

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023-001992 -REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25

Medellín, 02 de febrero de 2023

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	01/01/2023	Hasta	31/01/2023
--------------	------------	--------------	------------

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 N° 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: 02

GS-2022-027014-REGI6 NOVIEMBRE- GS-2022-028419-REGI6 DICIEMBRE

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

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.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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">\$ 745.741.879,76</th> </tr> <tr> <th></th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">REGIÓN 6</td> <td>APALANCAMIENTO</td> <td>\$6.163.065,12</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIAS FUTURAS</td> <td>\$23.202.701,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$29.365.766,24</td> </tr> </tbody> </table>			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
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.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- 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. 9445401719 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 óptima	(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 N° 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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(75)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(137)** 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.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.

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	\$10.996.322,99	37,45
Valor total facturado	\$10.996.322,99	37,45
Valor facturado pendiente de pago	\$4.833.257,87	16,46
Valor pagado	\$6.163.065,12	20,99
Valor pendiente de entrega	\$18.369.443,24	62,55

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
03	\$2.432.983,64	02/02/2023	\$2.432.983,64	ASEA-6918	\$ 0	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
03	\$2.400.274,23	02/02/2023	\$2.400.274,23	ASEA-6919	\$ 0	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes No aplica.

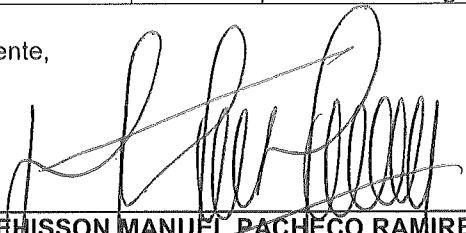
5. RECOMENDACIONES No aplica.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SÍ ☒	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,


Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
 Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N° 6
 Supervisor Orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: eduardo.londono@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3106554653

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, 02 de febrero de 2023																	
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.	03																	
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 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">\$ 745.741.879,76</th> </tr> <tr> <th colspan="3">UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">REGIÓN 6</td> <td>APALANCAMIENTO</td> <td>\$6.163.065,12</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIAS FUTURAS</td> <td>\$23.202.701,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$29.365.766,24</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 N° 6																	
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/01/2023 Hasta: 30/01/2023																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	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 REGION 6	\$4.833.257,87	\$4.833.257,87	-----	\$4.833.257,87
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. ____/ No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA-6918	02/02/2023	\$2.432.983,64		\$2.432.983,64
ASEA-6919	02/02/2023	\$2.400.274,23		\$2.400.274,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$4.833.257,87

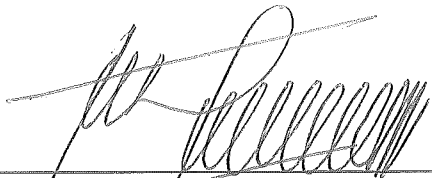
UNIDAD	Nº	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES ENERO
SEDE 11	1	YUDITH DANIELA	SERNA YAMIL	10077625636	3199660031	30
SEDE 12	2	LILIANA MARIA	GIL HENAO	43764019	3106002846	30

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 (9445401719)
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

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.

Página 3 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		



Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ

Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N° 6

Supervisor Orden de Compra No. 99006

Correo electrónico: jehisson.pacheco@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3506397541



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 6918

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 02/02/2023, 00:00
Expedición 02/02/2023, 08:29
Vencimiento 04/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,186,633.78	0 %	0.00	2,186,633.78
2	11021	BIENE DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	177,781.81	0 %	0.00	177,781.81
3	11023	AIU 1%	1.00	23,644.15	19 %	4,492.39	23,644.15
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 CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	1.00	0.00	19 %	40,431.51	0.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-04 por \$ 2,432,983.64

Total Bruto	2,388,059.74
IVA 19%	44,923.90
Total a Pagar	2,432,983.64

Observaciones:

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

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 236.441,55

SEDE 11 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

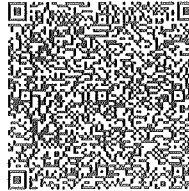
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764025104970 aprobado en 20220208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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE 85da9b134abc8ec2ab142fc8aa5ce8a39162e77e52db7d44ab63881d735bb43722e596ecb589a96ae36ab63d879568c1

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S Nit. 930.048.145-9



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 6919

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 02/02/2023, 00:00
Expedición 02/02/2023, 08:33
Vencimiento 04/03/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,186,633.78	0 %	0.00	2,186,633.78
2	11021	BIENE DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	145,994.24	0 %	0.00	145,994.24
3	11023	AU 1%	1.00	23,326.28	19 %	4,431.99	23,326.28
4	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AU 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 CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	1.00	0.00	19 %	39,887.94	0.00

