

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019 1088343983	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

No. GS-2024- SUDIE - JEFAD- 29.25

La Estrella – Antioquia, 19 de junio de 2024

Señora coronel
RUBY SHIRLEY AGUILAR VILLA NUEVA
Directora de Educación Policial
Transversal 33 No. 47A - 35 Sur, Barrio Fatima
Bogota D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 123232

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ **X** **O FINAL** ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2024	Hasta	19/06/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2023-014182-DIEPO del 26/12/2023, la señora capitán SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA, obrando en calidad de Jefe de Contratos DIEPO, informó la designación como supervisor de la Orden de Compra No. 123232 al señor Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA, Jefe Administrativo ESCER.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**
 - Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 29/12/2023 y el 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-005338 ESCER del 30/12/2023.
 - Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-001101 ESCER del 12/03/2024.
 - Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001172 ESCER del 19/03/2024.

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

4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001479 ESCER del 11/04/2024.
5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001936 ESCER del 14/05/2024.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002420 ESCER del 14/06/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	123232
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Contratista	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.
Representante legal - apoderado	OSWALDO ARIAS SIERRA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$103.307.775,17 Vigencia 2023: \$17.318.069,10 Vigencia 2024: \$85.989.706,07
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$103.307.775,17
Plazo de ejecución inicial	29/12/2023 a 21/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/06/2024
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:

- Mediante comunicación oficial GS-2024-002419 del 14/06/2024 se solicitó al contratista información sobre incremento para adición de la orden de compra 123232.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-002425 del 14/06/2024 se solicitó al contratista adición de la orden de compra 123232.

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

- Mediante correo electrónico del 19/06/2024 se aprobó la prefactura del mes de mayo enviada por el contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Se constata con las planillas 9467364485 del Sistema de Seguridad Social Integral
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	El contratista ha dado cumplimiento al pago de los salarios de los operarios

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora	SI	El contratista entregó los bienes de junio de 2024 y para la facturación de este periodo se tienen en cuenta los insumos de mayo 2024.
Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio	SI	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI	Los operarios recibieron los elementos respectivos
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad

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			
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI	En el presente mes no se programó capacitación	
Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería	SI	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad	
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes	
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	El contratista prestó el servicio contratado durante el período del presente informe	
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	No se presentaron ausencias del personal	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el período de ejecución reportado de la Orden de Compra No. 123232 no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia, los bienes se entregaron y el servicio se prestó sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (155) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (21) 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	Valor total del contrato u orden de compra	\$ 103.307.775,17
Valor total de las entregas	Valor total de las entregas	\$ 81.954.703,00
Valor total facturado	Valor total facturado	\$ 81.954.703,00
Valor facturado pendiente de pago	Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.159.256,29
Valor pagado	Valor pagado	\$ 81.954.703,00
Valor pendiente de entrega	Valor pendiente de entrega	\$ 2.193.816,88

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 Ordenes de Compra		
Versión: 5		

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
006	\$19.159.256,29	19/06/2024	\$19.159.256,29	FEG 6539 del 19/06/2024	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			\$19.159.256,29		No aplica	No aplica	No aplica

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda que el personal que renuncie o sea incapacitado se reemplace de una manera ágil para que no se presente inconveniente en la prestación del servicio.

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 _____	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 
Capitán **ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA**
Jefe Administrativo ESCER
Supervisor Orden de Compra No 23232
Correo electrónico: alejandro.cortinez@policia.gov.co
No. Celular: 3148440710

Anexos:

- planilla integrada autoliquidación aportes comprobante de pago y parafiscales junio 2024
- Remisión de insumos No. 40918 de insumos de mayo 2024 (soporte factura FEG6539 del 19/06/2024)
- Factura electrónica No. FEG6539

