

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-2021- 000136 - ESCER / SUDIE - JEFAD- 29

La Estrella - Antioquia 23 SEP 2021

Brigadier General
GUSTAVO FRANCO GÓMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra (E)
Medellín

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 69258

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	31/08/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 S-2021-114309-MEVAL del 22/05/2021, el señor (a) Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 69258 para la Sede 13 al señor Mayor Luis Gabriel García Serna, Jefe Administrativo ESCER.

Mediante Orden Interna 097 SUDIE GUTAH 38.1 del 03/08/2021 fue encargado como Jefe Administrativo de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo el señor Intendente JESÚS RESTREPO MEJÍA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 2

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

Página 2 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		

INFORME DE SUPERVISIÓN	PERIODO COMPRENDIDO	FECHA Y NUMERO DE RADICADO EN EL GECOP
1	01/06/2021 a 30/06/2021	GS-2021-003530 ESCER – 13/07/2021
2	01/07/2021 a 31/07/2021	S/N ESCER – 10/08/2021

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69258
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$73.773.317,86
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$73.773.317,86
Plazo de ejecución inicial	01/06/2021 a 31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

- Correo 0265 SUDIE JEFAD del 06/09/2021 se revisó primer pre factura de agosto.

762
P/V

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		

- Correo 0268 SUDIE JEFAD del 06/09/2021 se devolvió pre factura de agosto por segunda vez.
- Correo 0278 SUDIE JEFAD del 14/09/2021 se aprobó la pre factura de agosto.
- Mediante comunicación del 21/09/2021 el revisor fiscal de la empresa ASEAR S.A. E.S.P. informa que el software de facturación electrónica presenta dificultades en la parametrización interna del mismo, por lo cual aclara que el valor total de la factura ASEA 2693 es de \$13.887.335,65 y no de \$\$13.887.335,66.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Se constata con la planilla 9424445438
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios, quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en la Sede 13 (Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal de mantenimiento en alturas básico presenta antes de iniciar labores el certificado en alturas
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la ESCER y RINCO 6	SI	Los bienes fueron entregados en el presente mes
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	Durante el presente mes no estaba programado el servicio de fumigación
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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		

En la supervisión del presente Orden de Compra No. 69258 no se han presentado en la prestación de servicio novedades, situaciones anormales o de relevancia presentadas durante el mes de agosto 2021, los bienes se entregaron dentro del plazo de ejecución sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor; exceptuando los inconvenientes por los ajustes a realizar al proceso de facturación electrónica de acuerdo con la Circular Externa No. 016 del Ministerio de Hacienda Nacional del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación con fecha 9 de marzo de 2021.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor remitir a la entidad compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	\$73.773.317,86	100%
Valor total de las entregas	\$41.085.567,66	55,69%
Valor total facturado	\$41.085.567,66	55,69%
Valor facturado pendiente de pago	\$13.887.335,65	18,82%
Valor pagado	\$27.198.232,00	36,87%
Valor pendiente de entrega	\$32.687.750,20	44,31%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$13.887.335,65	31/08/2021	\$13.887.335,65	ASEA 2693			
TOTAL			\$13.887.335,65				

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		

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

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

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma

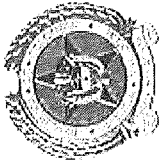
Intendente **JESÚS RESTREPO MEJÍA**

Jefe Administrativo ESCER (E)

Supervisor Orden de Compra No. 69258

Correo electrónico: escer.jefad@policia.gov.co

No. Celular: 3207691777



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
MEVAL P.METR.VLLE. ABURRA
NIT: 800140985-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001311

167

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEAR S.A. E.SP		ASEAR S.A. E.SP		28.09.2021	
Nit/CC	: 811044253	Nit/CC	: 811044253	CIUDAD:	
Telefono	: 580-13-49	Telefono	: 580-13-49	CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección	: CR 86 44 63	Dirección	: CR 86 44 63	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 269	5100000389	13.887.335,65	0,00	38.463,00	26.992,00	13.496,00	5.398,00	13.802.986,65
TOTALES			0,00	0,00	38.463,00	26.992,00	13.496,00	5.398,00	13.802.986,65

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.

