No. GS-2022- 301945 **MEVAL – ADMON - CEVCI -29.25**

Medellín, 30 de diciembre de 2022

Señor Coronel
JOSÉ RAFAEL MIRANDA ROJAS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 CEVCI – Diciembre 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ___

Período del informe de supervisión

Desde	**01/12/2022**	**Hasta**	**30/12/2022**

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 funciones 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-2022-265664-MEVAL del 12/11/2022, el señor Coronel JOSE ABDON GALINDO SÁNCHEZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 al Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE o quien haga sus veces.

Mediante acta Nro 262 y comunicación oficial No. GS-2022-273668-MEVAL del 23/11/2022, el Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE (E) realiza solicitud nombramiento de supervisor de la orden de compra Nro 99006 a la Señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ como nueva Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01

1. Informe de supervisión del mes noviembre 2022 del periodo comprendido entre el 16/11/2022 al 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-285178-MEVAL del 07/12/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 99006
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77**

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	TOTAL SEDES MEVAL	**52.987.081,99**	**201.637.884,94**
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	21.459.999,03	81.535.581,82
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62
	TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13	**103.133.310,13**	**387.983.602,71**
	TOTAL VIGENCIA 2022-2023	**156.120.392,12**	**589.621.487,64**
TOTAL		**745.741.879,77**	

BIESO RECREACION - M3B2 CENTROS VACACIONALES

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
		18.712.690,82	**71.429.819,59**
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023			
TOTAL		**90.142.510,41**	

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022	VALOR SERVICIO 2023
		APALANCAMIENTO	VF
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		**44.718.952,41**	

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de $745.741.879,77

Valor adiciones del contrato u orden de compra

Valor total del contrato u orden de compra

VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77
VALOR PRESUPUESTO BIESO RECREACION: $90.142.510,41
VALOR PRESUPUESTO CEVCI: $44.718.952,41

UNIDAD	VIGENCIA 2022
PRINCIPAL – SEDE 9 CEVCI	$44.718.952,41
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	$745.741.879,77

Plazo de ejecución inicial

Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023

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

15/06/2023

(pactada inicialmente)	
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:

- Diligenciamiento de planillas de control de entrada y salida del personal de operarios de aseo.
- Al momento de la entrega de los insumos se constató que los productos y las cantidades estuvieran acorde con lo entregado físicamente, teniendo presente lo establecido en la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	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	SI	Anexa certificado de Paz y salvo. Planillas de Pago Nro 9443878113

11.35	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	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	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	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	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	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Se realizó cambio a tiempo con previa coordinación con el supervisor

2.1 **NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:**

La factura tramitada corresponde a los servicios hasta el 30 de diciembre; teniendo en cuenta los inconvenientes que se vienen presentando en la aprobación de la factura en el sistema Olimpia, se solicitó hacerla antes del 30 para que de los tiempos de aprobación antes del cierre de la vigencia fiscal.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (45) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (150) 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:

El Proveedor deberá 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.

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.

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 a 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:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 44.718.952,41	100%
Valor total de las entregas	$ 9.305.237,19	21%
Valor total facturado	$ 9.305.237,19	21%
Valor facturado pendiente de pago	$ 5.831.812,59	13%
Valor pagado	$ 3.473.424,60	8%
Valor pendiente de entrega	$ 35.413.715,22	79%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
02 del 30/12/2022	$ 5.831.812,59	01/12/2022 al 30/12/2022	$ 5.831.812,59	No. ASEA-6770	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Operarios:

MES NOVIEMBRE 2022				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	**NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)**	**FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)**	**NUMERO DE CEDULA**	**NUMERO CELULAR**
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA	ASEO	1003408909	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales		SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros).
		NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3508007636