Total Items: 4

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-04 por \$ 2,400,274.23

Total Bruto	2,355,954.30
IVA 19%	44,319.93
Total a Pagar	2,400,274.23

Observaciones:

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

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 233.262,80

SEDE 12 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

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 0b24dc85480e0b6a00701a2605c8a0e80bbad20a7632c9bbd9f9918ec6d7d4e7b8eb768c8cf06f3dddefc602229215233

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A. S Nit: 830.046.145-9



Medellín, 02 de febrero de 2022

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

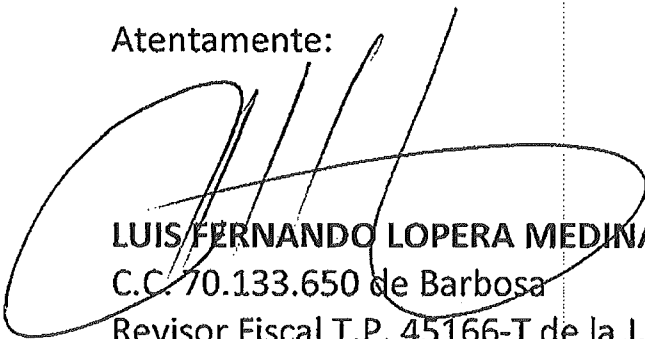
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

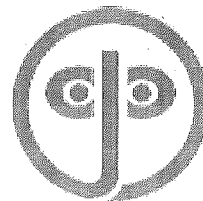
C.C. 70.133.650 de Barbosa

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

Tel 2315728 3206987175

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

22F64FF206CF0456

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81104423	B	ASER S.A. E.S.P.	A - 200 O.N.M.S COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	GRU S1 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Platilla	Limite	2023/01/13
2023-12	2023-01	1859760061	944540719	E	2023/01/12
					BANCOLOMBIA
					0
					513,138,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ingr (de)	de (cap)	cap (cap)	cap (cap)	cap (cap)	cap (cap)	cap (cap)	cap (cap)	cap (cap)	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (58 Afiliados)														\$52,633,342	\$8,422,200		\$52,633,342	\$2,092,800		\$52,633,342	\$2,078,000		\$52,633,342	\$545,600		\$545,600		\$0	\$0		\$13,138,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (58 Afiliados)														\$52,633,342	\$8,422,200		\$52,633,342	\$2,092,800		\$52,633,342	\$2,078,000		\$52,633,342	\$545,600		\$545,600		\$0	\$0		\$13,138,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (58 Afiliados)														\$52,633,342	\$8,422,200		\$52,633,342	\$2,092,800		\$52,633,342	\$2,078,000		\$52,633,342	\$545,600		\$545,600		\$0	\$0		\$13,138,600
1	CC	32109049	ALBAZAN LINA									23030	5	\$166,667	\$20,700	EP5010	5	\$166,667	\$0	CCP04	5	\$166,667	\$0	14-11	5	\$166,667	0.000%	\$0	\$0	SI	\$20,700
2	CC	32109049	ALBAZAN LINA									23030	25	\$833,334	\$133,400	EP5010	25	\$833,334	\$33,400	CCP04	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	1.044%	\$8,700	\$0	SI	\$208,900
3	CC	45801489	ALVARADO ERICA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
4	CC	45348495	ARENAS MARIA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
5	CC	43707619	ATENCIOFUTIA CLAUDIA									23030	1	\$33,334	\$5,400	EP5002	1	\$33,334	\$1,400	CCP04	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	1.044%	\$400	\$0	SI	\$8,400
6	CC	39278244	AYENDADO ALIDA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
7	CC	103876462	AYALA SEBASTIAN									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
8	CC	43596407	BEBOYA ADRIANA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
9	CC	32144786	BEBOYA YAZMIN									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
10	CC	71723810	BERRO JOSE									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
11	CC	21815793	BETANCUR LIZ									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
12	CC	103323703	CALLE JUAN									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
13	CC	46970715	CAND MONICA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
14	CC	115247405	CARDONA CRISTIAN									23030	19	\$633,334	\$107,400	EP5040	19	\$633,334	\$22,400	CCP04	19	\$633,334	\$22,400	14-11	19	\$633,334	1.044%	\$4,700	\$0	SI	\$158,900
15	CC	43818378	CARVALLO SANDRA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
16	PT	5802232	CHINA MARTEL									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
17	CC	31447330	CIRO MARLENY									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
18	CC	23964478	CLAUDIA MONICA									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
19	CC	100348909	DE LA ROSA ALEJANDRO									23030	14	\$466,667	\$73,700	ESSC07	14	\$466,667	\$10,700	CCP04	14	\$466,667	\$10,700	14-11	14	\$466,667	1.044%	\$4,900	\$0	SI	\$117,000
20	CC	10878522	ESCOBAR DIEGO									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
21	CC	08522774	GALLO JOHN									23030	8	\$266,667	\$42,700	EP5040	8	\$266,667	\$10,700	CCP04	8	\$266,667	\$10,700	14-11	8	\$266,667	1.044%	\$2,800	\$0	SI	\$66,900
22	CC	43708121	GARCIA FANNY									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
23	CC	43380746	GARCIA ORLA									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
24	CC	40736419	GIL LILIANA									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
25	CC	21467735	GUZMAN MONICA									25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
26	CC	102047332	HERNANDEZ ENRIKE									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
27	CC	1036931483	HERNANDEZ ELIZABETH									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
28	CC	43165030	HERNANDEZ NATALIA									23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCP04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	\$0	SI	\$250,500
29	CC	6698382	HERERA JORGE									23030	21	\$700,000	\$112,000	EP5002	21	\$700,000	\$20,000	CCP04	21	\$700,000	\$20,000	14-11	21	\$700,000	1.044%	\$7,400	\$0	SI	\$175,400

