

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 1276999674	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2024- SUDIE - JEFAD- 29.25

La Estrella – Antioquia, 20 de septiembre de 2024

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ
Director de Educación Policial (E)
Transversal 33 No. 47A - 35 Sur, Barrio Fátima
Bogotá 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	06/08/2024	Hasta	02/09/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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.

Mediante comunicación oficial GS-2024-003343-ESCER del 05/08/2024, se solicita el cambio de supervisor del contrato, por salida a vacaciones del titular; para que sea designada la señora Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN Jefe Administrativa (E) ESCER.

Mediante comunicación oficial GS-2024-003794-ESCER del 04/09/2024, se solicita el cambio de supervisor del contrato, por salida a vacaciones del titular; para que sea designada la señora Capitán XIOMARA MORALES MARTÍNEZ Jefe Administrativa (E) ESCER.

Mediante comunicación oficial GS-2024-013284-DIEPO del 09/09/2024, se notifica como supervisora de la Orden de Compra 123232 a la señora Capitán XIOMARA MORALES MARTÍNEZ Jefe Administrativa (E) ESCER.

Página 2 de 6	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		

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

1. 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.
2. 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.
3. 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.
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.
7. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/06/2024 y el 19/06/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002513 ESCER del 19/06/2024.
8. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 20/06/2024 y el 04/07/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002890 ESCER del 11/07/2024.
9. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/07/2024 y el 05/08/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-003445 ESCER del 13/08/2024.

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 CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA ESCUELA DE POLICIA 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	\$ 55.096.340,61
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 158.404.116,78
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

Página 3 de 6	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		
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)	22/06/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	11/09/2024	
Adiciones	SI	
Modificatorios	No aplica	
Prórrogas	11/09/2024	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico sin número del 29/08/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación de la orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico 281 SUDIE-JEFAD del 30/08/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación de la orden de compra 123232.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-003670 SUDIE JEFAD del 30/08/2024 se solicitó al contratista la viabilidad para la prórroga en tiempo de la orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico sin número del 31/08/2024 se recibió cotización por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico 283 SUDIE-JEFAD del 31/08/2024 se remitió a la Dirección de Educación Policial la cotización y aceptación por parte del contratista para ampliar el plazo de ejecución por 9 días, de la orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico 286 SUDIE JEFAD del 02/09/2024 se solicitó nuevamente a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación en plazo de ejecución de la orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico sin número del 03/09/2024 se recibió modificación firmada por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico 290 del 03/09/2024 se remitió a la Dirección de Educación Policial, la modificación firmada por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232.
- Mediante comunicación oficial sin número del 03/09/2024 se recibió la renuncia de la señora MARTHA CECILIA GONZÁLEZ Operaria de Aseo.
- Mediante correo electrónico sin número del 03/09/2024 se recibió prefactura de agosto por parte del contratista de la Orden de compra 123232.
- Mediante correo electrónico 293 SUDIE JEFAD del 04/09/2024 se aprobó la prefactura de agosto de la Orden de compra 123232.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-003862 del 06/09/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial realizar ajuste en el valor total de la orden de compra.
- Mediante correo electrónico 300 SUDIE JEFAD del 12/09/2024 se solicitó al contratista la aprobación y firma de la modificación final de la orden de compra 123232.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

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 9471755287 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	Para el periodo no hay pendiente entrega de insumos por parte del contratista.
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
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
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	SI	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería			
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 periodo 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	Se presentó la renuncia de (01) operaria de aseo y el proveedor envió el reemplazo correspondiente	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo 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 (244) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (9) 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	\$ 158.404.116,78	100%
Valor total de las entregas	\$ 154.193.396,53	97,34%
Valor total facturado	\$ 154.193.396,53	97,34%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 18.231.374,11	11,51%
Valor pagado	\$ 135.962.022,42	85,83%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.210.720,25	2,66%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

