Página 1 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



No. GS-2022- 284418

AREAD - GRULO

Medellín, 6 de diciembre de 2022

Señor Brigadier General

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON

Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra

Calle 48 45 - 58

Medellín

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 99006

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	11/11/2022	Hasta	30/11/2022
1.000000	11/11/2022	Lucara	SUITIZUZZ

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funcione0s establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2022-265672-MEVAL de fecha 12/11/2022 el señor (a) Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe Iván Darío Arboleda Uñates, jefe del grupo de Servicios Generales MEVAL

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5
 N/A

Información del contrato u orden de compra

ı.	HILCORDINATION PROFESSION PROPERTY OF THE PROP	X TINDI WE DOWN
	Contrato No. / Orden de compra No.	99000
	instrumento de	"Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería de conformidad con el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, prorrogado hasta el 27 de diciembre de 2022, para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unas dependencias del gasto"
İ		ASEAR SA ESP

Página 2 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE		
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL	
Representante legal	LILLY ANDREA GARCIA TORRES		
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 745.741.879,77		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0,00		
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 745.741.879,77		
Plazo de ejecución inicial	7 meses		
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/11/2022		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2023		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Adiciones	N/A		
Modificatorios	N/A		
Prorrogas	N/A		
Otros	N/A		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

 Se mantiene comunicación permanente con el contratista, las 17 operarias laboran diariamente en las diferentes sedes ejecutando los insumos del mes que son entregados sin contratiempos

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De acuerdo a la cláusula 11 – obligaciones de los proveedores del acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería CCE-972-AMP-2019.	SI	Planilla N° 9442700174

Página 3 de 11 Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

POLICÍA NACIONA

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL
Constituir una cumplimiento dentro de siguientes a la coloca de Compra a favor compradora, por el vigencia establecidos	ción de la Órden de la Entidad valor, amparos y	SI	
Cumplir con los tiemp definidos en los l Proceso. El tiempo de a correr después de la Orden de Compra.	Documentos del entrega empieza	SI	
Implementar en la Ent un plan de apoyo a la dentro de los ocho (8 siguientes a la coloca de compra, el cual de por lo menos los sigu Políticas e instr incentivar el uso eficie los recursos naturales energía y el gas en las las Entidades Compra prestación del servicie Protocolo de manejo, y disposición adecua peligrosos en los lug	gestión ambiental gestión de la orden eberá contemplar ientes puntos: rucciones para ente y racional de como el agua, la sinstalaciones de adoras durante la como el aguante la como el la como en la como el lineamientos y ecoger, clasificar, decuadamente los en los lugares talaciones de la señalados para sible su reciclaje y	SI	
Implementar por cada colocada dentro de l calendario siguientes	orden de compra os ocho (8) días a la colocación ficios para sus aga por lo menos	SI	

Página 4 de 11 Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

Versión: 5		RDENES DE COMPRA	1000	POLICÍA NACIONAL
•	recreación o medicina con al de la caja de			
Convenios de de financiación con cade para adquirir producto				
Convenios de descuer el SENA u otra educativas reconocida Nacional de Inforr Educación Superior Ministerio de Educació	s instituciones is por el Sistema nación de la –SNIES– del			
Programa de facilida financiación en financieras autoriza Superintendencia F Colombia.	instituciones			
Fondo de empleado facilidades de financinstitución financiera a Superintendencia Follombia.	iación con una			
Programa de activida de salud o deportivas.	·			
Cumplir las fechas of salarios de los operarios Servicio Integral de A en la Entidad Comprado con lo acordado en e Inicio de la Orden de C	os que prestan el seo y Cafetería dora, de acuerdo I Documento de	SI		
Cumplir con el pago de seguridad social, sociales, aportes par extras, dominicales, fe nocturnos, ir liquidación de presente de seguidación de presente de seguidación de s	e los aportes de prestaciones afiscales, horas estivos, recargos ndemnizaciones, restaciones e demás costos on laboral con el le las labores do Marco y con	SI		

