No. GS-2022- 023419 -REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25

Medellín, 30 de diciembre de 2022

Señor brigadier general
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 99006 – (REGION6 GREPCI6)

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-2022-265662-MEVAL del 12 de noviembre de 2022, el señor General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ, Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 o quien haga sus veces.

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

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

  GS-2022-027014-REGI6 NOVIEMBRE

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 DEPENDECIAS DEL GASTO"**
Contratista	ASEAR S.A.S ESP
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 51c # 12b sur - 66 TELÉFONO: (4) 3222278 3155452740 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA		
$ 745.741.879,76		
UNIDAD		TOTAL
REGIÓN 6	APALANCAMIENTO	$6.163.065,12
	VIGENCIAS FUTURAS	$23.202.701,12
TOTAL		**$29.365.766,24**

Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $ **745.741.879,76**
Plazo de ejecución inicial	**11/11/2022 al 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 (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:

- 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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 9443878113 Certificación de aportes parafiscales.
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)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
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)	Remisiones de insumos.
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)	Insumos entregados en las sedes 11 y 12 de la Región de Policía Nº 6
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)	Se ha obtenido respuesta en forma oportuna de los requerimientos en la ejecución de la orden compra.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante acta de entrega del cargo Nº 726 REGI6 de fecha 27 de diciembre 2022 el señor Intendente Jefe Luis Eduardo Londoño Posada, recibe las funciones como Jefe del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 (E), entre ellas la supervisión de la Orden de Compra de Aseo Nº 99006.

Se deja aclaración que en los ítems Nº 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA en las facturas Nº ASEA-6533 y ASEA-6534 del pasado informe de supervisión con radicado Nº GS-2022-027014-REGI6, se observó incremento en dos con cincuenta y dos centavos (2,52) y dos con cero síes centavos (2,06) respectivamente, por tal motivo la empresa ASEAR S.A.S ESP realiza las notas crédito Nº 2- 836 y 2- 836 ASEA6775 y ASEA-6773, con el fin de ajustar el valor facturado al presupuesto en la orden de compra.

Se deja constancia que se autoriza a la empresa ASEAR S.A.S ESP, realizar la facturación el día 28/12/2022 con el fin de evitar fallas en los sistemas de facturación (OLIMPIA y SIIF), la empresa de igual forma se compromete a prestar sus servicios con normalidad en los días restantes del mes.

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 (**167**) 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.

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.

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.

Se deja aclaración que en los ítems Nº 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA en las facturas Nº ASEA-6533 y ASEA-6534 del pasado informe de supervisión con radicado Nº GS-2022-027014-REGI6, se observó incremento en dos con cincuenta y dos centavos (2,52) y dos con cero síes centavos (2,06) respectivamente, por tal motivo la empresa ASEAR S.A.S ESP realiza las notas crédito Nº 2- 836 y 2- 836 ASEA6775 y ASEA-6773, con el fin de ajustar el valor facturado al presupuesto en la orden de compra.

Se deja constancia que se autoriza a la empresa ASEAR S.A.S ESP, realizar la facturación el día 28/12/2022 con el fin de evitar fallas en los sistemas de facturación (OLIMPIA y SIIF), la empresa de igual forma se compromete a prestar sus servicios con normalidad en los días restantes.

Intendente Jefe LUIS EDUARDO LONDOÑO POSADA
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 (E)
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: eduardo.londono@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106554653

Ciudad y fecha:	Medellín, 30 de diciembre de 2022
Unidad:	REGION 6 – GREPCI 6
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 99006
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	ASEAR S.A.S ESP
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 DEPENDECIAS 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:	**PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA** **$ 745.741.879,76** **UNIDAD** **REGIÓN 6** – APALANCAMIENTO: $6.163.065,12 VIGENCIAS FUTURAS: $23.202.701,12 **TOTAL: $29.365.766,24**
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	REGION 6
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
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	
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/ No aplica**

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGION 6	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la REGION6	$3.928.841,42	$3.928.841,42	----------	$3.928.841,42

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA6775	28/12/2022	$1.941.876,86	$ 2,60	$1.941.874,26
ASEA6773	28/12/2022	$1.986.969,28	$ 2,12	$1.986.967,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.928.841,42

UNIDAD	Nº	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES NOVIEMBRE
SEDE 11	1	YUDITH DANIELA	SERNA YAMIL	10077625636	3199660031	30
SEDE 12	2	LILIANA MARIA	GIL HENAO	43764019	3106002846	30

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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
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 y planillas con las facturas por los servicios prestados Planillas (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	La operaria conserva en buen estado su presentación personal
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	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

Mediante acta de entrega del cargo Nº 726 REGI6 de fecha 27 de diciembre 2022 el señor Intendente Jefe Luis Eduardo Londoño Posada, recibe las funciones como Jefe del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 (E) entre ellas la supervisión de la Orden de Compra de Aseo Nº 99006.

