No. GS-2022-006591 - SUDIN-RINCO6 29.25

Ciudad y Fecha: Medellín 30 de diciembre de 2022

Brigadier General
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra **No. 99006**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/12/2022**	**Hasta**	**31/12/2022**

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 GS-2022-265658-MEVAL del 12/11/2022, el señor brigadier general CARLOS HUMBERTO PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 para la Sede 13 DINCO al señor intendente jefe León Fernando Mejía Acevedo, Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 01

A continuación, el supervisor relaciona de manera cronológica todos los informes de supervisión que han sido presentados durante la ejecución del contrato, así:

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 11/11/2022 y el 30/11/2022, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2022-006291-ESCER del 07/12/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99006
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL 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	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$745.741.879,77 (de los cuales corresponden $14.812.456,03 a DINCO-DEANT)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$745.741.879,77 (de los cuales corresponden $14.812.456,03 a DINCO-DEANT)
Plazo de ejecución inicial	16/11/2022 a 15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/11/2022
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)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras, así:

- Mediante correo electrónico de fecha 28/12/2022 se solicitó la pre factura correspondiente a los servicios del mes de diciembre 2022.
- Mediante correo electrónico del 28/12/2022 se aprobó la pre factura correspondiente a los servicios del mes de diciembre 2022, se dieron las indicaciones para el trámite de la facturación electrónica de acuerdo a las directrices emitidas por SIIF Nación y se realizó el requerimiento de documentos soporte para el trámite de la facturación

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Se constata con la planilla 9443878113
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios, quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en la sede 13 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal cuenta con los exámenes médicos, para la labor desempeñada no requiere certificación de trabajo en alturas
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Entregó los bienes en los términos pactados
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	Prestó el servicio en los términos establecidos
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	No aplica	No se presentó ausencia del operario de aseo

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del presente Orden de Compra No. 99006 no se han presentado en la prestación de servicio novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el mes de diciembre 2022, el servicio se prestó dentro del plazo de ejecución sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

La factura corresponde a los servicios prestados desde el 01/12/2022 hasta el 31/12/2022, pero teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes que se vienen presentando para el cargue y aprobación de facturas a través de la plataforma Olimpia de SIIF Nación, se solicitó que fuera expedida antes, con el fin de ser aprobadas 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 (46) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (166) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafetería.

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 la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días 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.

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	$14.812.456,03	100%
Valor total de las entregas	$3.090.276,41	20,86%
Valor total facturado	$3.090.276,41	20,86%
Valor facturado pendiente de pago	$1.947.331,58	13,15%
Valor pagado	$1.142.944,83	7,72%
Valor pendiente de entrega	$11.722.179,62	79,14%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. Factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
2	$1.947.331,58	31/12/2022	$1.947.331,58	ASEA-6768	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sea más ágil el trámite de pago del servicio ante la MEVAL.

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 las cláusulas contractuales	**SI X**	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).
	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,

Firma_____

Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO
Responsable Selección y Seguimiento Regional de Incorporación No. 6
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: leon.mejia@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3206978416

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Medellín, 30 de diciembre de 2022
Unidad:	**REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6 (DINCO-DEANT)**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	99006
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	**ASEAR S.A E.S.P**
NIT del contratista:	811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería III, del 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):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería III Número de AMP: CCE-972-AMP-2019.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$745.741.879,77 (de los cuales corresponden $14.812.456,03 a DINCO-DEANT)
Plazo de ejecución:	16/11/2022 a 15/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de incorporación No. 6 (DINCO-DEANT)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	**VIGENCIA: 2022**
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DINCO-DEANT	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$1.947.331,58	$1.947.331,58	N/A	$1.947.331,58
TOTAL			**$1.947.331,58**	**$1.947.331,58**		**$1.947.331,58**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA-6768	28/12/2022	$1.947.331,58	0	$1.947.331,58
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$1.947.331,58**	**0**	**$1.947.331,58**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de diciembre de 2022 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 99006 – ASEAR S.A E.S.P						
DICIEMBRE DE 2022						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
DINCO-DEANT	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA DE ASEO Y CEFETERÍA	1036656630	3005236207	31	0

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Prestar el servicio integral de aseo en la sede 13 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
2	Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
4	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal cuenta con los exámenes médicos, para la labor desempeñada no requiere certificación de trabajo en alturas
5	Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Entregó los bienes en los términos pactados
7	Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	Prestó el servicio en los términos establecidos
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	No aplica	No se presentó ausencia del operario de aseo

Intendente Jefe **LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

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-6768

				Fecha y hora Factura	
Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA			Generación	28/12/2022, 00:00
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900	Expedición	28/12/2022, 12:09
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	27/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,885,029.12	0 %	0.00	1,885,029.12
2	11021	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	7,421.40	0 %	0.00	7,421.40
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	18,924.50	19 %	3,595.66	18,924.50
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 %	32,360.90	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 1,947,331.58

Total Bruto	1,911,375.02
IVA 19%	35,956.56
Total a Pagar	**1,947,331.58**

Observaciones:
#$16-01-01-M3;99006; LEON.MEJIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO #$

BASE PARA CALCULAR IVA $ 189.245,05

SEDE 13 - REGIONAL DE INCORPORACION Nº 6

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: 068bd41954ddb2beed1214382a0b36119552818 1a841d3c7005c5c74c43d8e0bb05906cc5d96aed55b917255cff63f1b

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, 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 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	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	52075205	ISAZA DORA	X																		23030 1	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																		23100 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23020 1	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																		23100 1	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																		23030 1	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																		23020 1	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																		23100 1	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																		23030 1	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																		23100 1	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																		23030 1	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										23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23020 1	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																		23020 1	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																		23020 1	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																		23020 1	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										23030 1	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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS MES: DICIEMBRE AÑO: 2022

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
01/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
02/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
03/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
04/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
05/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
06/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
07/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
08/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	FESTIVO			
09/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
10/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
11/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
12/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
13/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.

14/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
15/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
16/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
17/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
18/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
19/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
20/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
21/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
22/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
23/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
24/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
25/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
26/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
27/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
28/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
29/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L.
30/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L.	4:00 pm	Luisa L
31/12/2022	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa L	4:00 pm	Luisa L.

Intendente Jefe **LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

DOCUMENTO NO CONTROLADO

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 la **REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6** ubicada en la CALLE 111 A No. 64C-180 BLOQUE DE INCORPORACIÓN 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