Página 5 de 11

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL
fechas establecidas vigente.	en la normativa		
erogaciones asociad como prestacion contribuciones, capacitaciones, incap asociados a la segurio Exámenes Básicos cualquier otro costo o para cumplir con la recolombiana.	es sociales, dotaciones, acidades, costos lad industrial, los de Seguridad y gasto requerido normativa laboral	SI	
El proveedor debera personal la dotac correspondiente a sus deberá ser sumini términos de ley, pro presentación persona	ción adecuada s labores, la cual strada en los ocurado que su	SI	
Cuidar las instalaci equipos de la Entic durante la prestació Integral de Aseo y Car	lad Compradora ón del Servicio fetería.	SI	
Entregar a las Entidad la información que verificar el cumplio obligaciones laborale industrial y de salud Proveedor y/o de lo prestan el Servicio In Cafetería en la Entida	requieran para miento de las s, de seguridad ocupacional del s operarios que tegral de Aseo y	SI	
Diligenciar y obtener trabajo que sean re diferentes departamen para que el persona cabo las actividades n prestación del Serv Aseo y Cafetería.	los permisos de queridos en los ntos y municipios I pueda llevar a ecesarias para la icio Integral de	SI	
Capacitar permaner personal en todo relacionados a las la cafetería, mantenimia Especiales asegurano con conocimientos aplica las buenas mercado.	es los temas abores de aseo, ento y Servicios lo así que cuenta vigentes y que	SI	

Página 6 de 11 Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5 ÓI	RDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	
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.	SI	
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.	SI	·
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.	SI	
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.	SI	,
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.	SI	
Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	SI	

Página 7 de 11 Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5

VOISIOH. J		
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	
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.	SI	
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones del proceso del acuerdo marco.	SI	
Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	SI	
Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	SI	
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.	SI	
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	
Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	SI	

Página 8 de 11

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5	ÓF	RDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Compradoras eficaz y de acuerdo con lo e presente documento cada una de Compradoras co prioritarios.	las Entidades oportunamente, stablecido en el . Considerar a las Entidades mo clientes	SI	
productivo de la Unida la Agencia para la Reir Normalización, es respectivamente a: Garantizar la contrata	(i) contratar to Armado y/o i) entregar a las pras café con en o sean cafés algún proyecto ad de Víctimas o ncorporación y la stá obligado ción de Víctimas Armado y/o a cumplir las derivadas del porcentaje igual	SI [']	
que destine al Acuerdo Garantizar el suminist alguna Denominación sean cafés elaborad proyecto productivo d	marco tro de café con de Origen; o los bajo algún e la Unidad de encia para la ormalización.		
requerida por el SIIF.	la informacion	SI	
Entregar la informació las Entidades Com registrar al Proveedor de pago.	pradoras para	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMA	AS CUMP	'LIÓ	OBSERVACIONES	
DE CARÁCTER TÉCNICO:_(transcribir la	s establecidas e	n el anexo de	especificaciones téc	nicas del
contrato u orden de compra)				

Página 9 de 11 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INCORME DE SUBERVISIÓN DE CONTRATOS INCORMED DE SUBERVISIÓN DE CONTRATOS INCORMED DE SUBERVISIÓN DE CONTRATOS INCORMED DE SUBERVISION DE CONTRATOS DE CO



Versión: 5 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

VOICHAIL O		
Prestar el servicio integral de aseo en las sedes 1 a 9 de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra- Colombia Compra Eficiente
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra- Colombia Compra Eficiente
Cuidar y mantener en excelente presentación de aseo las instalaciones, bienes y equipos de la policía nacional durante la prestación del servicio	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de atender los requerimientos que se presenten con los operarios	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra- Colombia Compra Eficiente
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones del Comando de la MEVAL	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra- Colombia Compra Eficiente
Reemplazar al personal que presta el servicio integral de aseo en caso de requerirse ante temas de ausentismo, incapacidad y vacaciones	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el mes de octubre no se presentaron inconvenientes en la ejecución de la orden de compra.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (25) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (192) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Teniendo en cuenta el acuerdo marco de precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 en la Cláusula - 10 Facturación y pago dice:

Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

Página 10 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Versión: 5

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes, la entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	52.987.081,99	100%
Valor total de las entregas	\$ 19.878.259,74	37,52%
Valor total facturado	\$ 19.878.259,74	37,52%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.878.259,74	37,52%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 33.108.822,25	62,48%

(la sı	ıpervisión debi	erá relacion	res racturados ar de manera d ricamente del l	iscrimina	da lo correspo	ndiente a la eje	膝 引展在途径的表面 商品的 提出文字符
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$ 19.878.259,74	05/12/2022	\$ 19.878.259,74	ASEA- 6507	\$ 19.878.259,74	N/A	N/A

Detalle de las entregas valeres fecturades y name efectuades en el estieda informada

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

La empresa contratista deberá hacer llegar de manera física los cinco primeros días de cada mes la facturación con sus respectivos soportes, para poder realizar el trámite para el pago del servicio.