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Version: 3		

Ciudad y fecha:	La Estrella, 19 de junio de 2024		
Unidad:	ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO		
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.	123232		
Constancia de recibido No.	006		
Contratista:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.		
NIT del contratista:	901346888-7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO		
Instrumento de agregación y número de Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería IV Número de AMP: CCE-126-2023		
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	\$103.307.775,17 Vigencia 2023: \$17.318.069,10 Vigencia 2024: \$85.989.706,07		
Plazo de ejecución:	29/12/2023 a 21/06/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	21/06/2024		
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:	Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA – Jefe Administrativo ESCER		
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2024 Al: 19/06/2024		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (VIGENCIA: 2024)	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO"				
	DIEPO	10	Operario de aseo y cafetería -2	\$4.931.736,73	\$4.931.736,73	\$ 0	\$4.931.736,73
			Operario de mantenimiento -1	\$2.465.868,37	\$2.465.868,37	\$ 0	\$2.465.868,37
			Jardinero - 2	\$4.931.736,73	\$4.931.736,73	\$ 0	\$4.931.736,73
			Jardinería	\$108.755,46	\$108.755,46	\$ 0	\$108.755,46
			Bienes de aseo y cafetería	\$4.683.668,83	\$4.683.668,83	\$ 0	\$4.683.668,83
			AIU 10%	\$1.712.176,61	\$1.712.176,61	\$ 0	\$1.712.176,61
			IVA	\$325.313,56	\$325.313,56	\$ 0	\$325.313,56
	VALOR TOTAL			\$19.159.256,29			
Acta de recepción de bienes		N/A					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG6539	19/06/2024	\$19.159.256,29	0	\$19.159.256,29
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$19.159.256,29	0	\$19.159.256,29

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-126-2023.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 7 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 mayo de 2024 en esta unidad policial.
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 por tal motivo en cumplimiento a la

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Version: 3		

cláusula 7 - Obligaciones de los proveedores en la operación secundaria y cláusula 11 Facturación y pago.

ORDEN DE COMPRA 123232-GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S					
Mayo de 2024					
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS
ESCER	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21515740	3022856971	30
	MARTIN DE JESUS ORTIZ AR	JARDINERO	70877525	3216216110	28
	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	3222843913	30
	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO	78731402	3127453617	30
	PAULA ANDREA ZAPATA	OPERARIA ASEO	43168508	3007392065	30

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

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
2	Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora.	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El contratista entregó los bienes de junio de 2024 y para la facturación de este periodo se tienen en cuenta los insumos de mayo 2024
3	Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
4	Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI <u>X</u> NO <u> </u>	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
5	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Los operarios han recibido el pago de los salarios
6	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
7	Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	SI <u>X</u> NO <u> </u>	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
8	Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Los operarios han recibido el pago de los salarios

Página 4 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

	Aseo y Cafetería		
9	Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
10	El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI ☒ NO ☐	Los operarios recibieron los elementos respectivos
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI ☒ NO ☐	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI ☒ NO ☐	En el presente mes no se programó capacitación
13	Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería	SI ☒ NO ☐	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad
14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI ☒ NO ☐	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes
15	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI ☒ NO ☐	El contratista prestó el servicio contratado durante el periodo del presente informe
16	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI ☒ NO ☐	No se presentaron ausencias del personal

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.


Capitán **ALEJANDRO ESTEBAN CORTÍNEZ VILLA**
Jefe Administrativo ESCER



Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 41536

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	NIT. ó CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 04/05/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 25740	ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS	

