No. GS-2021- 200483 **AREAD - GRULO**

Medellín, 08 de septiembre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
Calle 48 45 - 58
Medellín

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 69258

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/07/2021**	**Hasta**	**31/07/2021**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-082561-MEVAL de fecha 22/05/2021 el señor (a) Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisora de la orden de compra del asunto a la señora Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

  Informe de Supervisión GS-2021-185298 MEVAL de fecha 21 de Agosto de 2021

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69258
Objeto del Contrato / instrumento de	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA

agregación de la orden de compra	METROPOLITANADELVALLEDEABURRÁYUNASDEPENDENCIASDELGASTO"
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	ALBERTO ANTONIO GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 136.190.670,96 MEVAL
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 23.616.454,98 ADICION 1 MEVAL
Valor total del contrato u orden de compra	$ 159.807.125,94 MEVAL
Plazo de ejecución inicial	5 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	Una por valor de $ 23.616.454,98 MEVAL
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se mantiene comunicación permanente con el contratista, las 15 operarias laboran diariamente en las diferentes sedes ejecutando los insumos del mes que son entregados sin contratiempos

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	Planilla N° 9423276978

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en las sedes 1 a 11 de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Cuidar y mantener en excelente presentación de aseo las instalaciones, bienes y equipos de la policía nacional durante la prestación del servicio	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policia Nacional, con el fin de atender los requerimientos que se presenten con los operarios	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones del Comando de la MEVAL	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Reemplazar al personal que presta el servicio integral de aseo en caso de requerirse ante temas de ausentismo, incapacidad y vacaciones	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ninguna novedad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (98) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (52) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El supervisor deberá transcribir la cláusula relativa a la forma de pago, correspondiente al contrato u orden de compra.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 159.807.125,94	100,00 %
Valor total de las entregas	$ 54.137.888,26	33,88 %
Valor total facturado	$ 27.068.944,13	16,94 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 27.068.944,13	16,94 %
Valor pagado	$ 27.068.944,13	16,94 %
Valor pendiente de entrega	$ 105.669.237,68	66,12 %

b. 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
002	$ 27.068.944,13	30/08/2021	$ 27.068.944,13	ASEA 2444	$ 27.068.944,13	N/A	N/A

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

5. RECOMENDACIONES

La empresa contratista deberá hacer llegar de manera física los cinco primeros días de cada mes la facturación con sus respectivos soportes, para poder realizar el trámite para el pago 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 X**	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 **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Cargo: Supervisora Orden de Compra 69258
Correo electrónico: martha.robayo2838@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3203054829

OC 67255

3/9

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-20-5:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98921	Fecha Registro:	2021-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37721
Valor Inicial:	27.068.944,13	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	27.068.944,13	Saldo x Ordenar:	27.068.944,13
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	138.106,00	Valor Neto:			26.930.838,13	Valor IVA:	499.815,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	347813

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	103321	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2444	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.068.944,13	0,00	27.068.944,13	27.068.944,13

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-27	Generada	27.068.944,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.630.607,00	2,000 %	52.612,00	52.612,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	499.815,00	15,000 %	74.972,00	74.972,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.630.607,00	0,400 %	10.522,00	10.522,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PR001. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

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

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

Obligacion SAP	[illegible]
Orden de Pago SIIF	246755221
Fecha de Pago	24092021
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15\1288

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001288 520

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO:	24.09.2021
Nit/CC : 811044253	Nit/CC : 811044253	CIUDAD:	MEDELLIN
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 580-13-49	Telefono : 580-13-49	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 86 44 63	Dirección : CR 86 44 63	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 244	5100000369	27.068.944,13	0,00	74.972,00	52.612,00	0,00	10.522,00	26.930.838,13
	TOTALES		0,00	0,00	74.972,00	52.612,00	0,00	10.522,00	26.930.838,13

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	26.930.838,13
002	25	2490550010	Servicios	811044253		26.930.838,13	0,00
					TOTALES	26.930.838,13	26.930.838,13

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG PAGO OB 98921.SERVICIO ASEO Y CAFETERIA

SI.GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

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

521

Radicado GECOP No. GS-2021- 202751 -MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Resposanble Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (240)

No. SISCO:	402673	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	FECHA DE RECIBIDO :	16-sep-21
VALOR PAGO:		NUMERO DE RADICADO SIIF:	103321
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	CONTRATISTA:.	ASEAR S.A. E.S.P.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MEVAL: ASEA 2444	NIT DEL CONTRATISTA:	811.044.253-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) — CUENTA BANCARIA: ______