Página 11 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en	SI <u>x</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
las cláusulas contractuales	NO_	

Atentamente,

Firma

Intendente Jefe IVAN DARIO ARBOLEDA UÑATES

Cargo: Supervisor Orden de Compra 99006

Correo electrónico para aprobación Olímpia: ivan.arboleda@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3003638511

		·

Página 1 de 8 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS



CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:	Medellin, 6 de Diciembre de 2022				
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
	pograph Anthon Control	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato		
	Orden o	le compra	X		
	Contrat	o de obra			
Tipo de contrato	Contrat	o de consultoría			
Tho de contrato	Contrat	o de prestación de			
	servicio	\$			
	Contrat	o de compraventa			
	Contrat	o de suministro			
	Contrat	o interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	99006				
Constancia de recibido No.	01				
Contratista:	ASEAR SA ESP				
NIT del contratista:	811.044.253				
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Acuerdo Marco de	precios CCE-972-AMP- para la Policía Metropo	e cafetería de conformidad con e 2019, prorrogado hasta el 27 de ditana del Valle de Aburrá y unas		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA				
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 745.741.879,77				
Plazo de ejecución:	11/11/2022 al 15/06	/2023			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023	·			
Lugar de ejecución y/o entrega:	POLICIA METROPO	OLITANA DEL VALLE D	E ABURRA		
Incumplimiento del plazo de ejecución SINO X	NO				
Nombre del		N DARIO ARBOLEDA U	JNATES		
supervisor/coordinador del	Responsable Service	oios Generales MEVAL			

Página 2 de 8 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS



CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

contrato y cargo que desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Del 16/	11/2	2022 al 30/11/2022				
Valor que se está certificando con la	аіми.	R/ C	Descripción del blen o servicios recibidos	Presupuest o asignado	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar
presente constancia de recibido de la vigencia.	MEVAL	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la MEVAL.	\$ 52.987.081,96	\$ 19.878.259,74	\$ 19.878.259,74	\$ 19.878.259,74
Acta de recepción de bienes:	No Apli	ca				***	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA-6507	05/12/2022	\$ 19.878.259,74	00.00	\$ 19.878.259,74
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 19.878.259,74	\$ 00.00	\$ 19.878.259,74

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales, de las cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados.
- Se recibe de conformidad el servicio integral de aseo requerido de conformidad con la orden de compra, discriminados para cada una de las unidades.
- Se recibe a satisfacción los elementos de aseo solicitados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en la orden de compra, se procede a dar trámite a la factura relacionada en el presente recibido a satisfacción.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De acuerdo a la cláusula 11 -obligaciones de los proveedores del acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería CCE-972-AMP-2019.	SI	Planilla N° 9442700174
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 17.	SI	
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de	SI	

Página 3 de 8

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Compra.		
Implementar en la Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:		
Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.		
Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad compradora señalados para este fin.	SI	
Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los 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 por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:		
Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.	SI	
Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos	01	
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		

Página 4 de 8

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



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.		
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.	SI	
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Q1	
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.	SI	
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI	
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	
Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las	SI	

Página 5 de 8

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3



U!	1. 3
	ablicacionas laboralas de aprovidad industrial y de calud
	obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud
	ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que

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.		
Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	
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.	SI	
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	
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.	SI	
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.	SI	
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.	SI	
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y	SI	

Página 6 de 8

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

.