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
jueves, 1 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
viernes, 2 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
sábado, 3 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
domingo, 4 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 5 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
martes, 6 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
miércoles, 7 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
jueves, 8 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magali, cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
viernes, 9 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
sábado, 10 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
domingo, 11 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 12 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
martes, 13 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magali, cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
miércoles, 14 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado
jueves, 15 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis cuadrado	16:00	Magalis cuadrado

viernes, 16 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
sábado, 17 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
domingo, 18 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
lunes, 19 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
martes, 20 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
miércoles, 21 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
jueves, 22 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
viernes, 23 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
sábado, 24 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
domingo, 25 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 26 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
martes, 27 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
miércoles, 28 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
jueves, 29 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
viernes, 30 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado
sábado, 31 de diciembre de 2022	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	7:00	Magalis Cuadrado	16:00	Magalis Cuadrado

CONTROL ENTRADA Y SALIDA

SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
jueves, 1 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam
viernes, 2 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam
sábado, 3 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam
domingo, 4 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantha
lunes, 5 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam
martes, 6 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantha
miércoles, 7 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam
jueves, 8 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
viernes, 9 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantha
sábado, 10 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantam	16:00	Saamantam

domingo, 11 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
lunes, 12 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
martes, 13 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
miércoles, 14 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
jueves, 15 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
viernes, 16 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
sábado, 17 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
domingo, 18 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 19 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
martes, 20 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
miércoles, 21 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
jueves, 22 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
viernes, 23 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha

sábado, 24 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
domingo, 25 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
lunes, 26 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
martes, 27 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
miércoles, 28 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
jueves, 29 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
viernes, 30 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha
sábado, 31 de diciembre de 2022	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	7:00	Saamantha	16:00	Saamantha

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
viernes, 23 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
sábado, 24 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
domingo, 25 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
lunes, 26 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
martes, 27 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
miércoles, 28 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
jueves, 29 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
viernes, 30 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
sábado, 31 de diciembre de 2022	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
jueves, 1 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
viernes, 2 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
sábado, 3 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
domingo, 4 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 5 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
martes, 6 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
miércoles, 7 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
jueves, 8 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
viernes, 9 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
sábado, 10 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
domingo, 11 de diciembre de 2022	DESCANSO		DESCANSO		DESCANSO
lunes, 12 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
martes, 13 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
miércoles, 14 de diciembre de 2022	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA CASTILLO	7:00		16:00	
jueves, 15 de diciembre de 2022					

Ciudad y fecha:	Medellín, 30 de diciembre de 2022
Unidad:	Centros vacacional El Círculo
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	X
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra No. 99006
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	ASEAR SA ESP
NIT del contratista:	NIT 811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77**

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	TOTAL MEVAL	**52.987.081,99**	**201.637.884,94**
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	21.459.999,03	81.535.581,82
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27

SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62
	TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13	103.133.310,13	387.983.602,71
TOTAL VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12	589.621.487,64
TOTAL		745.741.879,77	

BIESO RECREACION - M3B2 CENTROS VACACIONALES

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
		18.712.690,82	71.429.819,59
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023			
TOTAL		90.142.510,41	

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022	VALOR SERVICIO 2023
		APALANCAMIENTO	VF
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		44.718.952,41	

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de $745.741.879,77

Plazo de ejecución:	Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional el Círculo – SEDE 9
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ Administradora centro vacacional y/o recreativo CEVCI
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/12/2022 Hasta: 30/12/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$ 5.831.812,59	$ 5.831.812,59	-	$ 5.831.812,59

Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/ No aplica**

SEDE 09 EL CIRCULO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
No. ASEA-6770	28/12/2022	$ 5.831.812,59	-	$ 5.831.812,59
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 5.831.812,59**	-	**$ 5.831.812,59**

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

Bienes (N/A)

Operarios:

MES DICIEMBRE 2022				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	**NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)**	**FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)**	**NUMERO DE CEDULA**	**NUMERO CELULAR**
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	ALEJANDRO ANTONIO DE LA ROSA	ASEO	1003408909	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	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	SI	Anexa certificado de Paz y salvo. Planillas de Pago Nro 9443878113
11.35	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	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	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	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	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	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	No hubo necesidad de realizar cambios de operarios.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3508007636

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66
Tel: (034) 3222278
Medellín - Colombia
asearesp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASEA-6770