			C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP	0,00	13.802.986,65
002	25	2490550010	Servicios	13.802.986,65	0,00

TOTALES			13.802.986,65	13.802.986,65
---------	--	--	---------------	---------------

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE		
DESCRIPCION :FE PAGO OB.101221.SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA		

Claydy
SI GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Página 1 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		

OK
598-
741
RIV

Ciudad y fecha:	La Estrella, 23 SEP 2021																
Unidad:	ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	69258																
Constancia de recibido No.	003																
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.																
NIT del contratista:	811044253-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unas dependencias del gasto																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería III Número de AMP: CCE-972-AMP-2019.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$73.773.317,86																
Plazo de ejecución:	01/06/2021 a 31/10/2021																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JESÚS RESTREPO MEJÍA – Jefe Administrativo ESCER (E)																

06 10122'

Página 2 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		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2021 Al: 31/08/2021																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (VIGENCIA: 2021)	VIGENCIA: 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES CER</td> <td>16</td> <td>Servicio integral de aseo y cafetería</td> <td>\$13.887.335,65</td> <td>\$13.887.335,65</td> <td>N/A</td> <td>\$13.887.335,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>\$13.887.335,65</td> <td>\$13.887.335,65</td> <td></td> <td>\$13.887.335,65</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$13.887.335,65	\$13.887.335,65	N/A	\$13.887.335,65	TOTAL			\$13.887.335,65	\$13.887.335,65		\$13.887.335,65
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																
ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$13.887.335,65	\$13.887.335,65	N/A	\$13.887.335,65																
TOTAL			\$13.887.335,65	\$13.887.335,65		\$13.887.335,65																
Acta de recepción de bienes	N/A																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 2693	21/09/2021	\$13.887.335,65	0	\$13.887.335,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$13.887.335,65	0	\$13.887.335,65

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de agosto de 2021 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 69258 - ASEAR S.A. E.S.P.						
AGOSTO DE 2021						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
ES CER SEDE 13	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	3024241029	28	3
	LUZ MARINA CASTAÑO ZABALA	OPERARIA ASEO	43579143		2	
	YAZMIN ELIANA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	3145866213	31	
	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	3135547461	31	
	JENY PAOLA MARTINEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	3042418052	31	
	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	3023378190	31	
	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	3135116388	31	
	LUIS MIGUEL GARCÍA MONCADA	JARDINERO	1000539553	3023069116	14	
	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	3216128366	31	

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		

742

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.
- Mediante comunicación del 21/09/2021 el revisor fiscal de la empresa ASEAR S.A. E.S.P. informa que el software de facturación electrónica presenta dificultades en la parametrización interna del mismo, por lo cual aclara que el valor total de la factura ASEA 2693 es de \$13.887.335,65 y no de \$\$13.887.335,66.

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Prestar el servicio integral de aseo en la Sede 13 (Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo)	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El contratista prestó el servicio contratado
2	Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El personal cuida las instalaciones de la entidad
4	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El personal de mantenimiento en alturas básico presenta antes de iniciar labores el certificado en alturas
5	Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI <u>X</u> NO <u> </u>	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la ESCER y RINCO 6	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Los bienes fueron entregados en el presente mes
7	Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Durante el presente mes no estaba programado el servicio de fumigación
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI <u>X</u> NO <u> </u>	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente **JESÚS RESTREPO MEJÍA**
Jefe Administrativo ESCER (E)



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
ASEA 2693

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2021-09-21 08:11:00
Fecha Vencimiento:

2021-10-20

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014884586
FECHA INICIAL: 2021/07/07 FECHA FINAL: 2022/07/07 PREFIJO: ASEA DEL No. 2001 AL 4000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	2	cada	1.657.079,32	0,00	3.314.158,64
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (OPERARIO 29 DIAS)	1	cada	1.655.487,51	0,00	1.655.487,51
3	3	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERA	3	cada	1.712.573,29	0,00	5.137.719,87
4	4	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO (1OPERARIO *30 DIAS, 1 OPERARIO *14 DIAS)	1	cada	2.430.383,00	0,00	2.430.383,00
5	5	SERVICIO DE FUMIGACION	1	cada	168.700,00	0,00	168.700,00
6	6	SUMINISTRO BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	789.504,00	0,00	789.504,00
7	7	AIU 1%	1	cada	134.959,53	19,00	134.959,53
8	8	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 LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: ESCER PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1	cada	1.214.635,77	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMs: 8

16-01-01-M3; 69258; Jesus.restrepo2768@correo.policia.gov.co.