-	CONSTA	NCIA F	KECIBO	A SA	HSFAC	CION	DE	BIENES	O	SERV	ICIOS

maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.		
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.	SI	
Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	SI	
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	
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.	SI	
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones del proceso del acuerdo marco.	SI	
Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	SI	
Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	SI	
El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y	SI	

Página 7 de 8

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.		
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	
Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	SI	
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de 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.	SI	
En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a:		
Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco	SI	
Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.		
Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus	SI	

Página 8 de 8	PROCESO
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS



CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	1	
sistemas de pago.	1	1
1 0	1	
		1

NOTA: Se tramita la factura antes descrita correspondiente al servicio de aseo integral para la Policía Metropolitana del Valle de Aburra del mesíte noviembre de 2022.

Intendente Jefe IVAN DARIO ARBOLEDA UNATES

Responsable Servicios Generales MEVAL

Supervisor Orden de Compra 99006



ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811.044.253-8 CARRERA51 C 12 B SUR 66 Tel: (034) 3222278 Medellin - Colombia asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta No. ASEA-6507

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA

NET Dirección

800.140.985-1 CALLE 48 N 45 58 Teléfono Chabot

(4) 5905900

Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación Espedición 05/12/2022, 00:00 05/12/2022, 15:27

04/01/2023 Vaccinionto

Hem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	lmpto. Cargo	Valor Impto,Cargo	Vr. Eindo
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	17.00	942,514.56	0%	0.00	16,022,747.52
2	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	3,295,289.16	0 %	0.00	3,295,289,16
3	11023	AU 1%	1.00	193,180.36	19 %	36,704.27	193,180.36
4	11024	BASE PARA CALCULO DE MA (9%) CUANDO EL ALU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LALEY 1607 DE 2012. CRDEN DE COMPRANRO, 99006 CRJETO: PRESTACIÓN DEL SERMICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-972-M9-2019, PARALA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.	1.00	0.00	19 %	330,338.43	0.00
		PERIODO FACTURADO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022					

Total items: 4	Total Bruto	19,511,217.04
Valor en Letras: Diecinueve millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con setenta y cuatro	1	367,042.70
cent.	Total a Pagar	19,878,259.74

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-04 por

19,878,259.74

Observaciones:

#\$16-01-01-MB;99006;IVAN.ARBOLEDA@CORREO,POL!CIA.GOV.CO#\$

BASE PARA CALCULAR IVA\$ 1,931,803,67

SEDES 1 ALA4 Y14 ALA18 - MEVAL

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normes relativas a la letra de centrio (artictó S.Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y metabémente las mencarcias o prestación de servicios descritos en este tado - Valor. Número Autorización 18764025104970 aprobado en 2022/308 pretijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia:
12 Mases
Responsable de MA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de acticidos Tarifa
CUPE (063c137933a7c10bch6370500b38565c1052368591075abb665945a108466a10856507658936735c55aa2e0a870



Medellín, 05 de diciembre de 2022

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA Ciudad

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

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está 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 la **DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