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-251040	AGUA BOTELLA SIN GAS 500-600ML	100.00
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010011	AMBIENTADOR LIQUIDO CITRONELA 3800CC AZEUS	10.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACAC X 20	5.00
TER-250076	AROMATICA BAMBY MANZANILLA C X 20	5.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	10.00
TER-150547	ATOMIZADOR SPRAY 500CC	10.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	10.00
TER-250398	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA GRANULADA 25 SOBRES	10.00
TER-150220	BETUN EN PASTA NEGRO X 100GR	5.00
TER-130149	BOLSA AMARILLA GRANDE 90*110	18.00
TER-210083	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 ROTULADA	18.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210114	BOLSA GRIS MEDIANA 65*90 CAL 1 UND	18.00
TER-210114	BOLSA GRIS MEDIANA 65*90 CAL 1 UND	18.00
TER-151568	BOLSA GRIS PEQUEÑA 40*55 CAL 1.4	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210124	BOLSA ROJA 90X110 CON LOGO Y ROTULO	18.00
TER-210105	BOLSA ROJA MEDIANA 65X90 UNIDAD	18.00
TER-210138	BOLSA ROJA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210079	BOLSA ROJA PEQUEÑA 54*65 UNIDAD	18.00
TER-210115	BOLSA VERDE GRANDE 90X110 UND	18.00
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	198.00
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL		NIT. ó CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 04/05/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 25740		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS	
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
TER-250144	CAFE DESCAFEINADO X 500GR	12.00	
TER-150156	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA GENERICO	10.00	
TERPL-010338	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010267	CREMA MULTIUSOS DESMANCHADORA AZEUS 500CC	10.00	
TERPL-010310	CREMA PARA CUERO X 250CC AZEUS	5.00	
TERPL-010025	DESENGRAISANTE LIQUIDO NARANJA-LIMON 3800 CC AZEUS	10.00	
TER-151777	DESINFECTANTE TIPO TERGO PASTA * 45 GRS C/U UNITARIO	30.00	
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR	20.00	
TER-151822	DULCEABRIGO BLANCO 70 X 100 CM	5.00	
TER-150352	DULCEABRIGO ROJO 70X100 CM	5.00	
TER-251038	ENDULZANTE SIN CALORIAS 1 GR PAQUETE X 100 UND	5.00	
TER-150353	ESCOBA PLASTICA DURA SIN MANGO	5.00	
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	5.00	
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	5.00	
TER-190066	GUANTE DE CARNAZA CORTO	5.00	
TER-150137	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 AMARILLO	5.00	
TER-150275	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-130163	GUANTE EXAMEN DESECHABLE TALLA M CAJAX100	5.00	
TER-030039	GUANTE EXTRALARGO MOSQUETERO (CODO) NEGRO LARGO T 3 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LAT -XPORT	5.00	
TER-150273	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-152010	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T 8 ROJO	5.00	
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	5.00	
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	8.00	
TER-251023	INFUSION FRUTOS ROJOS BAMBI CAJA * 25	5.00	
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS	10.00	
TER-151951	JABON AZUL DE LAVAR X 300G	10.00	
TERPL-010086	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL LIMON 500CC TAPA PUSH PULVERIZADOR	20.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS	10.00	
TER-150224	LIMPIADOR EN POLVO X 500GR	20.00	
TERPL-010216	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BAMBU 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	10.00	
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM	5.00	
TERPL-010078	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO BRISA MARINA 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS	5.00	
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM	15.00	

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E		FECHA: 04/05/2024	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 25740		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA			CANTIDAD	
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA			15.00	
TER-260020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE * 500			5.00	
TER-261140	PANELA INSTANTANEA PULVERIZADA X 100 SOBRES			5.00	
TER-151743	PAÑO/ESPONJILLA FIBRA ABRASIVO T. SABRA VERDE			30.00	
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA			24.00	
TER-152011	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HD X 250			48.00	
TER-151731	RASTRILLO 18 DIENTES			5.00	
TER-150319	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA SIN MANGO			5.00	
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND			15.00	
TER-330020	TERMO BOMBA EN ACERO 3.5LT			2.00	
TER-150151	TOALLA BLANCA 50 X 50			5.00	
TER-151996	TOALLA DE MANO EN Z DH BLANCA X150 UNIDADES			10.00	
TER-150407	TOALLA MANO EN ROLLO BC HD X100 MT			10.00	
TER-152026	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50			20.00	
TER-260021	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ 50 UND			20.00	
CAJAS: 25 PAQUETES: 6					
OBSERVACIONES		DIGITADO POR:		DESPACHADO POR:	
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIR.Calle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morron		-Ningún empleado del departamento de ventas-		PENDIENTE A 2024 X 2024 6013/W 10 PAQUETES G. HEIDER 15451015 	
				RECIBIDO POR: Escriba No. DE CAJAS	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Organismo ARL

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NUMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740				
2/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	07:00	Martha	11:30	Martha
3/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740		Incapacitada		ARL
4/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740		Incapacitada		ARL
5/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740				
6/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740				
7/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30	Martha
8/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
9/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
10/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
11/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
12/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	8:00	Martha	1:30 PM	Martha
13/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740				
14/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
15/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
16/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
17/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
18/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
19/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	8:00	Martha	1:30 PM	Martha
20/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740				
21/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha
22/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASO	21 515 740	7:00	Martha	4:30 PM	Martha

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NUMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
23/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	12:30 pm	Martina
24/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
25/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
26/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
27/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
28/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
29/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
30/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina
31/05/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ALTO	21.515.740	7 am	Martina	4:30 pm	Martina