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

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 31/07/2021 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300170036
   NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

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

OBSERVACIONES :

"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -972AMP-2019, PARA LA MEVAL Y UNAS DEPENDENCIAS DE GASTO"; RUBRO: A-02-02-02-008-005; SERVICIOS DE SOPORTE:

Registro Presupuestal: 37721
RECURSO 10
MEVAL: $ 27.068.944,13

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI __X__ NO ______

Intendente JOSE ALBERTO CANO MUÑOZ
Analista de Contratos MEVAL

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ______ NO ______

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ______

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

Rbo 19-09-21
IJ Pacheco
14:00

0698921

Ciudad y fecha:	Medellín, 08 de septiembre de 2021
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: X Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	69258
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 159.807.125,94
Plazo de ejecución:	01/06/2021 al 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL Jefe Grupo Logística MEVAL

Fecha de entrega certificada:	Del 01/07/2021 al 31/07/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEVAL	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la **MEVAL**	$ 27.068.944,13	$ 27.068.944,13	----------	$ 27.068.944,13

Fecha de entrega certificada:	30/08/2021

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 2444	30/08/2021	**$ 27.068.944,13**	**0,00**	**$ 27.068.944,13**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 27.068.944,13**		**$ 27.068.944,13**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales, de las cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados.
- Se recibe de conformidad el servicio integral de aseo requerido de conformidad con la orden de compra, discriminados para cada una de las unidades.
- Se recibe a satisfacción los elementos de aseo solicitados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en la orden de compra, se procede a dar trámite a la factura relacionada en el presente recibido a satisfacción.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
	Las Contempladas en la Orden de Compra 69258	SI	N/A

NOTA: Se tramita la factura antes descrita correspondiente al servicio de aseo integral para la Policía Metropolitana del Valle de Aburra del mes de junio.

Capitan **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Jefe Grupo Logistica MEVAL
Supervisor Orden de Compra 69258

ASEAR S.A. E.S.P.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASEA 2444

Fecha Generación: 2021-08-30 10:13:00
Fecha Vencimiento: 2021-09-29
Forma de Pago: Crédito

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

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

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	15	cada	1.712.573,29	0,00	25.688.599,35
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	617.468,80	0,00	617.468,80
3	3	AIU 1%	1	cada	263.060,68	19,00	263.060,68
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: 1 A LA 11 PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021	1	cada	2.367.546,14	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 4

#$16-01-01-m3;69258;martha.robayo2838@correo.policia.gov.co#$

Sub Total	26.569.128,83
Base Gravable	2.630.606,82
IVA	499.815,30
Total	**27.068.944,13**

SON: VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
21f6145dcb7c73fc25505c83818e49f7c5a4f077cbeae18cce9db09e4fdff0e394028ea18dca6dfff081d88d7a1f9ccb

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

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

524

SOLICITUD NRO. 1057
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-06-21 08:18:23	2021-07	JHON SC ZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 1 CON. DO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO E MÍNIMO 500 CC	18,00	936,60	16.862,40
4 - JABÓN EN BARRA - BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 2 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	15,00	756,00	11.340,00
9 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LÍQUIDO, EN REC. ENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	5.304,80	15.914,40
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁS CO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	15,00	4.752,80	71.292,00
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PL STICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	40,00	2.811,20	112.448,00
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	17,00	3.900,80	66.313,60
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁS ICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,00	6.172,80	37.036,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	20,00	3.994,40	79.888,00
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	20,00	1.310,40	26.208,00
69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD	20,00	489,60	9.792,00
74 - ESCOBA 1 - UNIDAD	6,00	1.452,00	8.712,00
78 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 - UNIDAD	6,00	1.738,40	10.430,40
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	28,00	2.388,00	66.864,00
86 - MANGO METÁLICO TRAPERO 1 - UNIDAD	6,00	1.738,40	10.430,40
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	3,00	2.183,20	6.549,60
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	320,00	12.800,00
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	368,00	14.720,00
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	368,00	14.720,00
134 - PAPEL HIGIÉNICO 1 - ROLLO	24,00	645,60	15.494,40
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	3,00	1.092,00	3.276,00
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	3,00	2.125,60	6.376,80
Insumos (SEDE 1 COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA)			**617.468,80**