LUIS/FERNANDO LOPERA MEDIÑA

C.C./10.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

		·	
			٠
		*	

Centro de	Centro de Trabajo: RIESGO 2 (11 Afliados)	1 Afficados)		:1			\$12,964,143	\$2,074,500	\$13,964,143	5558,900	\$13,964,143	\$558,300	\$13,964,143	2146,500	20	So		\$3,338,000
Cindad: ME	Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)	IA (11 Afiliados)					\$12,964,143	\$2,074,500	\$13,964,143	\$558,900	\$13,964,143	\$558,900	\$13,964,143	\$146,500	So	SO.		\$3,338,800
23 CC 11	23 CC 1033340312 ALVAREZ SEBASTIAN			х		25-14	30 \$1,502,919	\$2.40,700 EPSG10 30	\$1,503,919	\$60,200 CCF04	30 \$1,503,919	\$60,200 14-11	30 \$1,503,919 1.044%	x S15,800 30	SS .	8	IS	\$376,900
24 CC 10	1036607995 CALLE JOHNY	×	- 2	×		23100	15 \$562,500	\$106,000 2F5010 15	\$662,500	\$26,500 CCF04	15 \$662,500	\$26,500 14-11	15 \$662,500 1.044%	\$7,000 15	S.	8		\$166,000
25 CC 98	98641666 CASTAÑO LUIS			×		25-14	30 \$1,757,516	\$282,900 EP\$010 30	51.767,516	S70,800 CCF04	30 \$1,767,516	\$70,800 14-11	30 \$1,767,516 1,044%	\$18,500 30	05	S	15	5443,000
79 29 29	1037617965 FERNANDEZ JOSE	Ы 				23030	30 81,350,000	\$216,000 EP5602 30	\$1,350,000	\$54,000 CCF04	30 \$1.356,090	\$54,000; 14-11	30 \$1,350,000 1.044%	214,100 30	Ç;	8	155	\$338,100
27 CC 42	42999090 GALEANG ANGELA	<u></u>					0 \$0	\$0 EPS002 30	\$1,000,000	\$40,000 CCF04	30 \$1,000,000	\$40,000 14-11	30 \$1,096,000 1.044%	\$ \$10,500 30	os	So	15	\$90,500
38 CC 40	1003406824 PATERNINA ANDRES			×		.5-14	30 \$1,140,625	\$182,502/EP5002 30	\$1,140,625	\$45,730 CCF04	30 \$1,140,625	\$46,730; 14-11	30 \$1,140,625 1.044%	x \$12,000 20	05	G.	57	\$285,900
	1036611336 ROLDAN MARLON	z			1040 1431 7433	23100	30 \$1,000,000	0E 210Sd3 000'0915	\$1,000,000	740,030) CCF04	30 \$1,000,000	\$40,000 14-11	20 \$1,030,000 1.044%	X \$16,500 30	So	205	ν.	\$250,500
9	1037572619 SANCHEZ JONATAN	TAN		×		25-14	30 \$1,633,335	\$261,400 EP5010 30	51,653,333	\$65,400 CCF04	30 \$1,633,333	\$65,400 14-11	30 \$1,633,333 1.044%	\$ \$17,100 30	υS	9,	55	\$409,300
۶۲ ک	1037644695 TABORDA MARCOS	So:	1,444 1,544 1,85 1,85 1,85 1,85	×	Villa Village	23030	30 \$1,312,500	OE 0:0243/000,0152	\$1,312,500	\$52,500 CCF04	30 \$1,312,500	\$52,500 14-11	30 \$1,312,500 1.044%	513,600 30	OS .	S.	ī5	\$328,800
я 2	1214717445 VARGAS DANIEL			×		23020	OSZ, 292, 750	\$223,000 EPS010 30	\$1,392,750	\$55,800 CCF04	30 \$1,392,750	\$55,600 14-11	30 \$1,393,750 1.044%	\$ \$14,600 30	OS .	SO	īs	5349,200
33 CC	1036675403 MILLEGAS DANIELA	1				23020	30 \$1,200,000	\$192,000,EP5037 30	\$1,200,000	\$48,000 CCF04	30 \$1,200,000	\$48,000; 14-11	30 \$1,200,000 1.044%	\$ \$12,600 30	05	35	5	\$300,500
Centro de	Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)	Affiados)					\$8,323,289	\$1,332,000	\$8,323,289	\$333,200	\$8,323,289	\$333,200	\$8,323,289	\$362,400	88	\$0		\$2,360,800
Ciudad: ME	Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)	IA (6 Afiliados)	,				\$8,323,289	\$1,332,000	\$8,323,289	\$333,200	\$8,323,289	\$333,200	\$8,323,289	\$362,400	So	SO		\$2,360,800
34 1.C 20156596	156596 ACEVEDO VIRGILIO X	× Si		×		25-14	10 \$452,188	\$78,300 EF5010 10	\$492,182	\$15,700 CCF04	10 \$492,188	\$19,700 14-11	10 \$492,188 4.350%	\$ 521,500 10	50	88	ží	\$139,700
35 CC	98603570 ALVARET DAYRO			×		25-14	30 \$1,999,068	\$303,900 EPS010; 30	\$1,899,088	\$76,000 CCF04	30 \$1,899,068	\$76,000 14-11	30 51.899,068 4.350%	sez,703 30	S	So	15	5538,600
ж Ж	W2529733 CUSSIC CARLUS			×		23030	30 \$1,545,213	\$263,300 EP5010 30	\$1,645,313	\$65,900 CCF04	30 81,646,313	\$45,900 14-11	30 51,645,313 4,350%	\$ 571,600 30	S.	Š	iř	\$466,700
37 CC 11	1128273526 FRANCO ANDRES	\$				23020	30 \$1,200,000	\$192,000 EP5010, 30	\$1,206,600	548,900 CCF04	30 \$1,255,000	548,000, 14-11	30 \$1,206,000 4.2505	552,200 30	S	05	15	\$346,200
35 25 88	1023340598 CARCIA JOHATHAN	NAL		×		23620	30 \$1,610,157	\$257,700 EP 5602 30	51,610,157	\$64,500 CCF04	30 \$1,610,157	\$54,506 14-11 3	30 \$1,610,157 4.350%	c 570,100 30	So	8	155	\$456,800
39 CC 110	1017261723 QUINTERO JULIAN	Na		×		1 23030	30 \$1,478,563	\$236,300 EP5002 30	51,476,563	559,100 CCF04	30 51,476.563	\$55,100 14-11	30 \$1,476,563 4.350%	564,300 30	os	05	1.5	5418,500
Total	Afiliados(37)						\$48,644,960	\$7,784,200	\$49,644,956	51,986,900	\$49,444,959	\$1,978,800	549.644,950	\$651,800	25	88		\$12,401,700