Capitan
ALVARO ESTEBAN CORTINEZ VILLA
Jefe Administrativo ESCER

Permisos citen
Permisos citen



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION 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
1/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:14 AM			
2/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:14 AM			
3/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:14 AM			
4/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:40 AM			
5/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
6/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
7/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
8/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
9/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
10/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
11/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
12/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
13/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
14/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
15/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
16/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
17/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
18/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
19/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
20/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				
21/05/2024	DARKIN DE JESUS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
23/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
24/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	6:30 PM	<i>[Signature]</i>
25/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
26/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
27/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
28/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
29/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
30/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>
31/05/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30 PM	<i>[Signature]</i>

DOMINGO

Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

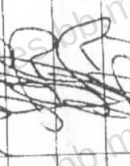
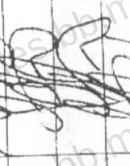
Jefe Administrativo ES CER



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
1/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872				
2/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
3/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
4/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00m		1:30pm	
5/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872				
6/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
7/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
8/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		1:30pm	
9/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		1:30pm	
10/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		1:30pm	
11/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00m		1:30pm	
12/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00m		1:30pm	
13/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872				
14/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
15/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
16/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
17/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
18/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
19/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00m		1:30pm	
20/05/2024	JESUS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:30m		4:30m	

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
22/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
23/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
24/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
25/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
26/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
27/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
28/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
29/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
30/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	
31/05/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00m		4:30m	

DOMINGO

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA

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	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508				
2/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00 AM	Paula P	4:30	Paula P
3/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
4/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	8:00	Paula P	4:30	Paula P
5/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508				
6/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
7/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
8/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
9/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
10/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
11/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
12/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	8:00	Paula P	2:00	Paula P
13/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508				
14/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
15/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
16/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
17/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
18/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	8:00	Paula P	1:30	Paula P
19/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508				
20/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
21/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASISTO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P

Permiso

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CEDÚLA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
23/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
24/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
25/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P	1:30	Paula P
26/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
27/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
28/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
29/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
30/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
31/05/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P

DOMINGO

Capitan ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA
Jefe Administrativo ES CER



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NUMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
FESTIVO							
1/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
2/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
3/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
4/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
5/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
DOMINGO							
6/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
7/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
8/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
9/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
10/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
11/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
12/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
DOMINGO							
13/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
14/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
15/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
16/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
17/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
18/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
19/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
DOMINGO							
20/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
21/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NUMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
23/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
24/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
25/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 PM	[Signature]	1:30 PM	[Signature]
26/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
27/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
28/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
29/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
30/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]
31/05/2024	LUIS FRANCISCO MEJIA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	[Signature]	4:30 PM	[Signature]

Capitan ALVARO ESTEBAN CORTINEZ VILLA
Jefe Administrativo ESCER

Página 1 de 26

GS-2024-002513-ESCER

[illegible]

Pàgina 5 de 26

2024/05/21 09:25 AM

[illegible]

2024/05/21 09:25 AM

Página 9 de 26

2024/05/21 09:25 AM

2024/05/21 09:25 AM

[illegible]

