CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San Juan de Pasto, 30 de SEPTIEMBRE de 2019

No. _____06_____ ARSAN DENAR

Coronel
HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante de Policia Metropolitana de San Juan de Pasto
Ciudad

Asunto: Informe de supervisión contrato No. __94-7-20059-19__ Mes reportado SEPTIEMBRE de 2019

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
	N/A	N/A	N/A

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO EN LAS SEDES PASTO, IPIALES Y TUMACO	ASERVINAL LTDA NIT. 900064567-3	Vigencia $ 79.100.000	SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO EN LAS SEDES PASTO, IPIALES Y TUMACO		$ 79.100.000	1. FACTURA No. 2472 - 02/05/2019	$ 11.300.000		$ 67.800.000	
		Inició: 01-04-2019				2. FACTURA No. 2477 - 04/06/2019	$ 11.300.000		$ 56.500.000	
		Termino: 31-10-2019				3. FACTURA No. 2476 - 27/06/2019	$ 11.300.000		$ 45.200.000	
						4. FACTURA No. 2485 - 30/07/2019	$ 11.300.000		$ 33.900.000	
						5. FACTURA No. 2493 - 31/08/2019	$ 11.300.000		$ 22.600.000	
		Adición:				6. FACTURA No. 2499 - 30/09/2019	$ 11.300.000		$ 11.300.000	
		Inició:								
		Termino:								
				% Ejecucion						
				85,71						
		VALOR TOTAL			**$ 79.100.000**		**67.800.000**		**11.300.000**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Protocolos de manejo de desechos hospitalarios de acuerdo al Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
2	El precio que ofrezca el contratista para la prestación del servicio se mantendrá durante la ejecución del contrato	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
3	Debe tener programa de capacitación y entrenamiento para el personal que prestara el servicio objeto de la presente contratación (numero de jornadas y numero de personas entrenadas).	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
4	Debe tener programa de Dotaciones de ley para el personal que prestara el servicio objeto de la presente contratación	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
5	Todos los operarios deben tener capacitación en Manejo de residuos hospitalarios	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
6	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral en los términos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002	SE ANEXA PLANILLA No. 8496871657 por valor de $3,999,800
7	Cumplir con el objeto contractual	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
8	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual del Area de Sanidad del Departamento de Policia Nariño o quien haga sus veces, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que haya lugar	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
9	El oferente deberá proporcionar a sus trabajadores todas las herramientas y equipos necesarios con el fin que presten el servicio de forma segura, evitando y/o minimizando factores de riesgos, que puedan dar como resultado accidentes de trabajo y si hay necesidad de tomar medidas especiales de seguridad y prevención las ejecutara	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
10	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
11	Relación pormenorizada de los elementos ofrecidos para el buen funcionamiento del servicio de aseo en el Area de Sanidad Nariño	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
12	Cumplir con las demás obligaciones del contratista contenidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	El servicio cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor JUAN DAVID LUCERO SERRANO

Cargo INGENIERO AMBIENTAL ARSAN

Celular: 3159268607

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA:	26 de septiembre de 2019
CONTRATO N°:	94-7-20059-19
CONTRATISTA:	ASERVINAL LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, QUE INCLUYA PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO EN LAS SEDES PASTO, IPIALES Y TUMACO
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 79.100.000) incluido IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta **31 de octubre de 2019** o hasta agotar presupuesto después del valor resultante de la oferta económica.
FECHA DE ENTREGA:	26 de Septiembre de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	JUAN DAVID LUCERO SERRANO Ingeniero Ambiental
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Once millones trescientos mil pesos $ 11.300.000,00 IVA Incluido
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:	01/04/2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	85.71%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por pare 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:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO EN LAS SEDES PASTO, IPIALES Y TUMACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2499	26/09/2019	$ 11.300.000		$ 11.300.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 11.300.000

JUAN DAVID LUCERO SERRANO
Ingeniero Ambiental ARSAN DENAR

26-09-2019

Aservinal

RES. DIAN 18762004830352
FECHA: 2017/09/15 HABILITA
DEL No. 2314 AL No. 3000

RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN No.140000047030 DEL 2015/09/09
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 2001 - 3000

RES. DIAN 1863000650732
FECHA: 2019/09/24
DEL No. 2499 AL No.3000

NIT.: 900.064.567-3

FACTURA DE VENTA No. 2499

CLIENTE: Policia Nacional Metropolitana de San Juan de Pasto
NIT: 900.807.338 - 3

DIRECCIÓN: Calle 18 No. 47 160 Torobajo
TELÉFONO: 7224537

FECHA FACTURA: San Juan de Pasto
FECHA VENCIMIENTO:

CANT.	CONCEPTO	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, INCLUYE PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO EN LAS SEDES PASTO, IPIALES Y TUMACO. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 94-7-20059-19 DEL 28 DE MARZO DE 2019.		10.098.302
	AUI 10%		1.009.830
		SUBTOTAL	$ 11.108.132
		I.V.A	$ 191.868
		RETENFUENTE	$
		TOTAL	$ 11.300.000

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

IMPRESO: NUBIA GIRON C. 30.728931-7

ASERVINAL LTDA.
NIT. 900.064.567 - 3

DPTO. CARTERA

FIRMA Y SELLO DEL USUARIO

Aservinal

San Juan de Pasto, Septiembre del 2019

Señores:
Policía Nacional Metropolitana de San Juan de Pasto
Sanidad de la Policía
Calle 18 No. 47 – 160 Torobajo
Pasto Nariño

Asunto: Entrega Certificación Pago Parafiscales.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito, DIANA CATALINA SANTANDER MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 59.314.538 expedida en Pasto, Nariño, en mi calidad de Representante Legal de Asesorías y Servicios Nacionales "ASERVINAL LTDA.", identificado con NIT 900.064.567 – 3, bajo la gravedad del juramento manifiesto y CERTIFICO que, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentran a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Se expide en San Juan de Pasto, en el mes de Septiembre del 2019.

Se suscribe de ustedes,

Diana Catalina Santander Medina
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE
C.C. 59.314.538 DE PASTO
MOVIL: 7224389
ASERVINAL LTDA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900064567	3	ASESORIAS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA. ASERVINAL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASERVINAL NARIÑO	Calle 18 No. 27-84 Of. 302	PASTO-NARIÑO	7224389	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	495555468	8496871657	E	2019/09/16	2019/09/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,999,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$2,650,000	$0	$0	$2,650,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,060,000	$0	$0	$1,060,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,457,500	$0	$0	$1,457,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$126,700	$0	$0	$126,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$126,700	$0	$0	$126,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$559,100	$0	$0	$559,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	20	$559,100	$0	$0	$559,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$664,000	$0	$0	$664,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	2	$66,400	$0	$0	$66,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$166,000	$0	$0	$166,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$99,600	$0	$0	$99,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	$66,400	$0	$0	$66,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$199,200	$0	$0	$199,200
TOTAL				20	$3,999,800	$0	$0	$3,999,800

2019/09/24 05:29 PM