738
P/V

No. GS-2021 206019 **GRAPS-HOMAS -29.25**

Medellín, 21 de septiembre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 69258 Hogar de Paso

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Período 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 No. GS-2021-114497-MEVAL del 22/05/2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe LUIS EMILIO TORO GALEANO, Administrador del Hogar Madre María de San Luis Medellín o quien haga sus veces, para supervisar los recursos de la sede 18 Hogar de Paso.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 1/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2021-154772-MEVAL del 18/07/2021.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 1/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2021-174192-MEVAL del 13/08/2021.

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", realizada a través de la página de Colombia Compra Eficiente, acuerdo marco de precios CCE-972-AMP2019, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano,"**
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT: 811044253-8 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 51C # 12B sur 66 TELÉFONO: 3222278 -3043511110 Email: asearesp@mail.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	

UNIDAD	VIGENCIA 2021 PRINCIPAL	RECURSO	TOTAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	59941904,50	16	59941904,50
BIESO EDUCACION	68477724,53	16	68477724,53
BIESO RECREACION	42929962,99	16	42929962,99
BIESO ASISTENCIA SOCIAL	10.071.475,19	16	10.071.475,19
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	79135879,22	10	79135879,22
ESCER	73773317,86	16	73773317,86
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	76248766,46	10	76248766,46
DEANT - DIRECCION DE INCORPORACION	10653155,19	16	10653155,19
REGIONAL6	15841941,61	10	15841941,61
TOTAL	**$437.074.127,55**		**$437.074.127,55**

HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS MEDELLIN

UNIDAD	VIGENCIA 2021 PRINCIPAL	RECURSO	TOTAL
SEDE 18 – HOGAR DE PASO	$10.071.475,19	16	$10.071.475,19
TOTAL	$10.071.475,19		$10.071.475,19

Valor adiciones del contrato u orden de compra	$0
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $437.074.127,55 VALOR PRESUPUESTO BIESO HOGAR DE PASO: $10.071.475,19
Plazo de ejecución inicial	**01/06/2021 al 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)	**N/A**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Adiciones	**$0**
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, diariamente.
- 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

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

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,	(SI)	Certificación de aportes parafiscales.

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.		
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	(SI)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	(SI)	Remisiones de insumos.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	Insumos entregados en las instalaciones del Hogar Madre María de San Luis Medellín.
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.	(NO)	El día 15/01/2021 se elevó comunicación oficial S-2021-007785-MEVAL, a los correos del área jurídica del contratista y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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:

Teniendo en cuenta el acuerdo marco de precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 en la Cláusula - 10 Facturación y pago dice:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

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	$10.071.475,19	100%
Valor total de las entregas	6.034.602,48	60,05%
Valor total facturado	6.034.602,48	60,05%
Valor facturado pendiente de pago	2.011.534,15	19,97%
Valor pagado	4.023.068,32	39,95%
Valor pendiente de entrega	4.023.068,32	39,95%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
003 del 11/09/2021	$ 2.011.534,15	01/08/2021 al 31/08/2021	$ 2.011.534,15	ASEA 2536	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes *(No aplica)*

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Intendente Jefe LUIS EMILIO TORO GALEANO
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
Supervisor orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: emilio.toro@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3224488560

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

1012

Usuario Solicitante:	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-24-2:37 p. m.	

764

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	101121	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37721
Valor Inicial:	2.011.534,15	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.011.534,15	Saldo x Ordenar:	2.011.534,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.263,00	Valor Neto:	2.001.271,15			Valor IVA:	37.142,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353219

TERCERO

Identificacion:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	105921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2536	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3B4 BIESO ASISTENCIA SOCIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.011.534,15	0,00	2.011.534,15	2.011.534,15

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DE CAFETERIA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	Generada	2.011.534,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	195.484,00	2,000 %	3.910,00	3.910,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.142,00	15,000 %	5.571,00	5.571,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	195.484,00	0,400 %	782,00	782,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL (E)

BG. GUSTAVO FRANCO GÓMEZ
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

Obligacion SAP	5105802260
Orden de Pago SIIF	251152021
Fecha de Pago	28092021
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/1310.

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-24-2:47 p. m.	