Página 13 de 26

375	CC	114342423	MICA MORENO	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$11,600	30	\$0	\$0	\$1	\$125,600
376	CC	66404589	MICHELLE CRUZ	1	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$11,600	30	\$0	\$0	\$1	\$125,600
377	CC	664922154	MICHELLE CRUZ	1	2020	9	\$590,000	\$62,000	EF5018	9	\$590,000	\$15,600	CCF57	9	\$590,000	\$15,600	14-11	9	\$590,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	\$1	\$97,200
378	CC	36472046	MICHELLE CRUZ	1	2020	10	\$633,334	\$69,400	EF5017	10	\$633,334	\$17,400	CCF57	10	\$633,334	\$17,400	14-11	10	\$633,334	1.044%	\$5,600	10	\$0	\$0	\$1	\$109,500
379	CC	36472046	MICHELLE CRUZ	1	25-14	30	\$1,333,191	\$213,400	EF5018	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	\$1	\$134,200
380	CC	70407906	MICHELLE CRUZ	1	2020	23	\$1,120,000	\$144,000	EF5018	23	\$1,120,000	\$46,000	CCF57	23	\$1,120,000	\$46,000	14-11	23	\$1,120,000	1.044%	\$12,100	23	\$0	\$0	\$1	\$128,100
381	CC	114405086	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
382	CC	110702140	MICHELLE CRUZ	1	2020	4	\$173,334	\$27,800	EF5012	4	\$173,334	\$4,800	CCF57	4	\$173,334	\$4,800	14-11	4	\$173,334	1.044%	\$1,900	4	\$0	\$0	\$1	\$41,900
383	CC	108775665	MICHELLE CRUZ	1	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
384	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
385	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
386	CC	1004510586	MICHELLE CRUZ	1	2020	28	\$141,334	\$19,200	EF5018	28	\$141,334	\$4,800	CCF57	28	\$141,334	\$4,800	14-11	28	\$141,334	1.044%	\$1,700	28	\$0	\$0	\$1	\$170,400
387	CC	10948491	MICHELLE CRUZ	1	2020	15	\$700,000	\$112,000	EF5017	15	\$700,000	\$28,000	CCF57	15	\$700,000	\$28,000	14-11	15	\$700,000	1.044%	\$7,600	15	\$0	\$0	\$1	\$87,600
388	CC	54255143	MICHELLE CRUZ	1	25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EF5005	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,686	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	\$1	\$135,800
389	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	25-14	12	\$520,000	\$83,200	EF5012	12	\$520,000	\$20,800	CCF57	12	\$520,000	\$20,800	14-11	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12	\$0	\$0	\$1	\$130,300
390	CC	10683808	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
391	PT	1327198	MICHELLE CRUZ	1	2020	29	\$1,256,686	\$201,100	EF5004	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,686	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	\$1	\$135,800
392	CC	1004300766	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
393	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
394	CC	4403632	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
395	CC	14575784	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
396	CC	3142317	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
397	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
398	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
399	CC	100451388	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
400	CC	114397023	MICHELLE CRUZ	1	2020	9	\$590,000	\$62,000	EF5007	9	\$590,000	\$15,600	CCF57	9	\$590,000	\$15,600	14-11	9	\$590,000	1.044%	\$4,100	9	\$0	\$0	\$1	\$127,800
401	CC	113047086	MICHELLE CRUZ	1	25-14	14	\$793,333	\$122,000	EF5012	14	\$793,333	\$21,800	CCF57	14	\$793,333	\$21,800	14-11	14	\$793,333	1.044%	\$8,300	14	\$0	\$0	\$1	\$196,900
402	CC	67590787	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
403	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
404	CC	66481346	MICHELLE CRUZ	1	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
405	CC	66472048	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600
406	CC	114332748	MICHELLE CRUZ	1	2020	30	\$1,300,000	\$208,000	EF5007	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$132,600

Subtotal: 100451388 TOLIMA (10 Alumnos)

[illegible]

Página 17 de 26

2024/05/21 09:25 AM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Página 24 de 26