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
009	\$18.231.374,11	04/09/2024	\$18.231.374,11	FEG 6995	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			\$18.231.374,11		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 ☒	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 **XIOMARA MORALES MARTÍNEZ**

Jefe Administrativa ESCER (E)

Supervisora Orden de Compra No. 123232

Correo electrónico: Edna.morales1266@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3214019273

Anexos:

1. planilla integrada autoliquidación aportes comprobante de pago agosto 2024 y parafiscales septiembre 2024.
2. Factura electrónica No. FEG6995 del 04/09/2024.
3. Listado de insumos
4. Planillas control operarios

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	La Estrella, 20 de septiembre de 2024																
Unidad:	ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Tipo de contrato	<table><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	123232																
Constancia de recibido No.	009																
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 del Acuerdo Marco de Precios (aplica solo 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:	\$ 158.404.116,78 Vigencia 2023: \$ 17.318.069,10 Vigencia 2024: \$ 85.989.706,07 Adiciones: \$ 55.096.340,61																
Plazo de ejecución:	29/12/2023 al 11/09/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/09/2024																
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 XIOMARA MORALES MARTÍNEZ – Jefe Planeación (E) ESCER																
Fecha de entrega certificada:	Del: 05/08/2024 Al: 02/09/2024																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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 CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO"				
DIEPO	10	Operario de aseo y cafetería -2	\$4.602.954,28	\$4.602.954,28	\$ 0	\$4.602.954,28
		Operario de mantenimiento -1	\$2.301.868,37	\$2.301.868,37	\$ 0	\$2.301.868,37
		Jardinero - 2	\$4.602.954,28	\$4.602.954,28	\$ 0	\$4.602.954,28
		Jardinería	\$101.505,09	\$101.505,09	\$ 0	\$101.505,09
		Bienes de aseo y cafetería	\$4.683.668,74	\$4.683.668,74	\$ 0	\$4.683.668,74
		AIU 10%	\$1.629.255,95	\$1.629.255,95	\$ 0	\$1.629.255,95
		IVA	\$309.558,63	\$309.558,63	\$ 0	\$309.558,63
VALOR TOTAL			\$18.231.374,11			

Acta de recepción de bienes

N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG6784	04/09/2024	\$ 18.231.374,11	0	\$ 18.231.374,11
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 18.231.374,11	0	\$ 18.231.374,11

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 agosto 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	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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

ORDEN DE COMPRA 123232- GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.					
Agosto de 2024					
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS
ES CER	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21515740	3022856971	30
	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70877525	3216216110	30
	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	3222843913	30
	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUNTES	OPERARIO	78731402	3127453617	30
	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	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 ☒ NO ☐	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 ☒ NO ☐	El contratista entregó los bienes de junio de 2024 y para la facturación de este periodo se tienen en cuenta los insumos de junio 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 ☒ NO ☐	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 ☒ NO ☐	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 ☒ NO ☐	Los operarios han recibido el pago de los salarios
6	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI ☒ NO ☐	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 ☒ NO ☐	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 Aseo y Cafetería	SI ☒ NO ☐	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

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 **XIOMARA MORALES MARTÍNEZ**
Supervisora Orden de Compra 123232



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 AUTORIZA00 5912 AL 10000

CUFE: 45d7f8c5d122a3d07c1141cbb20bfeb5f09bf1190467ec256d112952e0ed396b66e0be0b4684909dc277db892a51ccd8

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

FEG6995

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4	9	2024	4	10	2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - 2	0,0%	1	COP 4,602,954.28	COP 4,602,954.28
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO - 1	0,0%	1	COP 2,301,477.14	COP 2,301,477.14
3		JARDINERO - 2	0,0%	1	COP 4,602,954.28	COP 4,602,954.28
4		JARDINERIA	0,0%	1	COP 101,505.09	COP 101,505.09
5		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 4,683,668.74	COP 4,683,668.74
6		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,629,255.95	COP 1,629,255.95