Sub Total	13.630.912,55
Base Gravable	1.349.595,30
IVA	256.423,11
Total	13.887.335,66

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

070d6358cdf5403b4936ed4f853a8eadb7859438c5537e0df3e569550aaf79a0fb89710f4d916e3858ef45da454562c0

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



Medellín, 21 septiembre de 2021

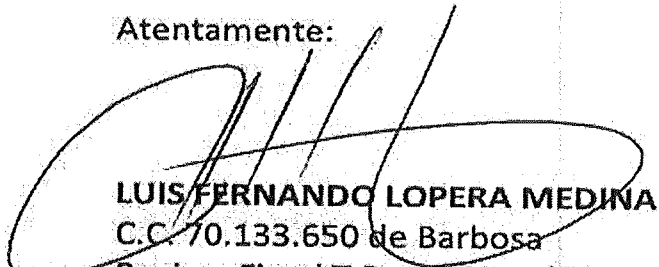
Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

ASUNTO: CARTA ACLARATORIA FACTURA ASEA2693

Por medio de la presente, 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, informa que:

El software de facturación electrónica, presenta dificultades en la parametrización interna del mismo, por ello se aclara que el valor total de la factura N° ASEA2693 es de \$ 13.887.335,65 Y no de \$ 13.887.335,66

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



745

SOLICITUD NRO. 1130
300140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-07-15 10:47:51	2021-08	JHONATAN GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
✓ 3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.093,60	4.093,60
✓ 7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML	10,00	1.670,40	16.704,00
✓ 10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,00	11.880,00	59.400,00
✓ 11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	10,00	3.630,40	36.304,00
✓ 14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	4.752,80	19.011,20
✓ 16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	4.617,60	18.470,40
✓ 20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITAFERIDAD 1 - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	4,00	225,60	902,40
✓ 21 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	3.507,20	14.028,80
✓ 27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	9.075,20	36.300,80
✓ 31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,00	2.508,80	5.017,60
✓ 36 - LUSTRADOR DE PUERLOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	4,00	1.828,00	7.312,00
✓ 52 - BRILLAMETAL LÍQUIDO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 ML	5,00	8.056,00	40.280,00
✓ 54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	3.994,40	15.977,60
✓ 56 - INSECTICIDA 1 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SECURADOR PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	5,00	8.294,40	41.472,00
✓ 57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SECURADOR PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	5,00	7.701,60	38.508,00
✓ 58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	5,00	1.310,40	6.552,00
✓ 60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	5,00	1.451,20	7.256,00
✓ 64 - BAYETILLA 2 - UNIDAD	5,00	2.907,20	14.536,00
✓ 66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	4,00	630,40	2.521,60
✓ 69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD	2,00	489,60	979,20
✓ 79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	5,00	1.091,20	5.456,00
✓ 81 - CEPILLOS 2 - UNIDAD	5,00	2.897,60	14.488,00
✓ 84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	5,00	2.388,00	11.940,00
✓ 87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	5,00	1.091,20	5.456,00
✓ 88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) 1 - UNIDAD	4,00	2.183,20	8.732,80
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	320,00	3.200,00
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	368,00	3.680,00
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	368,00	3.680,00
98 - BOLSAS PLÁSTICA 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	368,00	3.680,00
99 - BOLSAS PLÁSTICA 5 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	368,00	3.680,00
100 - BOLSAS PLÁSTICA 6 - PAQUETE DE MÍNIMO 10	10,00	368,00	3.680,00