765

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	101221	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37721
Valor Inicial:	13.887.335,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.887.335,65	Saldo x Ordenar:	13.887.335,65
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	84.349,00	Valor Neto:	13.802.986,65			Valor IVA:	256.423,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353233

TERCERO

Identificacion:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	106021	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2693	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3F ESCER	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.887.335,65	0,00	13.887.335,65	13.887.335,65

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DE CAFETERIA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	Generada	13.887.335,65

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.349.595,00	2,000 %	26.992,00	26.992,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	256.423,00	15,000 %	38.463,00	38.463,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.349.595,00	0,400 %	5.398,00	5.398,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.349.595,00	1,000 %	13.496,00	13.496,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL (E)

BG. GUSTAVO FRANCO GÓMEZ
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá (E)

Obligacion SAP	5105802261
Orden de Pago SIIF	251152921
Fecha de Pago	28092021
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/1311

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001310
766

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ASEAR S.A. E.SP		ASEAR S.A. E.SP		FECHA DE PAGO:	28.09.2021
Nit/CC	: 811044253	Nit/CC	: 811044253	CIUDAD:	MEDELLIN
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 580-13-49	Telefono	: 580-13-49	PAGO POR TRANSFERENCIA:	61335009703
Dirección	: CR 86 44 63	Dirección	: CR 86 44 63	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 253	5100000388	2.011.534,15	0,00	5.571,00	3.910,00	0,00	782,00	2.001.271,15
	TOTALES		0,00	0,00	5.571,00	3.910,00	0,00	782,00	2.001.271,15

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	2.001.271,15
002	25	2490550010	Servicios	811044253		2.001.271,15	0,00
					TOTALES	2.001.271,15	2.001.271,15

SON: DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FE PAGO OB.101121.SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
1012.

SI.GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2021- 206741 MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Resposanble Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (255)

No. SISCO:	402673	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-sep-21
VALOR PAGO:	$ 15.898.869,80	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	105921 - 106021
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	**CONTRATISTA:.**	ASEAR S.A. E.S.P.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	HOPAS: ASEA2536 ESCER: ASEA2693	**NIT DEL CONTRATISTA:**	811.044.253-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ____X____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ____X____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ____X____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:**_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **37721**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	17/09/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300170036	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -972AMP-2019, PARA LA MEVAL Y UNAS DEPENDENCIAS DE GASTO"; **RUBRO: A-02-02-02-008-005**; SERVICIOS DE SOPORTE:
Registro Presupuestal: 37721
RECURSO 16
ASISTENCIA SOCIAL HOPAS: $ 2.011.534,15

Registro Presupuestal: 37721
RECURSO 16
ESCER: $ 13.887.335,65

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI ___X___ NO _____

Intendente JOSE ALBERTO CANO MUÑOZ
Analista de Contratos MEVAL

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Rdu y Pacheco.
24 09 21
07:00h

ob 10/11/21
10/12/21

OK 769 Sap. T-257

Ciudad y fecha:	Medellín, septiembre 21 de 2021
Unidad:	Metropolitana del Valle de Aburrá
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.	69258
Constancia de recibido No.	03
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 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", realizada a través de la página de Colombia Compra Eficiente, acuerdo marco de precios CCE-972-AMP2019, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano,"**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Servicio Integral de Aseo y Cafetería. **Número de proceso:** CCE-972-AMP2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$437.074.127,55
Plazo de ejecución:	CINCO (5) MESES
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Hogar Madre María de San Luis Medellín, calle 29 79 23
Incumplimiento del plazo de ejecución	

SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Luis Emilio Toro Galeano, Administrador Hogar Madre María de San Luis
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/08/2021 Al: 31/08/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOMAS	16	Servicios de Soporte	2.011.534,15	2.011.534,15	2.011.534,15	2.011.534,15

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA2536	07/09/2021	2.011.534,15	N/A	2.011.534,15
Valor total bienes y/o servicios recibidos		2.011.534,15	N/A	2.011.534,15

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.

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

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 del pago de parafiscales
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	SI	La operaria conserva buen estado de presentación personal

	presentación personal sea optima		
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 os 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

Intendente Jefe **LUIS EMILIO TORO GALEANO**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
FIRMA DEL SUPERVISOR

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 2536

Fecha Generación: 2021-09-07 15:10:00
Fecha Vencimiento: 2021-10-06
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

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58 **NIT:** 800140985-1
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA **Teléfono:** 5905900
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	1.712.573,29	0,00	1.712.573,29
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	242.270,40	0,00	242.270,40
3	3	AIU 1%	1	cada	19.548,44	19,00	19.548,44
4	4	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 CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: HOGAR DE PASO PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1	cada	175.935,93	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 4

,6-01-01-M3; 69258; emilio.toro@correo.policia.gov.co#$

Sub Total	1.974.392,13
Base Gravable	195.484,37
IVA	37.142,03
Total	**2.011.534,16**

SON: DOS MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
1391328e5d500ca29491e89501c6086563331bf95be87b3e4abe0e117afb9ce3d985b7c51f39fdabd15f27fa123c8051

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 INITERES 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.