\$331,100	\$0 \$1	50	30	57,100 3	0,000 0.522%	30 \$1,350,000	\$54,000 14-11	\$1,350,000	CCF04 30 S	\$54,990 CC	\$1,350,000	EP5010 30	0 \$216,000 EP\$010	\$1,350,000	23030 30				YALENCIA LUISA	C 1017263097	22 CC
\$362,700	\$0 \$1	Ş0	30	\$7,800 3	\$1,477,846 0.572%	30	\$59,200 14-11	\$1,477,846	CCEO4 30 S	\$59,200 CC	\$1,477,346	EP\$010 30	6 \$236,500 EP\$010	\$1,477,846	23020 30				THOMAS MABEL	C 63456808	27 CC
S-16,900	30 SI	SO.	30	\$8,900 3	\$1,700,000 6.522%	8	568,000 14-11	\$1,700,000	CCF04 30 S	S68,000 CC	\$1,700,000	EP5010 30	5272,900 EP5010	\$1,739,060	23020 30 1				SERNA MARIS	9110885501	20 CC
\$331,100	. Si	\$	10	57,100 30	0,000 0.522%	30 \$1,350,000	354,000 14-11	\$1,350,000	CCFG4 30 S	\$54,000 CC	\$1,350,000	EP\$0:0 30	5216,000 EP\$010	\$1,350,000	22030 30	23.000			RAMIREZ MAKUELA	10:1722.4085	3
5331,100	Ş0 Si	8	36		0,000 0.522%	30 \$1,350,000	\$54,000 14-11		CCF04 30 \$	\$54,000 CC	\$1.350,900	EP5010 30) 5216,000(EP5010	\$1,350,000	23030 30				PÖSÄDA MANUELA	1037660621	18 20
\$320,100	\$0 \$4	\$0	29		\$1,305,000 0.522%	259	14 11		CCF0+ 29 \$	552,200 CC	\$1,305,000	EPS010 29	\$208,800 EP\$010	\$1,305,000	23030 29			TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	PALACIOS JAZZY	1077175199	17 77
\$6,800	SO SI	\$6	3	50 G	\$33,334 0.000%		\$0 14-11 1	\$0	0 46533	\$1,400 CC	\$33,334	EPSU10 1	\$5,400 EP5010	\$32,334	23030 1 1		×		PALACIOS JAZZY	1077175199	16 00
\$245,300	30 SI	\$0	õ	\$5,300 30	\$1,600,000 0.522%	30 S1,000	510,000 11-11	\$1,000,000	S 00: 20	540,000 CC	\$1,000,000	0E 010S43	\$160,000 EFS010	\$1,630,500	23030 30				MUÑOZ VALERIA	1192556498	33
\$331,100	Si Si	- 55 - 5	25	57,100 30	\$1,350,000 0.522%	30 \$1,350	\$54,000 14-11	\$1,350,000	ಟ	\$54,000 CCFC4	\$1,350,600	0£ 010Sd3	\$216,000 EP\$010	\$1,350,000	05 05057				MONSALVE YERALDIN	1039625404	1 2
\$312,100	ŞC SI	\$0 \$	5	\$6,700 30	\$1,272,000: 0.522%	35	\$50,900 14-11	\$1,272,000	CCF04 30 \$	\$50,900 CC	\$1,272,000	EFS01C 30	\$203,600 EF\$010	\$1,272,900	23020 30	TA CA PER			MAYO SANTINGO	1001228203	13 CC
\$331,100	50 S1	\$9		57,100 30	0,000 0.522%	30 \$1,350,000	\$54,000 14-11	51,350,000	કિં આ	534,000 CCTG-	\$1,350,000	EPS010 30	\$216,000 EP\$010	\$1,350,000	23020 30 1				MAYA LUISA	1020465446	3
\$363,300	\$0 SI	\$ 00	ő	57,800 30	0,208 0.522%	30 \$1,480,208	S59,300 1 ← 11	\$1,430,208	ප්	255) 300 CC50×	\$1,480,20si	EPS010 30	\$236,900 EP\$010	\$1,480,208	23020 30		×		MARIN VALENTINA	1152469026	1 2
\$551,800	\$0.	\$0 \$	7	\$11,800 27	\$2,250,000 0.522%	27 \$2,250	590,000 14-11	\$2,250,000	CCFGu 27 Si	590,000 CC	\$2,250,000	EFS010 27	5360,000 EPS010	\$2,256,200	23190 27				LANC MARIA	:214745193	35 81
\$33,400	S	\$0 \$0	•	\$6	\$166,557 0.200X	3 5166	S0 14-11	\$6	0 80503	\$6,700 CC	\$165,657	E 010543	\$26,700 EP\$010	\$166,667	3 000 3		×		LLANO MARIA	1214745103	20. 5
\$331,100	SI SO	\$	5	\$7,100 30	\$1,350,000 0.522X	30 \$1,350	354,000 14-11	\$1,350,000	CCF04 30 \$1	\$54,000 CC	\$1,350,000	EPSC10 33	\$216,000 EPS010	\$1,350,000	23020 30				HIGUITA SANDRA	1007388515	8 00