746

✓ 102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	630,40	6.304,00
✓ 103 - BOLSAS PLÁSTICA 9 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
✓ 104 - BOLSAS PLÁSTICA 10 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
✓ 105 - BOLSAS PLÁSTICA 11 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
✓ 106 - BOLSAS PLÁSTICA 12 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
✓ 107 - BOLSAS PLÁSTICA 13 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
✓ 132 - TAPABOCAS 1 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	9,00	4.108,00	36.972,00
✓ 136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	2,00	5.464,00	10.928,00
✓ 140 - TOALLAS PARA MANOS 1 - ROLLO	1,00	9.830,40	9.830,40
✓ 143 - TOALLAS PARA MANOS 4 - ROLLO	5,00	15.403,20	77.016,00
✓ 149 - VASOS 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	15,00	2.207,20	33.108,00
✓ 150 - VASOS 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 50	15,00	2.926,40	43.896,00
✓ 151 - VASOS 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	15,00	3.095,20	46.428,00
✓ 153 - MEZCLADOR 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 500	2,00	2.516,80	5.033,60
✓ 204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1,00	1.092,00	1.092,00
✓ 125 - Guantes 3 (Par)	5,00	2.137,60	10.688,00
✓ 129 - Guantes 7 (Par)	5,00	3.821,60	19.108,00

Insumos (SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO)

789.504,00

Fin pedido Sede: SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Firma Recibido

Sede: SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Certificado de Servicio N° 2152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 08 / 2021



FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: ASEAR S.A. E.S.P.
Sede ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Dirección: CALLE 81 SUR No. 66-180
Municipio: 5380 La Estrella
Departamento: Antioquia
Tel.: 3003455765
Persona contacto: BETTYS SANCHEZ
Teléfono: 3003455765

PRESTA EL SERVICIO

FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

☒ Desinsectación (control de rastreros) y Desratización (control de roedores) Tratamiento en conjunto - Desinsectación (control de rastreros)
Desratización (control de roedores por medio de comederos)

Frecuencia:

CULMINAR SERVICIO

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico, Químico

FECHA Y HORARIO

11/08/21 15:00 - 18:05

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Desinsectación (control de rastreros) y Desratización (control de roedores)							
Antipest 5 SC (Deltametrina)	RGSP 267 – 2006		Aspersión manual	9 ML X LT	14 L	TODAS LAS AREAS	

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Evidencias.



NOTA PÚBLICA:

Control de plagas en áreas pendientes por fumigar, acompañamiento del auxiliar Jhonatan Ibarguen.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Certificado de Servicio N° 2152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 08 / 2021



FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Jhonatan Ibarguen
11/08/2021 18:05

Nombre y firma del Responsable Técnico
Jonatan Mauricio Sánchez Aguilar
C.C.: 1.037.572.619

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Hugo Alejandro Echeverry Medina
C.C.: 1.044.505.992

Certificado de Servicio N° 2152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 08 / 2021



FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	Fecha: 11/08/2021 18:05
Nombre y dirección: ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO - CALLE 81 SUR No. 66-180 5380 La Estrella (Antioquia)	
Actividad: Oficinas	
NIT/RUT: 811044253-8	
Teléfonos: 3003455765	

RIESGO DE INFESTACIÓN: Nulo

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO:

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA		
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS		
Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS		
Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Chinches	Medio	Alojamiento #6

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES:

MÉTODO DE ESTIMACIÓN EMPLEADO (ABSOLUTO / RELATIVO): Relativo

DAÑOS
EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS: No
REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE: No
SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR: No
EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:

MEDIDAS CORRECTORAS RECOMENDADAS A ADOPTAR
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES No se proponen medidas correctoras.
MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS No se proponen medidas correctoras.
EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE No se proponen medidas correctoras.
MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA ☐ SI ☒ No

OBSERVACIONES
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO: Informan sobre presencia de chinches de cama, se realiza aspersión en el área pero el manejo de éste tipo de plaga se requiere otro tipo de tratamiento.