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.00000.152. Ningun funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al correo facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #516-01-03-001;123232;alejandro.cortinez@correo.policia.gov.co/#5
AGOSTO 5 A SEPTIEMBRE 2 DE 2024

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSGRADO 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 COBRARA INTERESES A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PDR 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 COMPADOR 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	17,921,815.48
IVA	COF	309,558.63
TOTAL FACTURADO	COF	18,231,374.11
RETEFUENTE	COF	
RETEIVA	COF	
RETEICA	COF	
TOTAL A PAGAR	COF	18,231,374.11

Fecha y hora creación: 04/09/2024 12:00:00a. m. 15:52

Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

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 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276. LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	\$170,954,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre	linea	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	exp	vet	art	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SUCURSAL: PRINCIPAL (543 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

Planilla Resumen

[illegible]

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO (12 Afiliados)

Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (5 Afiliados)												\$7,670,000	\$1,227,200			\$7,670,000	\$306,800			\$7,020,000	\$280,800			\$7,670,000	\$333,900			\$0	\$0		\$2,148,700		
78	CC	68289477	ACERO NUBIA						X			230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF67	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	4.350%	\$50,900	27	\$0	\$0	Si	\$331,700
79	CC	1098617119	BECERRA YAQUELINE									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
80	CC	1094368237	GONZALEZ ANA									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$342,600
81	CC	68298790	HIDALGO NARDA									230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
82	CC	68289479	JULIO ALBA									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
83	CC	1116771826	LOPEZ MELIQUEDE									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)												\$9,675,320	\$1,548,200			\$9,675,320	\$387,200			\$9,675,320	\$387,200			\$9,675,320	\$421,200			\$0	\$0		\$2,743,800		
84	CC	28020100	JAMES CLAUDIA									231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
85	CC	49753978	MARTINEZ NORELIS						X			25-14	30	\$1,587,660	\$254,100	EPS002	30	\$1,587,660	\$63,600	CCF40	30	\$1,587,660	\$63,600	14-11	30	\$1,587,660	4.350%	\$69,100	30	\$0	\$0	Si	\$450,400
86	CC	13566757	PIMIENTO MIGUEL									230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
87	CC	37580443	QUINTERO YURIS									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
88	CC	63540062	RANGEL SAIRI									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
89	CC	63541095	REYES CLAUDIA						X			230301	30	\$1,587,660	\$254,100	EPS046	30	\$1,587,660	\$63,600	CCF40	30	\$1,587,660	\$63,600	14-11	30	\$1,587,660	4.350%	\$69,100	30	\$0	\$0	Si	\$450,400
90	CC	37577467	ZAPATA ROSA									230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (33 Afiliados)												\$34,574,987	\$5,532,600			\$34,574,987	\$1,435,600			\$41,646,082	\$1,666,300			\$35,874,987	\$1,562,000			\$0	\$0		\$10,196,500		