Fin pedido Sede: SEDE 1 COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

13-07-2021
SI. Gonzalez

Firma Recibido
Sede: SEDE 1 COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

525

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 0 D F 9 4 3 5 F 8 8 E 9 1 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

526

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

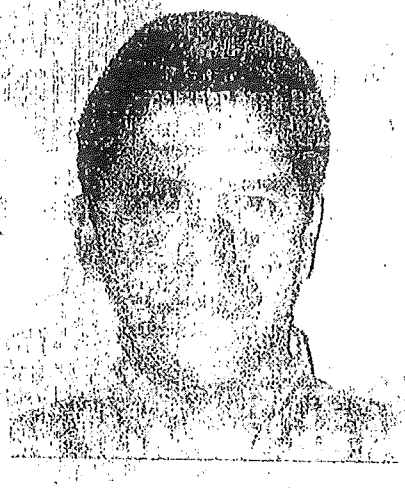
LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964
GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007906A 1 2710011794

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (48 Afiliados)																						$44,320,931	$7,088,700			$44,320,931	$1,771,100			$42,549,305	$1,700,000			$44,320,931	$457,700		$0	$0		$11,017,500
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA								X									230301	30	$984,236	$157,500	EPS010	30	$984,236	$39,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$984,236	$10,300	30	$0	$0	SI	$243,600
2	CC	3410218	ALZATE LUIS																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
3	CC	28156279	ARIAS NELLY																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
4	CC	1035870642	ARROYAVE YARLEXON		X															230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
5	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
6	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
7	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
8	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA											L						230301	5	$151,421	$24,300	EPS040	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$0	5	$0	$0	SI	$36,500
9	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA																	230301	25	$757,105	$121,200	EPS040	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	SI	$189,800
10	CC	43970315	CANO MONICA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
11	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
12	CC	1039610883	GALARZO LUZ																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
13	CC	43708121	GARCIA FANNY																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
14	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,70
15	CC	43764019	GIL LILIANA																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,
16	CC	1044120020	GOMEZ MARIA																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,70
17	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA																	231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
18	CC	43485935	GONZALEZ LUZ																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
19	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS								X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS037	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$261,300
20	PE	9545550010711999	HERNANDEZ DANIELA															X		230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	SI	$12,200
21	PE	9545550010711999	HERNANDEZ DANIELA								X									230301	28	$1,059,947	$169,600	EPS002	28	$1,059,947	$42,400	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$1,059,947	$11,100	28	$0	$0	SI	$257,100
22	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH								X									230301	30	$1,120,516	$179,300	EPS002	30	$1,120,516	$44,900	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,120,516	$11,700	30	$0	$0	SI	$272,300
23	CC	41160530	HERNANDEZ NATALIA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
24	CC	32107783	HERRERA ISABEL										X							231001	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	SI	$6,200
25	CC	32107783	HERRERA ISABEL									X								231001	2	$60,569	$7,300	EPS010	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$7,300
26	CC	32107783	HERRERA ISABEL																	231001	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	SI	$205,100
27	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
28	CC	65823691	LOPEZ ELSA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
29	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																	231001	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
30	CC	71140754	MADRID LUIS								X									25-14	30	$951,523	$153,900	EPS010	30	$951,523	$38,500	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$951,523	$10,100	30	$0	$0	SI	$238,900
31	CC	1001226040	MARTINEZ JENY																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
32	PE	9610396151013973	MENDEZ YELINET																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
33	CC	1017160791	MIRANDA JORGE		X															25-14	29	$878,242	$140,600	EPS002	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	SI	$220,200
34	CC	1214737529	MORALES YENIFER								X									230201	30	$1,014,520	$162,400	EPS002	30	$1,014,520	$40,600	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,014,520	$10,600	30	$0	$0	SI	$250,000
35	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
36	CC	41928684	ORQUENDO GINA		X															230301	6	$181,706	$29,100	EPS002	6	$181,706	$7,300	CCF04	6	$181,706	$7,300	14-11	6	$181,706	$1,900	6	$0	$0	SI	$45,600

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	10899096681	9423276978	E	2021/08/12	2021/08/10	BANCOLOMBIA	0	$11,017,500

RESUMEN DE PAGO

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

529

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

Medellín, 31 Julio de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

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

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, esta en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

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

Atentamente:

