRA 1 No. 39 23	IBAGUE-TOLIMA	3217349	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	9400921052	9400921052	E	2019/12/10	2019/12/18	BAHCO BOGOTA	8	\$204,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$132,500	\$800	\$0	\$133,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$800	\$0	\$133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
TOTAL				1	\$203,300	\$1,300	\$0	\$204,600

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

1. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora:	DANE <input checked="" type="checkbox"/>	FONDANE <input type="checkbox"/>	
Contratista:	ASEOVIL LTDA		
Identificación (CC – NIT):	830.085.640-1		
Objeto:	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en la Subsele del DANE en Ibagué con un operario de tiempo completo incluidos los bienes de aseo y cafetería.		
Valor del Contrato*:	\$19.504.926,11		
Plazo:	11 meses		
Pago Número:	11 de 11		
Valor del pago	\$1.443.590,17		
Porcentaje de ejecución física	100%		
N° Registro Presupuestal y fecha	18119 de 01 de febrero de 2019		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N.A		
Modificaciones:	N.A		
Fecha de Inicio:	01/02/2019	Fecha de Terminación:	31/12/2019
Dependencia:	Administrativa		
Lugar de Ejecución	Ibagué		
Supervisor – Cargo:	MÓNICA NATHALIA MORALES GUZMÁN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación para la evidencia acompañada íntegramente, en el archivo del Anexo Contractual)
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo a las condiciones de los documentos del proceso.	Se realizó el servicio de Operario de aseo y cafetería.	N.A
Implementar en las Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental que debe contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> • 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 	No se implementó el plan de apoyo a la gestión ambiental, y las políticas, educación para el buen manejo de los recursos naturales en la empresa compradora por parte de ASEOVIL LTDA. La empresa compradora cuenta con el Sistema de Gestión Ambiental.	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
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.		
Implementar un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • 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.	No se ha realizado esta obligación.	N.A
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	Se garantiza esta obligación.	N.A
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Se realizó el pago a la operaria.	N.A
Cumplir con el pago de los aportes de	Se está aplicando de acuerdo a lo	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Relato la ubicación de las evidencias, acompañados por el momento, el archivo del área correspondiente)
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.	estipulado por la ley.	
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.	Se cumplió con los pagos asociados al personal requeridos para cumplir con la normativa laboral colombiana.	N.A
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	La operaria ha cuidado las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora.	N.A
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.	Se realizó la entrega del examen ocupacional.	N.A
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.	No se realizó capacitación durante el mes de Diciembre 2019.	N.A
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	La operaria utilizó durante el mes de diciembre los elementos de seguridad industrial.	N.A
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	El personal cuenta con el examen ocupacional.	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
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 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.	La entidad compradora no ha requerido de un Coordinador de tiempo completo.	N.A
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.	La empresa no realizó pedido para el mes de diciembre.	N.A
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas incluidas en el Catálogo.	La empresa no realizó pedido para el mes de diciembre.	N.A
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.	En el mes de diciembre la empresa no realizó pedido.	N.A
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	No se realizó envío de insumos durante el mes de diciembre. La empresa no realizó pedido.	N.A
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	La empresa cumple con esta obligación.	N.A
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.	La empresa cumple con esta obligación.	N.A
Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo I 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	La empresa suministrara el personal con los perfiles acordado en este evento.	N.A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Relación la obligación con los documentos que acompañan los Reportes de cumplimiento de la obligación en el alcance del Anexo 3 del pliego de condiciones)
Anexo 2 del pliego de condiciones. 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.		
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo I del pliego de condiciones.	La empresa no tuvo necesidad de cambiar al personal.	N.A
Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en el Registro Sanitario o en la Notificación Sanitaria Obligatoria --NSO-- cuando sea aplicable. 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.	Se cumplió con el servicio. La empresa compradora no realizó pedido para el mes de diciembre.	N.A
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	La empresa cumple con esta obligación.	N.A
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	La empresa está habilitada para dar cubrimiento de lo demandado por el comprador.	N.A

* Relaciones las actividades como se describen en el contrato.

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
ITEM	ENTIDAD
SALUD	MEDIMAS Planilla No. 9400921052 de 18/12/2019
PENSIÓN	PORVENIR Planilla No. 9400921052 de 18/12/2019
ARL	POSITIVA Planilla No. 9400921052 de 18/12/2019

 DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-020-PD-001-r-009 Versión : 05
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. OC-35383 DEL 2019	PERIODO DEL INFORME Desde (01/12/2019) Hasta (31/12/2019)

4. DATOS DEL CONTRATO (Sólo para el último informe)	
Valor inicial	19.504.926,11
Valor total (Incluye adiciones)	19.504.926,11
Valor cancelado o pagado	15.660.869,60
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	1.443.590,17
Saldo por liberar	2.400.466,34

5. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	SI ___ NO <u>X</u>	Entidad que la reconoció:
¿PERTENECE A ALGUN REGIMEN ESPECIAL?	SI ___ NO <u>X</u>	¿CUAL?:
¿Cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25 SMLV)	SI ___ NO <u>X</u>	

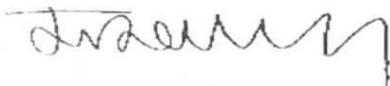
6. ESTADO ORFEO
<p>Una vez revisado ORFEO a cargo del contratista, se identificó que SI ___ NO <u>X</u> se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el periodo objeto del presente informe.</p> <p>La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área.</p> <p>Para el informe final se debe anexar el Paz y Salvo correspondiente con la firma de la dependencia responsable de Orfeo. NO APLICA <u>X</u></p>

7. ALMACEN (Solo para el último informe)
Anexar Paz y Salvo Grupo Almacén e Inventarios SI ___ NO ___ NO APLICA <u>X</u>

8. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por supervisor, si aplica)

9. DECLARACIÓN ESPECIAL
<p>El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.</p> <p>La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento.</p> <p>Fecha de elaboración: 31/12/2019</p>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2019.




Fidel Santos 830085640-1

ASEOVIL LTDA
Contratista

Vo. Bo. MÓNICA NATHALIA MORALES GUZMÁN
Supervisor(a)