ASEAR S.A E.S.P
Empresa de Servicios Públicos
Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8
Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 17 septiembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

ASUNTO: CARTA ACLARATORIA FACTURA ASEA2536

Por medio dela 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° ASEA2536 es de $ 2.011.534.15 Y no de $ 2.011.534.16

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

SOLICITUD NRO. 1130
800140985- 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	JHON GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 1 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.129,60	6.129,60
4 - JABÓN EN BARRA - BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 250 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	2,00	756,00	1.512,00
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	5.116,00	10.232,00
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	3.630,40	7.260,80
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.752,80	9.505,60
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	4,00	2.811,20	11.244,80
16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.617,60	9.235,20
19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.234,40	6.234,40
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	8,00	225,60	1.804,80
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,00	3.900,80	19.504,00
26 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3 - GRANULADO, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 1.000 G	1,00	7.928,80	7.928,80
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	1,00	2.508,80	2.508,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	3.994,40	7.988,80
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	2,00	630,40	1.260,80
71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD	2,00	124,80	249,60
72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD	2,00	128,00	256,00
74 - ESCOBA 1 - UNIDAD	1,00	1.452,00	1.452,00
75 - ESCOBA 2 - UNIDAD	1,00	1.485,60	1.485,60
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
83 - TRAPERO 1 - UNIDAD	1,00	1.348,80	1.348,80
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	20,00	368,00	7.360,00
98 - BOLSAS PLÁSTICA 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	368,00	1.840,00
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.720,00	5.160,00
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.829,60	5.488,80
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.829,60	5.488,80
133 - TAPABOCAS 2 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	3,00	4.585,60	13.756,80
134 - PAPEL HIGIÉNICO 1 - ROLLO	40,00	645,60	25.824,00
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	20,00	3.098,40	61.968,00
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	5,00	929,60	4.648,00
206 - ATOMIZADORES - UNIDAD	2,00	705,60	1.411,20

Insumos (SEDE 18 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN)	**242.270,40**

Fin pedido Sede: SEDE 18 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN

Firma Recibido
Sede: SEDE 18 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN

70302 448.
Agosto 13. 2027

775

ASEAR S.A E.S.P
Empresa de Servicios Públicos
Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8
Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 06 de septiembre de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
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, esta en PAZ Y SALVO, a la fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente **DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ,** para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
C.C. 70.133.650 de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.
Tel 2315728 3206987175

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1089909681	9423276978	E	2021/08/12	2021/08/10	BANCOLOMBIA	0	$11,017,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA									X									230301	30	$984,236	$157,500	EPS010	30	$984,236	$39,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$984,236	$10,300	30	$0	$0	Si	$243,600
2	CC	3410218	ALZATE LUIS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
3	CC	28156279	ARIAS NELLY																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
4	CC	1035870642	ARROYAVE YARLEXON		X																230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
5	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
6	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
7	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
8	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA													L					230301	5	$151,421	$24,300	EPS040	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$0	5	$0	$0	Si	$36,500
9	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA																		230301	25	$757,105	$121,200	EPS040	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	Si	$189,800
10	CC	43970315	CANO MONICA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
11	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
12	CC	1036610883	GALARZO LUZ																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
13	CC	43708121	GARCIA FANNY																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
14	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
15	CC	43764019	GIL LILIANA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
16	CC	1044120020	GOMEZ MARIA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
17	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
18	CC	43485935	GONZALEZ LUZ																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
19	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS									X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS037	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	Si	$261,300
20	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA																X		230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	Si	$12,200
21	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA									X									230301	28	$1,059,947	$169,600	EPS002	28	$1,059,947	$42,400	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$1,059,947	$11,100	28	$0	$0	Si	$257,100
22	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH									X									230301	30	$1,120,516	$179,300	EPS002	30	$1,120,516	$44,900	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,120,516	$11,700	30	$0	$0	Si	$272,300
23	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
24	CC	32107783	HERRERA ISABEL											X							231001	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	Si	$6,200
25	CC	32107783	HERRERA ISABEL										X								231001	2	$60,569	$7,300	EPS010	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	Si	$7,300
26	CC	32107783	HERRERA ISABEL																		231001	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	Si	$205,100
27	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
28	CC	65823691	LOPEZ ELSA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
29	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
30	CC	71140754	MADRID LUIS									X									25-14	30	$961,523	$153,900	EPS010	30	$961,523	$38,500	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$961,523	$10,100	30	$0	$0	Si	$238,900
31	CC	1001226040	MARTINEZ JENY																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
32	PE	961039615101973	MENDEZ YELINET																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
33	CC	1017160791	MIRANDA JORGE	X																	25-14	29	$878,242	$140,600	EPS002	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
34	CC	1214737529	MORALES YENIFER									X									230201	30	$1,014,520	$162,400	EPS002	30	$1,014,520	$40,600	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,014,520	$10,600	30	$0	$0	Si	$250,000
35	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
36	CC	43928684	OQUENDO GINA		X																230301	6	$181,706	$29,100	EPS002	6	$181,706	$7,300	CCF04	6	$181,706	$7,300	14-11	6	$181,706	$1,900	6	$0	$0	Si	$45,600