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA		
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/12/2022, 00:00
Expedición	28/12/2022, 12:42
Vencimiento	27/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DEPERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	3.00	1,885,029.12	0 %	0.00	5,655,087.36
2	11021	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	12,369.00	0 %	0.00	12,369.00
3	11023	AIU 1% BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.	1.00	56,674.56	19 %	10,768.17	56,674.56
4	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.00	0.00	19 %	96,913.50	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y un mil ochocientos doce pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 5,831,812.59

Total Bruto	5,724,130.92
IVA 19%	107,681.67
Total a Pagar	**5,831,812.59**

Observaciones:
16-01-01-M3;99006;SANDRA ARDILA3756@CORREO.POLICIA GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA $ 566.745,63

SEDE 9 - CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE 7250fec7735a75c0e0f1777aadeb7be61a88f81bc1b6252e7c2264ff12df542138fa0ecdef6d9ca451baf2645ae3bd38

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.
FUMIGACIONES, DESINFECCION Y SERVICIOS EN SALUD PÚBLICA.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS
Diciembre 29 de 2022

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Certifica que

Hemos realizado el Control Integrado de plagas en el **CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO** ubicada en la CALLE 111A NRO. 64C - 180 en el municipio de Medellín-Antioquia, el día 29 de enero de 2022.

La empresa ***MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S*** Tiene **Certificación Sanitaria** emitida por la Secretaria de Salud del Municipio de Medellín, mediante **Acta de Visita No EPEA10-025-0362 de Noviembre 23 de 2021**

Los químicos utilizados están autorizados por el Ministerio de Salud Nacional fueron los siguientes:

NOMBRE	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA
Fosgas Ec	**Insecticida**	**III**
Siege Gel	**Cucarachicida**	**IV**
Trampas de Pega	**Pest Guard**	**N/A**
Rataquill	**Rodenticida**	**I**

Este certificado tiene validez de Tres (3) meses.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 29 días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente.

Ing. Heráldico Pérez Valeta
Director Operativo

MEGACONTROL
DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT. 900.353.589-5
FUMIGACIONES, DESINFECCIONES
Y SERVICIOS EN SALUD PUBLICA
312 400 0063

Página Web www.megacontrol.com.co Teléfonos 4443813 – 2517183 – 2514434
Celulares 318 3009630 – 3046043515 – 317 8687850

ASEAR S.A E.S.P
Empresa de Servicios Públicos
Tels 3222278. NIT 811044253-8
Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 28 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 MEDINA
C.C. 70.133.650 de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.
Tel 2315728 3206987175

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799072042	9443878113	E	2022/12/14	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$6,813,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	igo	lma	vac	avp	vct	fri	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados)																							$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (55 Afiliados)																							$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (55 Afiliados)																							$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
1	CC	32109049	ALBARAN LINA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
3	CC	43548695	ARENAS MARIA	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
4	CC	43707619	ATEHORTUA CLAUDIA	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
5	CC	39278244	AVENDAÑO ALEIDA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
6	CC	1035876652	AYALA SEBASTIAN	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
7	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
9	CC	71213810	BERRIO JOSE	X																	231001	5	$166,667	$26,700	EPS010	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	1.044%	$1,800	5	$0	$0	Si	$41,900
10	CC	21815793	BETANCUR LUZ	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
11	CC	1033257003	CALLE JUAN	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
12	CC	43970315	CANO MONICA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
13	CC	1152437405	CARDONA CRISTIAN	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
14	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
15	PT	5802232	CHINA MARIVEL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
16	CC	39449750	CIRO MARLENY	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
17	CC	25996478	CUADRADO MAGALIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
18	CC	1003408909	DE LA ROSA ALEJANDRO	X																	230201	13	$433,334	$69,400	ESSC07	13	$433,334	$17,400	CCF04	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	1.044%	$4,600	13	$0	$0	Si	$108,800
19	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO	X																	230301	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	1.044%	$4,900	14	$0	$0	Si	$117,000
20	CC	43708121	GARCIA FANNY	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
21	CC	43580746	GARCIA ORFA	X																	25-14	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	1.044%	$4,900	14	$0	$0	Si	$117,000
22	CC	43764019	GIL LILIANA	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
23	CC	21467275	GUZMAN MONICA	X																	25-14	4	$133,334	$21,400	EPS010	4	$133,334	$5,400	CCF04	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	1.044%	$1,400	4	$0	$0	Si	$33,600
24	CC	21467275	GUZMAN MONICA											X							25-14	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$13,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	10	$333,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$66,800
25	CC	1020497352	HERNANDEZ EDIMAR	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
26	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH	X								X									230301	15	$558,333	$89,400	EPS002	15	$558,333	$22,400	CCF04	15	$558,333	$22,400	14-11	15	$558,333	1.044%	$5,900	15	$0	$0	Si	$140,100
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300
28	CC	9698382	HERRERA JORGE	X																	230201	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	1.044%	$4,200	12	$0	$0	Si	$100,200
29	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	Si	$125,300