Planilla Resumen

91	CC	29106229	ALVEAR ANDREA	X															25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
92	CC	1193126284	ANACONA CLARA	X					X										23020	2	\$135,071	\$21,700	EPSO10	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$569,209	\$22,800	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$55,900
93	CC	1113657508	JARANCO JOFRAN																23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO12	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
94	CC	29307639	BECERRA MARICELA																23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
95	CC	66718269	CANCIMIANCI OLGA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO02	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
96	CC	66656166	CARDONA OLGA																23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO12	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
97	CC	66767429	CASTRO MILLERLANDY																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
98	CC	35897029	CHALA DIOSELINA	X															23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
99	CC	1D90372443	CDNTERAS JAIDER																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
100	CC	94322126	DIAZ CARLOS																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO12	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
101	CC	31848222	ECHEVERRY ALBA	X															25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO12	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
102	CC	16646723	ECHEVERRY HUMBERTO	X															0	50	\$0	\$0	EPSO37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,744,167	\$69,800	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178,400
103	CC	34561641	GOMEZ NORALBA																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
104	CC	31897759	IMBACHI ISABEL																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
105	CC	29678776	ILANOS JUDY						X										25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPSO12	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	4.350%	\$54,700	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$356,400
106	CC	1113641211	MARTINEZ ELIANA	X					X										23030	2	\$86,686	\$13,900	EPSO18	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$516,980	\$20,700	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$2,800	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,900
107	CC	1113697554	MARTINEZ ISABEL	X					X										23030	2	\$86,686	\$13,900	EPSO05	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$512,456	\$20,500	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$3,800	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,700
108	CC	1006194553	MAYOLD BRANDON	X					X										23030	2	\$135,071	\$21,700	EPSO02	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$521,273	\$20,900	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54,000
109	CC	66766940	MEJIA RUTH																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
110	CC	1116254981	MONTAND JHON																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
111	CC	66974260	MORALES MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO12	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
112	CC	1111748659	MORENO LAURA																23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
113	CC	38876802	MOSQUERA SANDRA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
114	CC	1005867155	MUNDOZ RONALD																23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
115	CC	40078726	OBREGON YUDY						X										23030	30	\$1,333,191	\$213,400	EPSO18	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$378,200
116	CC	66727097	OCAMPO ADESMIR																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
117	CC	34320506	PINZON RUBY	X					X										25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPSO18	4	\$173,334	\$7,000	CCF57	4	\$467,639	\$18,800	14-11	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61,200
118	CC	27259417	RODRIGUEZ LUZ																23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
119	CC	1064488210	RUIZ JOHANA	X															23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
120	CC	1192912316	SALINAS SILEY	X															23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
121	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA						X										23030	30	\$1,333,191	\$213,400	EPSO02	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$378,200
122	CC	66840757	VIVAS BERTA	X					X										25-14	2	\$135,071	\$21,700	EPSO05	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$566,309	\$22,700	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$55,800
123	CC	1144154532	ZAPATA YURY	X															23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO10	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)																					\$7,800,000	\$1,248,000		\$7,800,000	\$312,000	\$7,800,000	\$312,000	\$7,800,000	\$339,600		\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,211,600						
124	CC	24862612	ALVAREZ MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
125	CC	1047445559	MUNIZ JULIO																23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO02	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
126	CC	73111783	OLIVARES OSVALDO																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO02	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
127	CC	40986533	POMARE AMELIA																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
128	CC	45451917	SDIANO DANIELA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSO05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,600
129	CC	23248946	WEBSTER EUGENIA																																						

[illegible]

1276999674

[illegible]

Planilla Resumen

[illegible]

Planilla Resumen

1276999674

Planilla Resumen

[illegible]

[illegible]

1276999674

Planilla Resumen

1276999674

Planilla Resumen

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)

GS-2024-004119-ES-CER

GS-2024-004119-ES-CER

510	CC	1061701229	JAGREDO YULI																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$1,325,600
511	CC	34557896	BETANCOURT MARIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
512	CC	34569491	CASTRO DORA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$299,600
513	CC	34561573	CASTRO MARIA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
514	CC	25282418	CHANFRE PATRICIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
515	CC	34332104	CHICUE YANETH																	23030	26	\$1,126,686	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,686	\$45,100	CCF14	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,686	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	\$0	\$282,300
516	CC	1002957785	GAVIRIA CHSLI																	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
517	CC	34562621	GAVIRIA ILDA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
518	CC	25279333	GAVIRIA LUZ																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
519	CC	34658652	GRANDE ZANORA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
520	CC	1061754048	HOYOS LEIDY																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
521	CC	25282084	HDYOS RUBIELA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	\$325,600
522	CC	34571675	IUAJI OMAIRA																	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000</							

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIA	CALLE 8 4276, LOS CUMBULOS	CALI-VALLE	3739920	Si