Certificado de Servicio N° 2152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 08 / 2021



FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 8104423	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	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
Pensión	Salud	Pago	Limite	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
2021-08	2021-09	112298589	942444538	2021/09/13	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	0	\$11,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Acc	Cap	Dep	Con	Act
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (47 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (47 Afiliados)									
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (47 Afiliados)									
1	CC	43801489	ALVARADO ENKA						
2	CC	3410218	ALVAREZ LUIS						
3	CC	28156279	ARIAS NELLY						
4	CC	86504720	ARTUNDUAGA WILMER						
5	CC	32144786	BEDOTA YAZMIN						
6	CC	32144786	BEDOTA YAZMIN						
7	CC	101373595	BENICOMO AMANDA						
8	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA						
9	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA						
10	CC	43570315	CANO MONICA						
11	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE						
12	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE						
13	CC	1036610883	GALARZO LUZ						
14	CC	43708121	GARCIA FANNY						
15	CC	100039653	GARCIA LUIS						
16	CC	104801690	GAVIRIA NELIDA						
17	CC	43764019	GIL LILIANA						
18	CC	104412020	GOMEZ MARIA						
19	CC	104412020	GOMEZ MARIA						
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA						
21	CC	43489935	GONZALEZ LUZ						
22	CC	102049733	HERNANDEZ CARLOS						
23	PE	964550501071	HERNANDEZ DANIELA						
24	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH						
25	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA						
26	CC	32107783	HERREBA ISABEL						
27	CC	32107783	HERREBA ISABEL						
28	CC	1152710337	IBARGUEN YULETH						
29	CC	65828691	LOPEZ ELISA						
30	CC	1036656630	LOPEZ LUISA						
31	CC	71140754	MARID LUIS						
32	CC	100126040	MARTINEZ JENY						
33	PE	964550501071	MENDEZ YELINET						
34	CC	1017160971	MIRANDA JORGE						
35	CC	1214737329	MORALES YENIFER						
36	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO						
37	CC	106379083	PALACIOS MARIA						

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81104253	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-08	2021-09	1122985389	9424445438	E	2021/09/13	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$11,041,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	47	\$7,087,600	\$0	\$0	\$7,087,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	10	\$1,528,100	\$0	\$0	\$727,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	22	\$3,340,800	\$0	\$0	\$1,528,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	10	\$1,491,600	\$0	\$0	\$3,340,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	47	\$453,300	\$0	\$0	\$1,491,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COFEMA		CCF04	890,900,841	9	47	\$1,734,700	\$0	\$0	\$453,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$1,734,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	21	\$794,100	\$0	\$0	\$1,765,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$166,800	\$0	\$0	\$36,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	12	\$459,600	\$0	\$0	\$794,100
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$0	\$166,800
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	8	\$272,100	\$0	\$0	\$459,600
TOTAL					47	\$11,041,000	\$0	\$0	\$36,400
							\$0	\$0	\$272,100
							\$0	\$0	\$11,041,000



Medellín, 20 septiembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

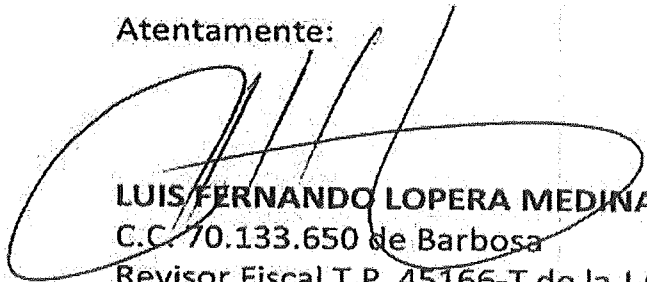
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, para los fines contractuales correspondientes.

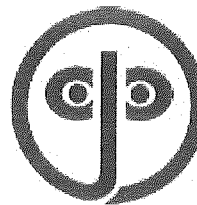
Atentamente:



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:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2021 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

752

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

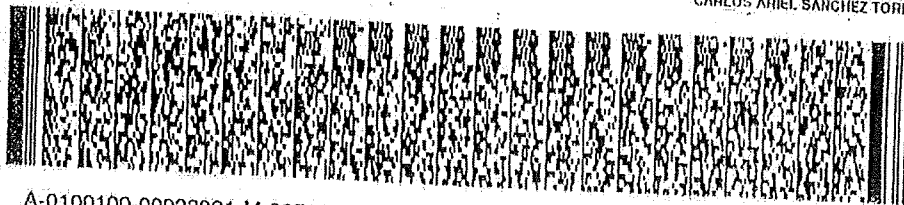
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488		DOMINGO		
2/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
3/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
4/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
5/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
6/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
7/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488		SABADO FESTIVO		
8/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488		DOMINGO		
9/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
10/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
11/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
12/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
13/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
14/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
15/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488		DOMINGO		
16/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488		FESTIVO		
17/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
18/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
19/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
20/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.