30	CC	52075205	ISAZA DORA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
31	CC	1036656630	LOPEZ LUISA	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
32	CC	1152204092	LORA EDNA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
33	CC	1216718874	MACHADO JOHNATAN	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
34	CC	71140754	MADRID LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
35	CC	43587600	MARIN ERIKA	X																	230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF04	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	1.044%	$2,800	8	$0	$0	SI	$66,900
36	CC	98577256	MARIN LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
37	CC	21496261	MARTINEZ DIANA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
38	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
39	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
40	CC	1042444901	MURILLO HILARIA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
41	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS	X																	230201	13	$433,334	$69,400	EPS040	13	$433,334	$17,400	CCF04	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	1.044%	$4,600	13	$0	$0	SI	$108,800
42	CC	70877525	ORTIZ DARKIN	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
43	CC	32439901	ORTIZ LUZ	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
44	CC	43847686	OSPINA MARYSOL	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
45	CC	1063279083	PALACIOS MARIA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
46	CC	71710593	PEREZ LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
47	CC	43503430	PULGARIN BEATRIZ	X								X									230301	15	$558,333	$89,400	EPS002	15	$558,333	$22,400	CCF04	15	$558,333	$22,400	14-11	15	$558,333	1.044%	$5,900	15	$0	$0	SI	$140,100
48	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
49	CC	1001849546	RAMIREZ YOJAN	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
50	CC	43710562	RESTREPO HENDY	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
51	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA	X																	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
52	CC	1070611133	RODRIGUEZ LILIANA	X																	230201	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	1.044%	$2,100	6	$0	$0	SI	$50,100
53	CC	1020417985	SANCHEZ RUBY	X																	230201	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	1.044%	$2,100	6	$0	$0	SI	$50,100
54	CC	1007625636	SERNA YUDITH	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
55	CC	43554841	TABORDA DIANA	X																	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
56	CC	27488094	UNIGARRO MARIA									X									230301	30	$1,135,834	$181,800	EPS037	30	$1,135,834	$45,500	CCF04	30	$1,135,834	$45,500	14-11	30	$1,135,834	1.044%	$11,900	30	$0	$0	SI	$284,700
Total			**Afiliados(55)**																				$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900

2022/12/28 12:10 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799072042	9443878113	E	2022/12/14	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$6,813,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$4,361,000	$0	$0	$4,361,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$426,700	$0	$0	$426,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$789,500	$0	$0	$789,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,078,000	$0	$0	$2,078,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$1,066,800	$0	$0	$1,066,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$284,900	$0	$0	$284,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$284,900	$0	$0	$284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,077,300	$0	$0	$1,077,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	$1,077,300	$0	$0	$1,077,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	$1,090,700	$0	$0	$1,090,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$510,900	$0	$0	$510,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$17,400	$0	$0	$17,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$105,500	$0	$0	$105,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$279,500	$0	$0	$279,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$157,400	$0	$0	$157,400
TOTAL				55	$6,813,900	$0	$0	$6,813,900