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

529

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01/07/21	07:00	Elsa Maria lópez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	02/07/21	07:00	Elsa maria lópez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	03/07/21	07:00	Elsa maria lópez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
4	06/07/21	07:00	Elsa maria lópez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
5	07/07/21	07:00	Elsa maria lopez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
6	08/07/21	07:00	Elsa Maria lópez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7	09/07/21	07:00	Elsa maria lopez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
8	10/07/21	07:00	Elsa Maria lopez	65.823.691	3102891562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
9	12/07/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	5:00	Elsa Maria
10	13/07/21	07:00	Elsa maria lopez	65.823691	3102891562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estación Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	14/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823697	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	15/07/21	07:00	Elsa Maria lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	16/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4	17/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823691	3102891562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
5	19/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
6	21/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7	22/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823697	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
8	23/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823697	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
9	24/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823697	3102891562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
10	26/07/21	07:00	Elsa Maria Cópez	65823697	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estacion Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

530
R/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27/07/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	28/07/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	29/07/21	07:00	Elsa maria lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estacion Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estación Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

531

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

30. 06 20.21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	30.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	1.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	2-07-21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	3-07-21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico PT URIBE ZEVOY

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

6. 07. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	6.07.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	enellyA	16. horas	enellyA
2	7.07.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	enellyA	16 horas	enellyA
3	8.07.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	enellyA	16 horas	enellyA
4	9.07.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	enellyA	16 horas	enellyA
5	10.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	enellyA	12 M	enellyA
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico SI Uribe Tesor

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12. 07. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	13.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	14.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	15.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	16.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
6	17.7.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico IT Jaime Yepes

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

19. 07. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	19	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 hor	nelly A
2	21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 hor	nelly A
3	22	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
4	23	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
5	24	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	12 M	nelly A
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

Lunes 26. 07. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	27.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	28.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	29.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	30.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16. horas	Nelly A
6	31.07.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 horas	Nelly A
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

536
P/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	2-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	4:Pm	AB
2	7-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	4:Pm	AB
3	9-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	4 Pm	AB
4	12-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	4 Pm	AB
5	14-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373595	3145212309	AB	4 Pm	AB
6	16-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1013373595	3145212309	AB	4 Pm	AB
7	19-07-21	06.Am	Bencano Amanda	1013373595	3145212309	AB	4 Pm	AB
8	21-07-21	06.Am	Bencano Amanda	1013373595	3145212309	AB	4 Pm	AB
9	23-07-21	06 Am	Bencano Amanda	1013373595	3145212309	AB	4 Pm	AB
10	26-07-21	06.Am	Bencano Amanda	1.013373595	3145212309	AB	4:Pm	AB

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28-7-21	06 Am	Bucaro Amanda	1.013.373595	3145212309	AB	09 Pm	AB.
2	30-7-21	06 Am	Bucaro Amanda	1.013.373595	3145212309	AB	09 Pm.	AB.
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Yudi Chavella L

Responsable Logistico 30/240

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

537
R/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	1-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB.	04: Pm	AB.
2	3-07-21	06:Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04: Pm	AB.
3	6-07-21	06 Am	Bencano Amanda	1.013.373 595	3145212309	AB	04: Pm	AB
4	8-07-21	06. Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04: Pm	AB.
5	10-07-21	06. Am	Bencano Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04: Pm	AB
6	13-07-21	06 Am	Bencano Amanda	1.013.373 595	3145212309	AB	04: Pm	AB.
7	15-07-21	06 Am	Bencano Amanda	1.013.373595	3145212309	AB	04: Pm	AB
8	17-07-21	06. Am	Bencano Amanda	1.013.373 595	3145212309	AB	04: Pm	AB
9	22-07-21	06. Am	Bencano Amanda	1.013 373 595	3145212309	AB	04: Pm	AB
10	24-07-21	06 Am	Bencano Amanda	1.013 373595	3145212309	AB	04: Pm	AB

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27-7-21	06:Am	Bercano Aranda	1.013.373595	3145212309	AB	04:: Pm	AB.
2	29-7-21	06.Am	Bercano Aranda	1013373595	3145212309	AB	04:: Pm	AB.
3	31-7-2.	06:Am	Bercano Aranda	1013.373595	3145212309	AB	04:: Pm	AB.
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico II Juan guluu

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	14/07/21	06:00	35.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	12:00	35.9	Luz G.
2	19/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
3	21/07/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
4	22/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
5	23/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
6	24/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	12:00	35.9	Luz G.
7	26/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.7	Luz G.
8	27/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.4	Luz G.
9	28/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
10	29/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
11	30/07/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.4	Luz G.
12	31/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	12:00	35.9	Luz G.
13			35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz		36.0	Luz G.