30	CC	1152710327	BARQUEN VULETH		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
31	CC	93073505	SAZEL DORA		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
32	CC	1036656530	LOPEZ LUISA		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	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	\$0	\$1	\$250,500
33	CC	1152204092	LOBA EDNA		23030	7	\$233,334	\$37,400	EP5002	7	\$233,334	\$9,400	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	7	\$233,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$46,800
34	CC	1152204092	LOBA EDNA		23030	23	\$766,667	\$122,700	EP5002	23	\$766,667	\$30,700	CCF04	23	\$766,667	\$30,700	14-11	23	\$766,667	1.044%	\$8,100	23	\$0	\$0	\$0	\$1	\$192,200
35	CC	1216718074	MACHADO JOHANNA	X	23030	9	\$300,000	\$40,000	EP5010	9	\$300,000	\$12,000	CCF04	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	1.044%	\$3,200	9	\$0	\$0	\$0	\$1	\$75,200
36	CC	271140754	MADRID LUIS		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
37	CC	43587800	MARIN ERICA	X	23030	2	\$66,667	\$10,700	EP5002	2	\$66,667	\$2,700	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$13,400
38	CC	43587800	MARIN ERICA		23030	28	\$933,334	\$149,400	EP5002	28	\$933,334	\$37,400	CCF04	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	\$0	\$1	\$234,000
39	CC	98877755	MARIN LUIS		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
40	CC	27495351	MARTINEZ DIANA		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
41	CC	278731402	MEJA LUIS	X	23030	7	\$233,334	\$37,400	EP5037	7	\$233,334	\$9,400	CCF04	7	\$233,334	\$9,400	14-11	7	\$233,334	1.044%	\$2,500	7	\$0	\$0	\$0	\$1	\$58,700
42	CC	1214737529	MORALES YENERER		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
43	CC	1040041632	MOSQUERA SAMANTHA		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	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	\$0	\$1	\$250,500
44	CC	1042445901	MURILLO HILDA		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
45	CC	1146433305	ORTIZ CARLOS		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	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	\$0	\$1	\$250,500
46	CC	708777525	ORTIZ DABIN		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
47	CC	109039546	ORTIZ OSUNA	X	23030	11	\$366,667	\$58,700	EP5002	11	\$366,667	\$14,700	CCF04	11	\$366,667	\$14,700	14-11	11	\$366,667	1.044%	\$3,900	11	\$0	\$0	\$0	\$1	\$92,000
48	CC	32439061	ORTIZ LUZ		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
49	CC	4367586	OSPINA MARYSOL		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
50	CC	106327983	PALACIOS MARIA		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5040	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	\$0	\$1	\$250,500
51	CC	71710933	PEREZ LUIS		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
52	CC	4350340	PULCANIN BEATRIZ		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
53	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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	\$0	\$1	\$250,500
54	CC	100149546	RAMIREZ YOLAN	X	23030	2	\$66,667	\$10,700	EP5010	2	\$66,667	\$2,700	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$13,400
55	CC	100149546	RAMIREZ YOLAN		23030	28	\$933,334	\$149,400	EP5010	28	\$933,334	\$37,400	CCF04	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	1.044%	\$9,800	28	\$0	\$0	\$0	\$1	\$234,000
56	CC	43705652	RESTREPO HENRY		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
57	CC	1017133375	RESTREPO NATALIA	X	23030	5	\$166,667	\$26,700	EP5010	5	\$166,667	\$0	CCF04	5	\$166,667	\$0	14-11	5	\$166,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$1	\$26,700
58	CC	1017133375	RESTREPO NATALIA		23030	25	\$833,334	\$133,400	EP5010	25	\$833,334	\$33,400	CCF04	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	1.044%	\$8,700	25	\$0	\$0	\$0	\$1	\$208,900
59	CC	1070611133	RODRIGUEZ LILIANA	X	23030	19	\$633,334	\$101,400	EP5010	19	\$633,334	\$24,400	CCF04	19	\$633,334	\$24,400	14-11	19	\$633,334	1.044%	\$4,700	19	\$0	\$0	\$0	\$1	\$158,900
60	CC	1000477385	SANCHEZ RUBY		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
61	CC	100725535	SENA YUDITH		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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	\$0	\$1	\$250,500
62	CC	43555641	TABORDA DIANA		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	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	\$0	\$1	\$250,500
63	CC	27483094	UNICABO MARIA		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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	\$0	\$1	\$250,500
Total	Affiliated (55)				\$553,633,342	\$8,422,200	\$57,633,342	\$2,093,800	\$57,666,674	\$2,078,000	\$52,633,342	\$565,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,78,600							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8104423	8	ASER S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2022-12	2023-01	1889760061	9445401719	E	2023/01/13	2023/01/12	\$13,138.60
						BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIZSGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	\$8,422,200	\$0	\$0	\$8,422,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$1,600,000	\$0	\$0	\$1,600,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$3,808,700	\$0	\$0	\$3,808,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$2,053,500	\$0	\$0	\$2,053,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$545,600	\$0	\$0	\$545,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	\$545,600	\$0	\$0	\$545,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$2,078,000	\$0	\$0	\$2,078,000
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	58	\$2,078,000	\$0	\$0	\$2,078,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				58	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$1,024,300	\$0	\$0	\$1,024,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$169,400	\$0	\$0	\$169,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$564,300	\$0	\$0	\$564,300
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	\$276,100	\$0	\$0	\$276,100
TOTAL				58	\$13,138,600	\$0	\$0	\$13,138,600