753
A/N

OLADO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S
22/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	DOMINGO			
23/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S
24/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	Incapacitada			
25/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	11			
26/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	11			
27/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S
28/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S
29/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	DOMINGO			
30/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S
31/08/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S	4:30 pm	Manuela S

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER

OLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
2/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
3/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	Cito Medica			
4/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
5/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
6/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
7/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
8/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
9/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
10/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
11/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
12/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
13/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
14/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
15/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
16/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786				
17/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
18/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
19/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
20/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.

SABADO FESTIVO

DOCUMENTO CONTROLADO

DOMINGO

FESTIVO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
22/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786		DOMINGO		
23/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
24/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
25/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
26/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
27/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
28/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
29/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786		DOMINGO		
30/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
31/08/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
 Jefe Administrativo ESCFR
DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
2/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
3/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
4/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
5/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
6/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
7/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		SABADO FESTIVO		
8/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
9/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
10/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
11/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
12/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
13/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
14/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
15/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
16/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		FESTIVO		
17/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
18/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
19/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A
20/08/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuliet I.A	4:30 pm	Yuliet I.A

755
R/V

OLADO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
22/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	DOMINGO		
23/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
24/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
25/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
26/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
27/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
28/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
29/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	DOMINGO			
30/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
31/08/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Intendente/JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOMINGO		
2/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
3/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
4/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
5/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
6/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
7/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		SABADO-FESTIVO DOMINGO		
8/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOCUMENTO CONTROLADO		
9/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
10/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
11/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
12/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
13/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
14/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
15/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOMINGO		
16/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		FESTIVO		
17/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
18/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
19/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
20/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola

756
Rlv

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
22/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	DOMINGO			
23/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
24/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
25/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
26/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
27/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
28/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
29/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	DOMINGO			
30/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
31/08/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESGER JE

DOCUMENTO NO CONTROLADO

757
RIV



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
2/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
3/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
4/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
5/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
6/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
7/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
8/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
9/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
10/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
11/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
12/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
13/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
14/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
15/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
16/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
17/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
18/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
19/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
20/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	

SABADO FESTIVO

DOCUMENTO CONTROLADO

DOMINGO

FESTIVO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
22/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	DOMINGO			
23/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:50	
24/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
25/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
26/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
27/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
28/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
29/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	DOMINGO			
30/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
31/08/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	DOMINGO		
2/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
3/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
4/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
5/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
6/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
7/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	SABADO FESTIVO			
8/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	DOMINGO			
9/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
10/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
11/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
12/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
13/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
14/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
15/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	DOMINGO			
16/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	FESTIVO			
17/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
18/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
19/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
20/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
22/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	DOMINGO			
23/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
24/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
25/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
26/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
27/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
28/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
29/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	DOMINGO			
30/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
31/08/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER

CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
17/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
18/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
19/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
20/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
22/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	DOMINGO			
23/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
24/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:01 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
25/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
26/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
27/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
28/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
29/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	DOMINGO			
30/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.
31/08/2021	LUIS MIGUEL GARCIA MONCADA	JARDINERO	1000539553	7:00 AM	Luis Miguel G.	4:30 PM	Luis Miguel G.

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Medico

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	DOMINGO 16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
2/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
3/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
4/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
5/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
6/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
7/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730			SABADO FESTIVO	
8/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730			DOMINGO	
9/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
10/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
11/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
12/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
13/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
14/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
15/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730			DOMINGO	
16/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730			FESTIVO	
17/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
18/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
19/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~
20/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~	16:30	~~WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA~~

CONTROLADO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
22/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	DOMINGO			
23/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
24/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
25/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
26/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
27/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
28/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
29/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	DOMINGO			
30/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
31/08/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	

Intendente JESUS RESTREPO MEJIA
Jefe Administrativo ESCER

LADO