Intendente OSCAR EDUARDO HERNANDEZ NUÑEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	01/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
2	02/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.1	Luz G.
3	03/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	12:00	36.0	Luz G.
4	06/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
5	07/07/21	06:00	35.4	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.8	Luz G.
6	08/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
7	09/07/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
8	10/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	12:00	35.9	Luz G.
9	12/07/21	06:00	35.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
10	13/07/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
11	14/07/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.1	Luz G.
12	15/07/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
13	16/07/21	06:00	35.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.

Intendente OSCAR EDUARDO HERNANDEZ NUÑEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

540
A/2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
2	02/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
3	06/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
4	07/07/21	7am	Gome Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
5	08/06/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
6	09/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
7	10/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
8	12/07/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria	5pm	maria Elena
9	13/07/21	7am	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
10	14/07/21	7am.	Gome Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena

Responsable Logistico FUOT

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15/07/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
2	16/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
3	17/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	17pm	maria Elena
4	19/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
5	21/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
6	22/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
7	23/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
8	24/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	12 pm	maria Elena
9	26/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
10	27/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena

Responsable Logistico FLOT

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

541
RIV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124544	maria Elena	5pm	maria Elena
2	29/07/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124544	maria Elena	5pm	maria Elena
3	30/07/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124544	maria Elena	5 pm	maria Elena
4	31/07/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124544	maria Elena	12 pm	maria Elena
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA.	43596079	321545.81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	03.07.21	6 AM	RIOS RESTIEPO DIANA YANETh	43 827 785.	311.608 72.87	DIANA	12 PM	DIANA RIOS
3	06-07-21	6 AM	RIOS RESTIEPO DIANA YANETh	43 827 785	311.608.7287	DIANA	16 PM	DIANA RIOS
4	07.07.21	6 AM	RIOS RESTIEPO DIANA yaneth	43.827.785	311.608.7287	DIANA	16 PM	DianaRIOS
5	08.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
6	09.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
7	10.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO Eliana	43596079	321545 81.12	ELIANA	12 PM	Eliana.
8	12.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
9	13.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
10	14.07.21	6 AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	Eliana	16 PM	Eliana

SC. FERNEY GARZON T

Responsable Logistico ESMAN

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

843

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	16.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	17.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	12 PM	ELIANA
4	19.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
5	21.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
6	22.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
7	23.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	Eliana
8	24.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	12 PM	ELIANA
9	26.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
10	27.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO Eliana	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA

SC. FERNEY GARZON T

Responsable Logistico ESMAN

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	29.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	30.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
4	31.07.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	12 PM	ELIANA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

SL. FERNEY CARZON T
Responsable Logistico ESMAN

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

545

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
2	02-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	03-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
4	06-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
5	07-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
6	08-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
7	09-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	10-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
9	12-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	13-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
11	14-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
12	15-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
13	16-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano

Intendente JOSE DAVID RONDON RICO
Responsable Logistico Estacion de Policia Castilla

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
2	19-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	21-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
4	22-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
5	23-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
6	24-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
7	26-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	27-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
9	28-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	29-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
11	30-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
12	31-07-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
13			CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano		

Intendente JOSE DAVID RONDON RICO
Responsable Logistico Estación de Policía Castilla

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

546
R/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	14-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
2	15-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
3	16-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
4	17-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
5	19-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
6	21-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
7	22-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
8	23-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
9	24-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
10	26-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.

Pt. Hernandez Canaval Luis.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
2	02-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
3	03-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
4	06-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
5	07-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
6	08-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
7	09-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
8	10-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
9	12-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
10	13-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.