SOLICITUD NRO. 2936
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CL 48-45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2022-12-30 10:31:50	2023-01	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006
Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA N° 6)				
Item	CanL	Vir Unitario	Total	
1 - CARBON PARA LOZA 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	1,00	999,00	999,00	
2 - CARBON DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MINIMA DE 500 ML	2,00	1.764,00	3.528,00	
3 - CARBON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	2,00	5.403,20	10.806,40	
11 - LIMPIADOR MULTUSOS 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	3.834,40	3.834,40	
12 - LIMPIADOR MULTUSOS 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	1,00	1.224,00	1.224,00	
13 - Detergente multi usos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	5,00	2.968,80	14.844,00	
22 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	1,00	1.779,20	1.779,20	
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	2,00	4.120,00	8.240,00	
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 1.000 CC	1,00	1.204,80	1.204,80	
31 - LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,00	2.649,80	5.299,20	
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.520,00	6.520,00	
51 - BRILLAMETAL EN CREMA - EN CREMA DE MÍNIMO 70 GR	1,00	2.825,60	2.825,60	
54 - AMBIENTADOR 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.219,20	8.438,40	
55 - AMBIENTADOR 2 - LIQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MINIMA DE 100 CC	2,00	5.596,00	11.192,00	
52 - INSECTICIDA 2 - LIQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MINIMA DE 350 CC	1,00	8.134,40	8.134,40	
53 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	5,00	1.304,00	6.520,00	
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.070,40	15.352,00	
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS 1 - UNIDAD	5,00	665,60	3.328,00	
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	5,00	220,00	1.100,00	
75 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	1.936,00	3.872,00	
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.152,80	2.305,60	
85 - TRAPEIRO 3 - UNIDAD	2,00	2.942,40	5.884,80	
87 - MANGO MADERA TRAPEIRO 1 - UNIDAD	2,00	1.152,80	2.305,60	
109 - BOLSAS PLASTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.071,20	6.427,20	
110 - BOLSAS PLASTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.201,00	7.206,00	
111 - BOLSAS PLASTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.201,60	7.209,60	
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.153,60	1.153,60	
207 - BALDES (COMPA) - UNIDAD	1,00	2.244,00	2.244,00	
126 - Guantes 4 (Par)	1,00	2.281,60	2.281,60	
Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA N° 6)			156.538,00	