1088343983



Planilla Resumen

Total		Afiliados(657)		5729.030.402		5116.655.900		5742.420.402		529.707.000		5679.942.700		526.713.100		5742.420.402	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e IC BF	
NIT 901346888		7		GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLUMBIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CALLE 8 4276 LQS CAMBIOS		CALI-VALLE		3339920		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Pension		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Valor	
2024-04		2024-05		65785810		966764485		E		2024/05/23		2024/05/21		BANCOLOMBIA		5187.365.700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFT (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS									
	231001	800.227.940	6	646	\$116.555.900	\$0	\$0	\$0	\$116.655.900
				45	\$8.781.600	\$0	\$0	\$0	\$8.781.600
COLPENSIONES									
	25-14	900.336.004	7	130	\$23.785.200	\$0	\$0	\$0	\$23.785.200
PORVENIR									
	230301	800.224.808	8	358	\$63.116.200	\$0	\$0	\$0	\$63.116.200
PRATECCION									
	230201	800.229.739	0	113	\$20.972.900	\$0	\$0	\$0	\$20.972.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
	14-11	890.903.790	5	657	\$14.289.100	\$0	\$0	\$0	\$14.289.100
CEE (ADMINISTRADORAS: 27)									
CAJAMAG									
	CEE33	891.780.093	3	12	\$624.000	\$0	\$0	\$0	\$624.000
CAJASAI									
	CEE64	892.400.320	5	18	\$872.300	\$0	\$0	\$0	\$872.300
COLSUBSIDIO									
	CEE72	860.007.336	1	1	\$8.700	\$0	\$0	\$0	\$8.700
COMCAJA									
	CEE68	800.231.969	4	3	\$156.000	\$0	\$0	\$0	\$156.000
COMBAROY									
	CEE10	891.800.213	8	8	\$152.800	\$0	\$0	\$0	\$152.800
COMFCA									
	CEE13	891.190.047	2	7	\$267.100	\$0	\$0	\$0	\$267.100
COMFACASANARE									
	CEE69	844.003.392	8	13	\$381.500	\$0	\$0	\$0	\$381.500
COMFACAICA									
	CEE14	891.500.182	0	36	\$1.749.100	\$0	\$0	\$0	\$1.749.100
COMFACESAR									
	CEE15	892.399.989	8	7	\$538.000	\$0	\$0	\$0	\$538.000
COMFACHOCO									
	CEE79	891.600.091	8	3	\$31.200	\$0	\$0	\$0	\$31.200
COMFACOR									
	CEE16	891.080.005	1	1	\$72.900	\$0	\$0	\$0	\$72.900
COMFACUNDI									
	CEE26	860.045.904	7	44	\$2.065.100	\$0	\$0	\$0	\$2.065.100
COMFAMILIAR ATLANTICO									
	CEE07	890.101.994	9	3	\$55.500	\$0	\$0	\$0	\$55.500
COMFAMILIAR CARTAGENA									
	CEE09	890.480.110	1	8	\$427.100	\$0	\$0	\$0	\$427.100
COMFAMILIAR GUAJIRA									
	CEE30	892.115.006	5	2	\$78.000	\$0	\$0	\$0	\$78.000
COMFAMILIAR HUILA									
	CEE32	891.180.008	2	21	\$1.036.800	\$0	\$0	\$0	\$1.036.800
COMFAMILIAR NARIÑO									
	CEE35	891.280.008	1	26	\$1.334.800	\$0	\$0	\$0	\$1.334.800
COMFAMILIAR PUTUMAYO									
	CEE63	891.200.337	8	8	\$384.800	\$0	\$0	\$0	\$384.800
COMFAMILIAR RISARALDA									
	CEE74	891.480.000	1	2	\$77.200	\$0	\$0	\$0	\$77.200
COMFANDI									
	CEE57	890.303.208	5	137	\$6.554.500	\$0	\$0	\$0	\$6.554.500
COMFASUCRE									
	CEE41	892.200.015	5	9	\$468.000	\$0	\$0	\$0	\$468.000
COMFATOLIMA									
	CEE48	800.211.025	1	11	\$507.900	\$0	\$0	\$0	\$507.900
COMFENALCO ANTIOQUIA									
	CEE03	890.900.842	6	45	\$1.153.500	\$0	\$0	\$0	\$1.153.500
COMFENALCO QUINDIO									
	CEE43	890.000.381	0	11	\$476.200	\$0	\$0	\$0	\$476.200
COMFENALCO SANTANDER									
	CEE40	890.201.578	7	43	\$1.591.200	\$0	\$0	\$0	\$1.591.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MEDIOS DE 100 CONTINGENTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276 LOS CAMBUROS	CAJIVALLE	3139920	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	951815810	946736485		E		2024/05/21	2024/05/21		BANCOLOMBIA		0	\$187,365,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

COMETAR	CCF67	800,219,488	4	8	\$319,900	\$0	\$0	\$319,900
CONTAMILLARES	CCF17	890,806,490	5	168	\$5,529,000	\$0	\$0	\$5,529,000
EPS (ADMINISTRADORAS- 22)				657	\$29,707,600	\$0	\$0	\$29,707,600
A.I.C.	EP5IC3	817,001,773	3	13	\$658,900	\$0	\$0	\$658,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126		11	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000
CAIACOP1	CCFC55	901,543,211	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300
CAPNECOA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$74,600	\$0	\$0	\$74,600
COMENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	15	\$746,300	\$0	\$0	\$746,300
COMENSAR	EP5008	860,066,962	7	1	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	27	\$1,194,500	\$0	\$0	\$1,194,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC18	901,021,565	8	23	\$1,129,400	\$0	\$0	\$1,129,400
EMSSANAR	EP5048	806,008,394	9	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
EPS MUTUAL SER	EP5010	800,188,102	2	55	\$2,456,500	\$0	\$0	\$2,456,500
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EP5017	830,003,564	7	21	\$810,200	\$0	\$0	\$810,200
FAMISANAR	EP5013	837,000,084	5	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
MALLAMAS	ESSC07	806,006,394	7	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
MUTUAL SER	EP5037	900,156,764	2	178	\$7,592,200	\$0	\$0	\$7,592,200
NIUEVA E.P.S.	EP5041	900,156,764	2	33	\$2,562,000	\$0	\$0	\$2,562,000
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EP5018	805,001,157	2	26	\$7,290,000	\$0	\$0	\$7,290,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5046	900,914,254		1	\$57,400	\$0	\$0	\$57,400
SALUD MIA EPS	EP5002	800,130,907	4	102	\$4,728,300	\$0	\$0	\$4,728,300
SALUD TOTAL	EP5005	800,251,440	6	101	\$4,676,200	\$0	\$0	\$4,676,200
SANITAS	EP5040	900,004,350	0	10	\$292,300	\$0	\$0	\$292,300
SAVIA SALUD								
TOTAL				657	\$187,365,700	\$0	\$0	\$187,365,700