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,80

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

Página 19 de 21

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	\$403,900	\$0	\$0	\$403,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFANOR	CCF57	890,303,208	5	140	\$7,559,500	\$0	\$0	\$7,559,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$881,100	\$0	\$0	\$881,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$525,200	\$0	\$0	\$525,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	17	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	43	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$479,200	\$0	\$0	\$479,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	\$1,817,900	\$0	\$0	\$1,817,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$332,800	\$0	\$0	\$332,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$297,200	\$0	\$0	\$297,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				543	\$26,810,800	\$0	\$0	\$26,810,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	\$710,800	\$0	\$0	\$710,800
CAJACOP	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	17	\$865,400	\$0	\$0	\$865,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$315,600	\$0	\$0	\$315,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$1,043,000	\$0	\$0	\$1,043,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	30	\$1,542,200	\$0	\$0	\$1,542,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$2,543,100	\$0	\$0	\$2,543,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,228,600	\$0	\$0	\$1,228,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$115,600	\$0	\$0	\$115,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$204,600	\$0	\$0	\$204,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	128	\$6,185,500	\$0	\$0	\$6,185,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	\$1,047,500	\$0	\$0	\$1,047,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$96,600	\$0	\$0	\$96,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	76	\$3,730,900	\$0	\$0	\$3,730,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	98	\$4,908,300	\$0	\$0	\$4,908,300

Planilla Resumen

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	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CAU-VALLE	3739920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

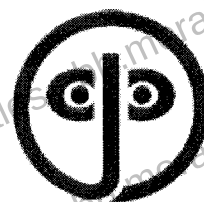
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	8637D6228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000
TOTAL				543	\$170,954,800	\$0	\$0	\$170,954,800

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No.

0 E B 9 8 3 F 4 8 F E 6 0 8 H E

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 6 días del mes de Septiembre 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

**PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Fecha: 2 de Septiembre 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**

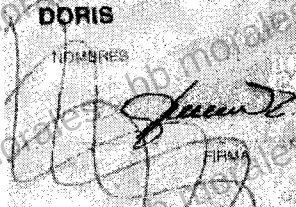
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.888.779**

ZUÑIGA RODRIGUEZ

APELLIDOS
DORIS

NOMBRES

 FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1959**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

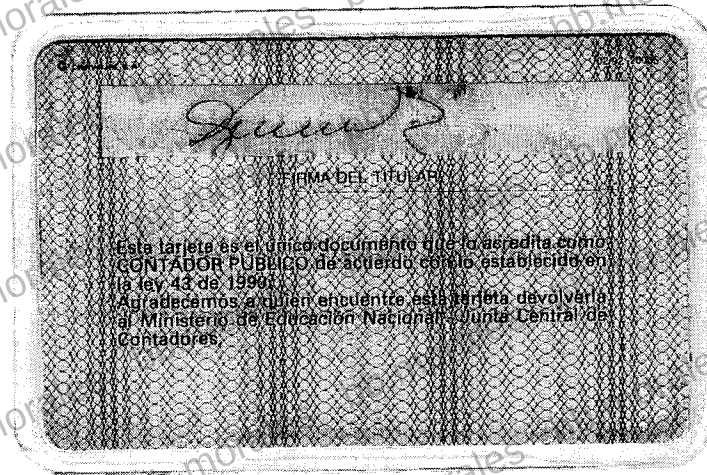
1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-FEB-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRO NACIONAL
DANIEL MELGAREJO TORRES

A-3100150-00200925-F-0001000779-20100113 0019929826A 1 280580117





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

la Estrella
REMISIÓN No. 43439

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27519 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS		