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	$29.365.766,24	100%
Valor total de las entregas	$6.163.065,11	20,99%
Valor total facturado	$6.163.065,11	20,99%
Valor facturado pendiente de pago	$3.928.841,43	13,38%
Valor pagado	$2.234.223,69	7,61%
Valor pendiente de entrega	$23.202.701,12	79,01%

b. 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	$1 941.876,86	28/12/2022	$1.941.876,86	ASEA6775	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
02	$1.986.969,28	28/12/2022	$1.986.969,28	ASEA6773	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes No aplica.

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,

Intendente Jefe LUIS EDUARDO LONDOÑO POSADA
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 (E)
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: eduardo.londono@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106554653

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA-6775

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

Fecha y hora Factura

Generación	28/12/2022, 00:00
Expedición	28/12/2022, 14:37
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	2,120.40	0 %	0.00	2,120.40
3	11023	AIU 1%	1.00	18,871.50	19 %	3,585.59	18,871.50
4	11024	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. 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 %	32,270.25	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 1,941,876.86

Total Bruto	1,906,021.02
IVA 19%	35,855.84
Total a Pagar	**1,941,876.86**

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 188.714.95

SEDE 11 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigo S.A.S. Nº 800.143.145-4

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: a03ade5d17079fe1111b87530a52868b4e13fbdeafbc4123d0427c03fabcf14fda6aba424badc93991e17f16c489f5fe

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

Nota Crédito
No. 2- 835

Fecha Nota Crédito	2022-12-28
Factura de Venta	ASEA-6775
Generación	28/12/2022, 10:32
Expedición	29/12/2022, 10:34
Vencimiento	27/01/2023

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALOR FACTURADO DE MAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA 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. ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.00	2.60	0.00	2.60

Total items: 1

Total Bruto	2.60
Total	**2.60**

Valor en Letras:
Dos pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 2.60

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

SEDE 11 - REGION DE POLICIA 6

CUDE: 23bc5345b8eee80c8ef1016728d8bf7fc80267d5e4c5901b9c04f75f526c628c41167158f4132c320a4f38b781d5f545
CUFE factura: a03ade5d17079fe1111b87530a52868b4e13fbdeafbc4123d0427c03fabcf14fda6aba424badc93991e17f16c489f5fe

Elaborado por software Siigo S.A.S. Nit. 830.043.146-5

Medellín, 29 de diciembre de 2022

Señor:
EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Supervisor Sede 11
DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR NOTA CRÉDITO 835

Por medio de la presente me permito aclarar que el valor de la nota crédito de la factura ASEA-6775 Corresponde a la diferencia facturada de más en el ítem Bienes de aseo y cafetería del mes de noviembre, ya que por error de facturación se colocó un valor superior cobrando de más $ 2.60 para la vigencia 2022, valor que no corresponde a estas sedes y por esta razón se acude a la nota crédito para que los saldos sean acordes a lo presupuestado en el 2022.

Atentamente,

ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Representante ASEAR S.A. E.S.P.
3222278 Ext: 101

MEGA CONTROL
FUMIGACIONES EN SALUD PUBLICA

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.
FUMIGACIONES, DESINFECCIONES Y SERVICIOS EN SALUD PUBLICA.

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 **REGION DE POLICIA N.º 6** ubicada en la CALLE 48 45 48 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.

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

Ing. Heráldico Pérez Valeta
Director Operativo

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 17

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12.01.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
2	12.02.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
3	12.03.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
4	12.05.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
5	12.06.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
6	12.07.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
7	12.08.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
8	12.09.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
9	12.10.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	12:00	[illegible]
10	12.11.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
11	12.12.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
12	12.13.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]
13	12.14.22	6:00	Yudith [illegible] Serna Yemal	1007625636	3028509550	[illegible]	4:00	[illegible]

Juan Carlos Echeverry
Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRY ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 17

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCIE SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGIONS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 17

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12.12.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
2	12.13.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
3	12.14.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	12:00	[illegible]
4	12.15.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
5	12.16.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
6	12.17.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
7	12.21.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
8	12.22.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
9	12.23.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	12:00	[illegible]
10	12.26.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
11	12.27.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
12	12.28.22	6:00	[illegible]	1007621626	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]
13	12.29.22	6:00	[illegible]	1007636	3028500550	[illegible]	4:00	[illegible]