**Grupo Gestión**

Empresarial Colombia S.A.S.

NIT:901346888-7

PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 1 de junio de 2024

El suscrito **OSWALDO ARIAS SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del **Representante Legal** y **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y **Tarjeta Profesional N° 33722-T** en calidad de **REVISORA FISCAL** de **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, con NIT N° 901.346.888-7, certifica que a se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

Nombre del proponente

**GRUPO GESTION EMPRESARIAL
COLOMBIA S.A.S.**

NIT, O.C.C.

901.346.888-7

E-mail

info@grupogec.com.co

Teléfono y fax

(2) 373 9920

Celular

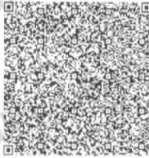
310 836 8472 - 315 671 9807

Ciudad

Cali


OSWALDO ARIAS SIERRA**C.C. N° 5.478.269 de Pamplona****Apoderado del Representante Legal**
DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ**C.C 31.888.779 de Cali****T.P. 33722-T**

GS-2024-002513-ESCLER
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S



Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920
Email: facturacion@grupogec.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631, 4649, TARIFA ICA 7 7*1000
TARIFA ICA 10*1000 8121
NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No
18764059842345 DEL 14/11/2023 HASTA 14/11/2024
RANGO AUTORIZADO 5912 AL 10000

NOMBRE: DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL
NIT/C.C.: 900373379-0
DIRECCIÓN: CLL 81 SUR 66-180
TELÉFONO: MEDIO DE PAGO: Otro
CIUDAD: LA ESTRELLA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEG6539

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
19	6	2024	19	7	2024	30 Días	Sandra Arias	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - 2	0,0%	1	COP 4,931,736.73	COP 4,931,736.73
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO - 1	0,0%	1	COP 2,465,868.37	COP 2,465,868.37
3		JARDINERO - 2	0,0%	1	COP 4,931,736.73	COP 4,931,736.73
4		JARDINERIA	0,0%	1	COP 108,755.46	COP 108,755.46
5		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 4,683,668.83	COP 4,683,668.83
6		AU 10 %	19,0%	1	COP 1,712,176.61	COP 1,712,176.61

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.00000.152; Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al correo facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #S16-01-03-D01;123232;alejandro.cortinez@correo.policia.gov.co#
MAYO DE 2024

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO. (ART 774 Y 776 DEL C DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C DE COMERCIO. 4.- EL COMPRADOR PODRA RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C DE COMERCIO. 5.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS; EL EMISOR, VENDEDOR, EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES; UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARA EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO 7 - EL PLAZO PARA DEVOLUCIONES ES DE 72 HORAS.

SUBTOTAL	COF	18,833,942.73
IVA	COF	325,313.56
TOTAL FACTURADO	COF	19,159,256.29
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	19,159,256.29

Fecha y hora creación: 19/06/2024 12:00:00a.m. 16 42
Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.888.779**
ZUNIGA RODRIGUEZ
APELLIDOS
DORIS
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1959**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. PH SEXO
27-FEB-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
CARLOS RAEL GARCIA TORRES

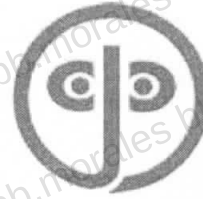


A-3100150-00208925-1-0031881778-20100113 0019923626A 2880580117



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B E 9 A 7 B O A 7 8 5 0 2 9 3 2

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 **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31888779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 33722-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 Junio de 2024 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