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010006	AMBIENTADOR FRESCURA INTENSA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010323	AMBIENTADOR LIQUIDO CANELA 3800 CC AZEUS	4.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACA C X 20	3.00
TER-250078	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA C X 20	2.00
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-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	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-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL		NIT. ó CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27519		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS	
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	198.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
TER-250144	CAFE DESCAFEINADO X 500GR	12.00	
TER-150156	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA GNERICO	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-010240	DESENGRASANTE LIQUIDO MANDARINA 3800 CC AZEUS	10.00	
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 8 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LATEXPORT	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-010089	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL MANZANA 500CC TAPA PUSH PULL AZEUS	20.00	
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	2.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	3.00	
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	20.00	

DIRECCION DE EDUCACION		NIT. 6 CC.: 900373379-0		FECHA: 10/08/2024	
SEÑOR(ES): POLICIAL		COD: CN900373379E			
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 27519		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA			CANTIDAD	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS			10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS			10.00	
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS PINO SILVESTRE 3800CC AZEUS			10.00	
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM			5.00	
TERPL-010078	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO BRISA MARINA 3800CC AZEUS			10.00	
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50			5.00	
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS			5.00	
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM			15.00	
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA			15.00	
TER-251140	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-151777	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45GM			30.00	
TER-151740	RASTRILLO 22 DIENTES SIN MANGO			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-152026	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50			20.00	
TER-260021	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ 50 UND			20.00	
CAJAS:22					
PAQUETES:7					
OBSERVACIONES	DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:		
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIRCalle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morron	-Ningún empleado del departamento de ventas-		SI Hizo un pago 1525 en 7	Escriba	No. DE CAJAS
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S					



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

la estrellita
REMISIÓN No. 43435

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL	NIT. ó CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27518 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS		

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010006	AMBIENTADOR FRESCURA INTENSA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010323	AMBIENTADOR LIQUIDO CANELA 3800 CC AZEUS	3.00
TERPL-010501	AMBIENTADOR LIQUIDO ESENCIA HERBAL 3800CC AZEUS	4.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACA C X 20	3.00
TER-250078	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA C X 20	5.00
TER-250076	AROMATICA BAMBY MANZANILLA C X 20	2.00
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-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	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-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	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-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

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27518 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00	
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	198.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
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-010240	DESENGRASANTE LIQUIDO MANDARINA 3800 CC AZEUS	10.00	
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 8 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LATEXPORT	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 BAMBÍ CAJA * 25	5.00	
TER-151951	JABON AZUL DE LAVAR X 300G	10.00	
TERPL-010089	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL MANZANA 500CC TAPA PUSH PULL AZEUS	20.00	
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	3.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	2.00	
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	20.00	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS	10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010059	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS LAVANDA 3800CC AZEUS	10.00	

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL		NIT. & CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E		FECHA: 10/08/2024	
DIRECCION:		TELÉFONO:		CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 27518		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA			CANTIDAD	
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM			5.00	
TERPL-010078	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO BRISA MARINA 3800CC AZEUS			10.00	
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50			5.00	
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS			5.00	
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM			15.00	
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA			15.00	
TER-251140	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-151777	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45GM			30.00	
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-151996	TOALLA DE MANO EN Z DH BLANCA X150 UNIDADES			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:19 PAQUETES:6					
OBSERVACIONES		DIGITADO POR:		DESPACHADO POR:	
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIRCalle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morron		-Ningún empleado del departamento de ventas-		KEVIN SIERRA	
				SI HUBIERA MAS 1545203 	
				Escriba No. DE CAJAS	
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S					



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
2/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:15 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
3/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:45 AM	Darkin	7:30 PM	Darkin
4/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
5/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
6/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
7/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	FESTIVO			
8/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
9/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
10/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
11/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
12/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
13/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
14/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
15/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
16/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
17/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	7:30 PM	Darkin
18/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
19/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	FESTIVO			
20/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
22/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:20	Rk
23/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:42	Rk	13:00	Rk
24/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
25/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	DOMINGO			
26/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
27/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
28/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
29/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
30/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk
31/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:41	Rk	13:00	Rk

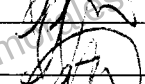
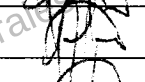

Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) / ESCER



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
2/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
3/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	6:00 am		1:00 pm	
4/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
5/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
6/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:00 pm	
7/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	FESTIVO			
8/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
9/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
10/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
11/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
12/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
13/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
14/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
15/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
16/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
17/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		7:30 pm	
18/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
19/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	FESTIVO			
20/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
22/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
23/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
24/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
25/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	DOMINGO			
26/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
27/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
28/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
29/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
30/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
31/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	


Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) ESCER



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
2/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
3/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P.	1:30	Paula P.
4/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
5/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
6/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
7/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.		
8/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
9/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
10/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P.	4:30	Paula P.
11/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
12/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
13/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
14/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
15/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
16/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
17/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P.	1:30	Paula P.
18/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
19/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	FESTIVO			
20/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
21/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
23/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	9:00	Paula P	4:30	Paula P
24/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P	1:30	Paula P
25/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	DOMINGO			
26/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
27/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	9:00	Paula P	4:30	Paula P
28/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
29/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
30/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P	4:30	Paula P
31/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P	6:30	Paula P


 Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEON
 Jefe Administrativa (E) ESCER



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	—	—	—	—
2/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 am	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
3/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	8:00 am	Melisa Ortiz	1:30 pm	Melisa Ortiz
4/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
5/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	8:00 am	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
6/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
7/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m	Melisa Ortiz	4:30 p.m	Melisa Ortiz
8/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m	Melisa Ortiz	4:30 p.m	Melisa Ortiz
9/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
10/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
11/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
12/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
13/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
14/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
15/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
16/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				

17/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
18/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
19/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	FESTIVO			
20/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
21/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
23/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
24/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
25/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
26/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
27/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
28/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
29/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
30/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
31/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				


Capitan YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) ESCER



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
2/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
3/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
4/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
5/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	No asistió			
6/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	10:00am	Martha	4:30pm	Martha
7/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	FESTIVO			
8/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
9/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
10/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Martha	1:30pm	Martha
11/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
12/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
13/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
14/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
15/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
16/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
17/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Martha	1:30pm	Martha
18/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
19/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	FESTIVO			
20/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha
21/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martha	4:30pm	Martha

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
23/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
24/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8 am	Martha	1:30 pm	Martha
25/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
26/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
27/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
28/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
29/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
30/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 am	Martha	4:30 pm	Martha
31/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8 am	Martha	1:30 pm	Martha


Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) ESCER

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 38756205

Fecha	03/08/2024 08:17:34		IPS Atiende	800071541 - HUMANITAS - ITAGUI - ITAGUI		- 053600407101
Afiliado	CC - 21515740 MARTHA CECILIA GONZALEZ VALENCIA		IPS Afiliado	800071541 - HUMANITAS - ITAGUI		- 053600407101
Diagnóstico principal	M545		Diagnóstico relacionado			
Origen	ENFERMEDAD GENERAL	Tipo de prestación económica		AMBULATORIO	Clasificación	PRORROGA
Fecha Inicio	SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2024	Duración	1 - UNO		Fecha Fin	SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Generación	GENERACION		Nro. Prescripción a Sustituir			
Modalidad de la prestación del servicio		Intramural	Incapacidad retroactiva		N	

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Profesional Responsable	CC - 1037600269 SUSANA LOPEZ CASTANEDA	
Registro Médico	5495414 - MEDICO GENERAL	

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades.
Independiente:	Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.



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

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
2/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
3/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
4/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
5/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
6/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
7/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	FESTIVO			
8/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
9/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
10/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
11/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
12/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
13/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	Luis	4:30 PM	Luis
14/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
15/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
16/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
17/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
18/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
19/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	FESTIVO			
20/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
21/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
23/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
24/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
25/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	DOMINGO			
26/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
27/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
28/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
29/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
30/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
31/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	3:00 PM	Luis	1:30 PM	Luis


Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) ESCER