João Carlos Echeverri

7-11-1982

Sold. 2202 11 REGICV DE POLICIA Nº 6



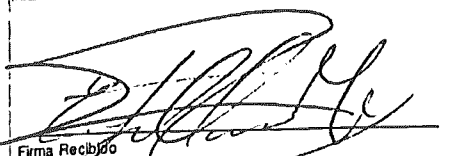
SOLICITUD NRO. 2936
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Control
2022-12-30 10:31:10	2023-01	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6)

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.324,00	4.324,00 ✓
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	5.403,20	5.403,20 ✓
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	1,00	2.968,80	2.968,80 ✓
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	1.779,20	1.779,20 ✓
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.120,00	8.240,00 ✓
64 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	4.210,20	12.630,60 ✓
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	8.134,40	8.134,40 ✓
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	5,00	1.532,80	7.664,00 ✓
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.070,40	15.352,00 ✓
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	2,00	665,00	1.331,20 ✓
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	220,00	440,00 ✓
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	1.936,80	3.873,60 ✓
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.152,80	2.305,60 ✓
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	2,00	2.942,40	5.884,80 ✓
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.152,80	2.305,60 ✓
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	7,00	337,60	2.363,20 ✓
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	388,80	1.166,40 ✓
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	388,80	1.166,40 ✓
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.071,20	6.427,20 ✓
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.201,60	7.209,60 ✓
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.201,60	7.209,60 ✓
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	1,00	5.771,20	5.771,20 ✓
146 - TOALLAS PARA MANOS 7 - UNIDAD	2,00	3.304,00	6.608,00 ✓
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.153,60	1.153,60 ✓
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.244,80	2.244,80 ✓
126 - Guantes 4 (Par)	2,00	2.281,60	4.563,20 ✓
Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6)			128.547,20

Fin pág de Sede: SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6


Firma Recibido
Sede: SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y
CRIMINALISTICA N° 6

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	18-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
2	19-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
3	20-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
4	21-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	1	Liliana
5	22-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
6	23-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
7	24-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
8	25-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
9	26-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
10	27-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
11	28-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	1	Liliana
12	30-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana
13	31-01-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana	5	Liliana

Eider Johan Uribe Miranda
Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logístico GREPCIS

Manuel Pacheco Ramirez
Mayor JEMISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCIS SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION

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

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
2	13-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
3	14-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
4	15-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
5	16-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
6	17-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	1	Liliana G
7	18-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
8	19-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
9	20-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
10	21-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
11	22-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	1	Liliana G
12	23-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G
13	24-01-23	7	61 Hernan Liliana Maria	43.764.019	310 600 2846	Liliana G	5	Liliana G

Eider Johan Uribe Miranda
Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logístico GREPCIS

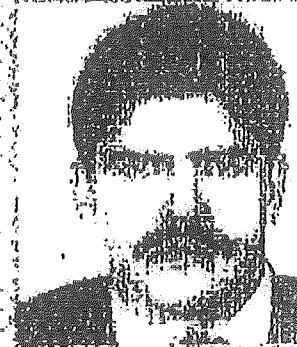
Manuel Pacheco Ramirez
Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCIS SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION 6

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

45186-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.E. 72093850L
REGISTRACION INSERCIÓN 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 16/11/85

[Signature]

000529

[Signature]

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

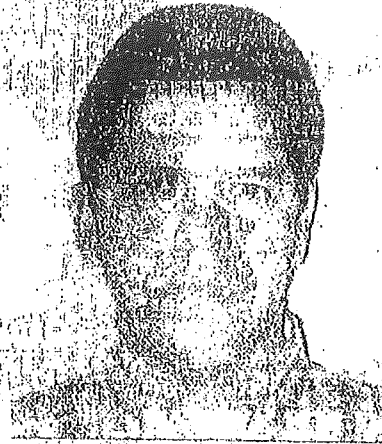
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

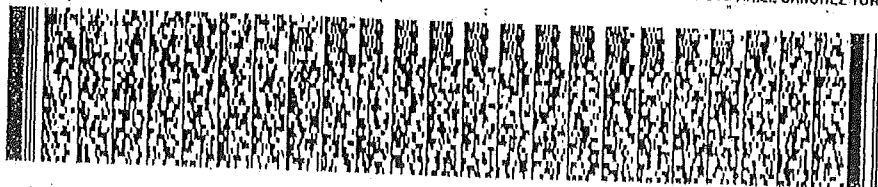
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