\$62,400	SI SI	SO SC		\$1,400 4	1,334 0.5222	4 5253,334	\$10,200 14-11	\$253,334	•	\$10,200 <6504	\$253,234	EPS010 4	\$40,600 EP\$010	\$253,334	23030 4			×	GEIDER GEIDER	1063561941	7 55
\$360,900	SO SI	S0 SI	ŏ	\$7,700 30	;,707 0.522%	30 \$1,476,707	\$58,900 14-11	\$1,470,707	30	\$58,960 CCF04	\$1,470,707	DC 010543	\$235,400 EP\$010	\$1,470,707	23100 30				GOWEZ JULIANA	1128456965	٠
\$269,800			0),000 0.522%	30 \$1,100,000	\$44,000; 14-11	\$1,160,000	ğ	544,000 CCF04	\$1,100,000	EPS010 30	\$176,000 EP\$010	51,100,000	25-14 30				GARCIA VALERIA	1195517399	5
\$331,100	SI	so so	-	\$7,100 30	0.522%	30 \$1,350,000	\$54,000 14-11	\$1,350.000	30	354,000 CCFG4	\$1,350.000	EPS0:0 30	5216,000 EPS010	\$1,350,000	22030 30	CEDENT OF			CARDONA FLORA	1033343054	г
\$3\$1,100	ν <u>ς</u>	% %	-	\$7,100 30	\$1,350,000 0.522%	ä	\$54,000 14-11		ઝ	\$54,000 CCF04	\$1,350,000	EPS010 30		51,350,000	25-14 30				CAMBERO ANGELICA	1027658310	3
\$293,700	. Ši	Su So	0	\$6,300 30	,396 C.572%	30 \$1,197,396	\$47,900 14-11		g	SAG, 900 CCFG-	\$1,197,396	EPS010 30	\$191,600 EP\$010	\$1,197,396	23030 30		×		BETANCUR PAOLA	43158712	2 ند
\$454,100	S.	\$0 \$0	•	\$9,700 30	\$1,851,036 0.522%	30 \$1,851	\$74,100 14-11	\$1,851,036	. 8	\$74,100 CCF04	\$1,851,036	EP/50103 30	\$2%.200 EP\$010	\$1,851,036	23100 30				ALVAREZ DEICY	CC 1033336148	- 2
\$6,702,100	_e_	şo şo		\$142,900	528	\$27,357,528	\$1,086,700		\$27,	\$1,094,800	\$27,357,528 \$		\$4,377,700	\$27,357,528				(20 Afiliados)	Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (20 Afiliados)	MEDELLIN Dep	Gudad:
\$6,702,100		SQ.		\$142,900	.528	\$27,357,528	\$1,036,700	\$27,157,527 \$1,0	\$27,	\$1,094,800	\$27,357,528 \$		\$4,377,700	\$17,357,518				(Niados)	Contro de Trobajo: RIESGO 1 (20 Afiliados)	de Trabajo: R	Centro
Total Aportus	Exonorado SENA e ICDF	Aporte	BC.	Aporte Dias	Tarifo	Dias iBC	Aporte Codigo Dias	ISC Apo	Dias	Aporte Codigo		Codigo Dies	Aporte	EC.	Codigo Dics	navscavpivct in ivp	ap vsp cor vst sh ige ima	ngretide actidptap	Nombre	Identificación	, S
1		PARAFISCALES			RIESGOS	22.		CCF			SALUD			PENSION			HOVEDADES		ŏ	EMPLEADO	
																		1 8	liquidacior detallada de aportes	dactor de	EDOT
					\$12,401,700			0				2022/11/15 SANCOLOMBIA	2922,1	2022/11/15	20	m	9442700174		1756685	20	2022-10
						Valor		Dias Mora		вупсо	g		Pago	1	Limite	Planilla	₽lanilla	Pago		ón Salud	Pensión
								Pago	-				-	Fecha		Tipo		Clave	2 100	Periodo	5
																		NOTOA		EU SE IVOENED SOLVE	20706
						22	3722278		MEDELLIN-ANTIOQUIA	WEDELL	CR4 51 C 12 B SUR 66	CRA 51	ENTROS	OTROS CENTROS		A - 200 O MAS COTIZANTES	4 - 200	E.S. P.	8 ASEAR S.A. E.S.P		NIT 811044253
					SENA e	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono		Ciudad-Departamento	Ç.	Direccion		Sucursal Principal	Sucus	ante	Clase Aportante		Razon Social	Ą	Identificación	ldent
																		NTE .	DATOS GENERALES DEL APORTANTE	GENERALES	DATOS