aportes en línea

Planilla Resumen

37	CC	1063279083	PALACIOS MARIA									X									230301	30	$1,090,231	$174,500	EPS040	30	$1,090,231	$43,700	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,090,231	$11,400	30	$0	$0	Si	$266,000
38	CC	1128477172	PALACIOS MELBA									X									230301	30	$1,120,516	$179,300	EPS037	30	$1,120,516	$44,900	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,120,516	$11,700	30	$0	$0	Si	$272,300
39	CC	1146435328	PEREZ ELCY										X								230301	3	$90,853	$14,600	EPS010	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
40	CC	1146435328	PEREZ ELCY																		230301	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	Si	$205,100
41	CC	71710593	PEREZ LUIS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
42	CC	1128395187	PULGARIN JOSE																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
43	CC	1040737610	QUINTERO ROBINSON																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
44	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO									X									25-14	30	$1,165,941	$186,600	EPS037	30	$1,165,941	$46,700	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,165,941	$12,200	30	$0	$0	Si	$281,900
45	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
46	CC	1000206858	RIOS LAURA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
47	CC	71716539	RIOS MAURICIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
48	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
49	CC	44002258	SALAZAR FRANCY										X								230301	2	$60,569	$7,300	EPS016	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	Si	$7,300
50	CC	44002258	SALAZAR FRANCY																X		230301	4	$121,137	$19,400	EPS016	4	$121,137	$4,900	CCF04	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0	Si	$24,300
51	CC	44002258	SALAZAR FRANCY																		230301	24	$726,821	$116,300	EPS016	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	Si	$182,100
52	CC	1017259488	SEGURO MANUELA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
53	CC	1007625636	SERNA YUDITH																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
54	CC	1038417840	SUCERQUIA JOHANA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
55	CC	71364299	TORRES EDISON																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
Total		Afiliados(48)																					$44,320,931	$7,088,700	.		$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1089909681	9423276978	E	2021/08/12	2021/08/10	BANCOLOMBIA	0	$11,017,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$7,088,700	$0	$0	$7,088,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$724,700	$0	$0	$724,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,498,900	$0	$0	$1,498,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$3,394,100	$0	$0	$3,394,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,471,000	$0	$0	$1,471,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$457,700	$0	$0	$457,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	$457,700	$0	$0	$457,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	48	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				48	$1,771,100	$0	$0	$1,771,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$34,000	$0	$0	$34,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$767,300	$0	$0	$767,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$207,200	$0	$0	$207,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$464,100	$0	$0	$464,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$262,100	$0	$0	$262,100
TOTAL				48	$11,017,500	$0	$0	$11,017,500

Página 1 de 1	ASEAR	
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA	

LUGAR DE TRABAJO : HOGAR DE PASO MADRE MARIA DE SAN LUIS –POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL OPRERARIO : FRANCY SALAZAR CARDONA CC 44.002.258

MES DE CONTROL : AGOSTO DE 2021

DIA	HORA DE ENTRADA	FIRMA OPERARIA	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIA	REEMPLAZO
1	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Domingo	
2	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
3	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy. Salazar	
4	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
5	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
6	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy. Salazar	
7	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
8	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Domingo	
9	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy. Salazar	
10	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
11	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
12	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
13	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar.	
14	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
15	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Domingo	
16	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Festivo	
17	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
18	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
19	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
20	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
21	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy. Salazar	
22	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Domingo	
23	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
24	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
25	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
26	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
27	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
28	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
29	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Domingo	
30	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar	
31	07:00	Francy Salazar Cardona	16:00	Francy Salazar.	

Nota. Se concede diariamente una hora de descanso para el almuerzo.