Juan Carlos Echeverry

Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRY ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 17

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 17

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12. 30. 22	6:00	Yodith [illegible] San [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4:00	[illegible]
2	12. 31. 22	6:00	Yodith [illegible] San [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12:00	[illegible]
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Juan Carlos Echeverry

Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRY ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 17

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe (EREPCI) SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

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-6773

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, 14:34
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	45,942.00	0 %	0.00	45,942.00
3	11023	AIU 1%	1.00	19,309.71	19 %	3,668.84	19,309.71
		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.					
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 %	33,019.61	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 1,986,969.28

Total Bruto	1,950,280.83
IVA 19%	36,688.45
Total a Pagar	**1,986,969.28**

Observaciones:
#$16-01-01-M3;99006;JEHISSON.PACHECO@CORREO.POLICIAGOV.CO#$

BASE PARA CALCULAR IVA $ 193.097,11

SEDE 12 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo Siigo S.A. S.N.A. 830.145.343-1

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: 5ac03bc848c458679115967ad1e9eeba0ec8e8879e99c6d762fdc0689b3e66dd181b54f66b9277170c821ad254831068

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

Nota Crédito
No. 2- 836

Fecha Nota Crédito	2022-12-29
Factura de Venta	ASEA-6773
Generación	29/12/2022, 10:41
Expedición	29/12/2022, 10:42
Vencimiento	27/01/2023

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALOR FACTURADO DE MAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA 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. ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.00	2.12	0.00	2.12

Total items: 1

Total Bruto	2.12
Total	**2.12**

Valor en Letras:
Dos pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 2.12

Observaciones:
#$16-01-01-MB;99006;JEHISSON.PACHECO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

SEDE 12 - REGION DE POLICIA 6

CUDE: 8b3dbce9a771988c94a21bbfe8974bd36baac52e4cf6565c7f79f443586df762b60a922569dcdf35263f7571a943ac0d
CUFE factura: 5ac03bc848c4586791159367ad1e9eeba0ec8e8879e99e6d762fdc0699b3e66dd181b54f66b9277170c821ad254831068

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo

ASEAR
S.A E.S.P

Medellín, 29 de diciembre de 2022

Señor:
EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Supervisor Sede 12
DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR NOTA CRÉDITO 836

Por medio de la presente me permito aclarar que el valor de la nota crédito de la factura ASEA-6773 Corresponde a la diferencia facturada de más en el ítem Bienes de aseo y cafetería del mes de noviembre, ya que por error de facturación se colocó un valor superior cobrando de más $ 2.12 para la vigencia 2022, valor que no corresponde a esta sede y por esta razón se acude a la nota crédito para que los saldos sean acordes a lo presupuestado en el 2022.

Atentamente,

ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Representante ASEAR S.A. E.S.P.
3222278 Ext: 101

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

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 **GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6** ubicada en la CALLE 72 64 80 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.

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

Ing. Heráldico Pérez Valeta
Director Operativo

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
2	19-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
3	20-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
4	21-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
5	22-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
6	23-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
7	24-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
8	26-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
9	27-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
10	28-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
11	29-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
12	30-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
13								Liliana G

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI 6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	1-12-22	7	Liliana Maria Gil Henao	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
2	2-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
3	3-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
4	5-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
5	6-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
6	7-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
-	9-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
8	10-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
9	12-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
10	13-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
11	14-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
12	15-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
13	16-12-22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

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	Telefono	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	hng	rot	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
SIGUEMA 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	1033257002	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 EDIMAF	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																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	42160530	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	9696382	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 NILIETH	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

2022/12/28 12:10 PM

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	70677525	ORTIZ DARWIN	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	22439901	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	1063279082	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

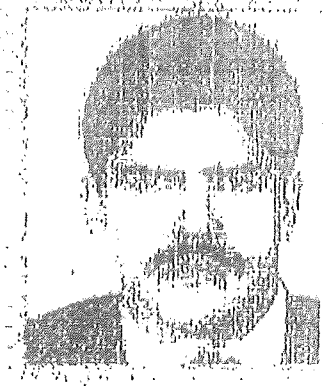
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799072042	9443878113	E	2022/12/14	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$6.813.900

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 70193050
RESOLUCION INSCRIPCION 117 FECHA 16/11/95
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

000529

CONTADORES Y ASESORES S.A.
NIT. 900494669-0
Tel. 231 57 28

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

00016

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007986A 1 2710011794