Fernandez Canaval Luis

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

547

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1.017.133.675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
2	28-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1.017.133.675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
3	29-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
4	30-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
5	31-07-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
6								
7								
8								
9								
10								

Pt. Hernandez Carvajal Luis.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

548

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

02-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	02-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	Nelida G
2	02-07-21	6am	Henao Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
3	02-07-21	6 am	Yaneth Galarzo	1036610883	3148392928	Yaneth	4 P m	Yaneth
4	02/07	6am	Yuliet Mendez	96103961579 1923	313 6605878	Yuliet	4pm	Yuliet
5	02/07 21	6AM	Johana Paola Solerqua	1058417840	3135401239	Johana	4 PM	Johana
6	02/07/21	6 a.m.	Fanny garcia posada	43708214	3148232376	Fanny	4 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

03-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	03/07	6am	[illegible]	96103901[illegible] 101923	313 660[illegible]	[signature]		
2	03-06-21	6am	yanett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	12 pm	Janett.
3	03-07-21	6Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida
4	03-07-21	6AM	Johana Paola S.	1038417890	3135401281	Johana	12 PM.	Johana
5	03-07-21	6am	Henaly Natalia	93160530	3046389367	Natalia	12pm	Natalia
6	03/07/21	6.am	Fanny garcía posada	43708121	3148232376	Fanny	12 P.M	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico__________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

549

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 07-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	07-07-21	6am	—	Hernandez Natalia	43160530	3046389308	Natalia	4pm.		Natalia
2	07/07	6am	—	Yulint Mund [illegible]	961029615 1019733	313 6605558	[illegible]	4pm	—	[illegible]
3	07/21	6am	—	Janeth Galarzo	1036610583	3148392928	janet	4pm	—	janet
4	07		—	Johana Paola	1035417840	3135401298	Johana	4pm	—	Johana
5	07/07/21	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4.pm		Fanny
6	07 [illegible]-21	6AM		Nelida Gaviria	1048065490	3006948233	Nelida	4pm		Nelida

Responsable Logistico_______________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 03-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	03-07-21	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	12 m		Natalia
2	03/07	6m		[illegible]	96103761?? 10103???	4603??	[illegible]	12 pm	—	[illegible]
3	03/07	6am		Janett Galvarzo	1036610883	3148392923	Janet	12pm	—	Janet.
4	03 07	6AM		Johana Paola	1058417840	3135901259	Johana	12 PM		Joha
5	03/07/21	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m		Fanny
6	03.07.21	6Am		Nelida Gaviria	1048016590	3004418295	Nelida	12 p.m		Nelida

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

550

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

06-07-2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	06/07	6am	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
2	06/07/21	6,a.m,	Fanny garcia Posada	43208121	3148232376	Fanny	4,P.M	Fanny
3	06-07-21	6,am,	Johana Prada Suleaquin	1038417840	3135901259	Johana	4PM	Johana
4	06-07-21	6am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	4PM	Janett.
5	06-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	[illegible]	4pm	Nelida G
6	06-07-21	6am	[illegible] Natalia	43160530	3046329318	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

07/07/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	07/07	6am	[illegible]	96103965 1009?	303 6600870	[illegible]	4pm	Julia
2	07-07-21	6am	Henry Natalia	43160530	3046309308	Natalia	4pm	Natalia
3	07-07-21	6 am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet.	4 pm	Janet
4	07-07-21	6,AM	Johana Paola Sosergui	1038417840	3155901231	Johana	4 PM	Johana
5	07/07/21	6,am	Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4,pm	Fanny
6	07-07-21	6AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3000748273	Nelida	4pm	Nelida.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

551

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 12/07/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	12/07	6am	—	[illegible]	96103326 1570177[illegible]	313 6605872	[signature]	4pm	—	[signature]
2	12-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389308	Natalia	4pm		Natalia
3	12-07	6am	—	yaneth Galarcio	1056610883	3783929[illegible]8	yaneth	4pm	—	yaneth
4	12-07-21	6am		Nelida Gaviria r	1048016890	3006748275	Nelida	4pm		Nelida
5	07 21	6am		Johana Rengifo	1038417810	3135910251	Johana	4pm	—	[signature]
6	12/07/21	6am		Fanny garciaposada	113708121	3148232376	Fanny	4PM		Fanny

[signature]

Responsable Logistico

[signature]

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 09/07/21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	09/07	6am		[illegible]	96293615 / [illegible]	313 660	[illegible]	4pm	—	[illegible]
2	09-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
3	09-07-	6 am	—	Janeth Galarzo	1056610883	3148392928	Jane	4pm	—	Jane
4	09-07-21	6Am		Nelida Gaviria	24801659	3006748277	Nelida	4pm		Nelida
5	09 07 21	6am		Johana Paola	1038412[illegible]	3135901259	Johana	4PM		Johana
6	09/07/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3118232376	Fanny	4 P.M		Fanny