しきこうり らにいてきされる したし きしつとうきし								
Identificación dv Razon Social	Social	Clase Aportante	ante	Sucursal Principal	Direction	Ctudad-Departamento	nto Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253 8 ASEAR S.A. E.S.P.	*	A - 200 O MAS COTIZANTES	53	OTROS CENTROS	CRA 51 C 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	8722228	iS.
DATCS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión Salud Pago	Planilla	Piznilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2022-10 2022-11 1756625668	9442700174	E C	2022/11/15	-	2022/11/15 BANCOLOMBIA	. :3	0	\$12,401,700
resumen de pago								
35.Th	ostaos	G SIN	1867831257	dinials stativa	9)(0.00)(88)(1)(0.0)(0.0)	10101		2000-00-0-215
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36 \$7,784,200	,,200	\$00	20	57,784,200
COLFCKDOS	231001	800,227,940	9	5 \$1,184,300	300	\$0	20	\$1,184,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8 \$1,742,200	,200	. 05	80	\$1,742,200
PORVENIR	230301	800,224,808	œ	14 \$2,848,900	,,900	80	20	\$2,848,900
PROTECCION	230261	800,229,739		9 \$2,008,300	3,300	95	20	\$2,008,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37 \$651	\$651,800	80	05	\$651,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	ເກ	37 \$651	\$651,800	80	20	\$651,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37 \$1,978,800	,800	05	80	\$1,978,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	· ·	37 \$1,978.500	3,500	\$0	20	\$1,978,850
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				37 \$1,986,900	006'9	\$0	80	\$1,986,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702		31 \$1,675,600	2,600	05	20	\$1,675,600
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	7	548,000	\$0	\$5	\$48,000
SALUD TOTAL	EPS:002	800,130,907	: 4	5 \$25.	\$253,350	90	\$0	5263,300

·			
		<i>:</i>	



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la techa de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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