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

552
R/v

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

09-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	09-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148792928	Janett	4 PM	Janett
2	09-07-21	6 am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	Nelida
3	09/07	6am	Yulimt Muñoz	96102896?? 101973	313 6601300	Yulimt	4pm	Yulimt
4	09/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m	Fanny
5	09-07-21	6 am	Johana Paola Sucerquia	1045434028	3135101239	Johana.	4PM	Johana
6	09-07-21	6am	Arenilz Natalia	43160530	3048389368	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

08-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	08-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046789308	Natalia		
2	08-07-21	6AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida.	4 pm	Nelida
3	08-07-21	6 AM	Janett Galavzo	1036010883	3148392928	Janett	4 PM	Janett.
4	08/07/21	6.a.m	Fanny garcia posada.	43708171	3148232376	Fanny	4. P.M	Fanny
5	08,07,21	6,am.	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901281	Johana	4 P.M	Johana.
6	08/07	6am	[illegible]	96103965 / 101979	313 66018538	[illegible]	4pm	[illegible]
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

554

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

13-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	13-07-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
2	13-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janett
3	13-07-21	6 AM	Johana Paola [illegible]	1038417840	3135101259	Johana	4 PM	Johana
4	13-07-21	6am	[illegible] Natalia	43160530	3046339367	Natalia	4pm	Natalia
5	13/07/21	6am	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
6	13/07/21	6 a.m	Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m	Fannygarcia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico__________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

14-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	14-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3040389367	Natalia	4pm	Natalia
2	14/07	6am	Yalmut Mend	1010390211 1019323	313 6601878	Yalmut	4pm	Yalmut
3	14/07/21	6 am	Janett Gabarzo	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janett.
4	14-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1040010590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
5	14-07-21	6AM	Johana Paola Saavedra	1038417840	3135910251	Johana	4PM	Johana
6	14/07-21	6.a.m	Fanny garcia Posada	1137081?1	3148232276	Fanny	4 P.M	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico ________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12 - 07 - 2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	96.7039.615 101923	313 6605808	[illegible]	4pm	[illegible]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388869	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036666883	3148392925	Janet	4 PM	Janett
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417840	3135901259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janett	12 Pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016500	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socarras	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Fernanda Natalia	43160530	3046789368	Natalia	12 pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	96103961 / 1009773	313 6607859	[signature]	12pm	[signature]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	12. p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_______________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

09-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	09-07-21	6 AM	Janett Galarce	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janett
2	09-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
3	09/07	6am	[illegible]	[illegible]	313 6601308	[illegible]	4pm	[illegible]
4	09/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3108231376	Fanny	4 p.m	Fanny
5	09-07-21	6 am	Johana Paola Sucerquia	1045434028	3235410239	Johana.	4 PM	Johana
6	09-07-21	6am	Henriz Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4 pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

08-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	08-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia		
2	08-07-21	6 AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida.	4 pm	Nelida
3	08-07-21	6 AM	Janett Galeano	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janett.
4	08/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada.	43708171	3148232376	Fanny	4. P.M	Fanny
5	08,07, 21	6,am.	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901281	Johana	4 Pm	Johana.
6	08/07	6am	Yulian Mendoza	96103965 1019773	3136601838	Yulian	4pm	Yulian
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6:30	[illegible]	96.0739616 1019723	313 6605808	[illegible]	4pm	[illegible]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388867	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	yaneth Galarzo	1036660883	3148392925	Janeth	4 PM	yaneth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1038417840	3135401259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janeth Galarza	1036610883	3148392928	Janeth	12 pm	Janeth
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016589	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socarras	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046784368	Natalia	12 pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	96103961 / 1019373	313 6605559	[illegible]	12 pm	[illegible]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

555

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 14-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	14-07	6 AM		Janeth Galeano	1036610883	3198592925	Jane	4 PM	—	[illegible]
2	14-07	6 Am		Nelida Gaviria A	1048010590	3006948275	Nelida	4 pm		[illegible]
3	14-07-21	6 am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4 P.M		Fanny
4	4 PM	6 am		Johana Paola	1038417840	3135901239	Johana	4 PM		Johana
5	14-07	6 am		Hernandez Natalia	30463893618	43160530	Natalia	4 pm		Natalia
6	14/07	6 am		[illegible]	96103961 1089935	313 6605679	[illegible]	4 pm	—	[illegible]

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 16-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	16-07	6AM		Yandi Galarzo	1036610883	3148592920	Yand	4PM		Yandi
2	16-07-	6AM		Nelida Gaviria	1048016550	3006748675	Nelida	4 PM		Nelida
3	16/07/21	6.am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.P.M		Fanny
4	16 07 21	6am		Johana Paola	1036426040	3135472[illegible]	Johana	4PM		Johana
5	16-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
6	16/07	6am		[illegible]	96105616 / 1000193	313 6605638	[illegible]	4pm	—	[illegible]

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12-07-2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	96.7039615 1019733	313 6605808	[illegible]	4pm	[illegible]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	yaneth Galarzo	1036660883	3148392925	Jana	4 PM	yaneth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417890	3135901259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico__________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	12 pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016580	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socorraa	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana.
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046789368	Natalia	12pm	Natalia
5	10/07	6am	[illegible]	96503961/1019373	3136605890	[illegible]	12pm	[illegible]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

556

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15/07/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15/07	6am	[illegible]	96103961570 1973	313 [illegible]	[illegible]		
2	15-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janet
3	15-07-21	6 AM	Johana Pardo Sucerquia	1038417840	3135901234	Johana P	4 PM.	Johana
4	15-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046589307	Natalia	4 pm	Natalia
5	15-07-21	6AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	NelidaG	4 pm	NelidaG
6	15/07-21	6am	Fanny garciaposada	43708121	3148033376	Fanny	4 PM	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

16/07/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	16/07	6am	Yulmt Mendy	961039615 101973	313 6605829	[firma]	4pm	[firma]
2	16-07-21	6 am	Janet Galarza	1036610885	3148392928	Janet	4 pm	Janeth
3	16-07-21	6Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748245	Nelida	4 PM	Nelida
4	16-07-21	6Am	Johana Paola Sceravia	1038417840	3135162234	Johana	4PM	Johana
5	16/07/21	6:a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148132376	Fanny	4:PM	Fanny
6	16-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160850	3046399368	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_________________

Capitan ~~MARTHA CECILIA~~ ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	Yulimat Munoz	96.7039565 1019723	313 6623078	[signature]	4pm	[signature]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388367	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Yaneth Galarzo	1036666883	3148392925	Janeth	4 PM	Yaneth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417840	3135901259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janeth Galarza	1036610883	3148392928	Janeth	12 pm	Janeth
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socorro	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Fernanda Natalia	43160530	3046789368	Natalia	12pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	961039018 1019373	313 6608892	[illegible]	12pm	[illegible]
6	10/07/21	6 am	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

587

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

17/07/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17/07	6am	[illegible]	96103961570 1973	319 6005958	[signature]	12pm	[signature]
2	17-07-21	6 am	Janett Gabrze	1036610883	3148397928	[signature]	—	Janett
3	17-07-21	6am	[illegible] Natalia	43160530	3046389368	Natalia	12pm	Natalia
4	17-07-21	6AM	Johana Paola Saavedra	[illegible]	3135901258	Johana	12 PM	Johana
5	17-07-21	6.am	Fanny garcia Posada	43708121	3148233376	Fanny	12.P.M	Fanny
6	17-07-21	6Am	Helida Gaviria A	1048016590	3006748275	Helida	12 pm	Helida
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12 - 07 - 2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6 am	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[signature]	4pm	[signature]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388367	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janeth Galarzo	1036666883	3148392925	Janeth	4 PM	Janeth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417890	3135901259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janett	12 pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socarras	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana.
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046784368	Natalia	12pm	Natalia
5	10/07	6am	[illegible]	96503901 1059373	313 6605 0320	[illegible]	12pm	[illegible]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12, p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

558
R/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

19-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	19-07-21	6 AM	Yarelt Galarza	1036610883	3148392928	Yarelt	4 PM	Yarelt
2	19-07-21	6am	Herrera Natalia	43160530	3046389367	Natalia		
3	19/07	6am	Yulinet Ramirez	[illegible]	313 6660 [illegible]	Yulinet	4pm	Yulinet
4	19-07-21	6am	Johana Pardo S M	1038417840	3135931251	Johana	4PM	Johana
5	19-07-21	6AM	Nelidor Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4PM	Nelida
6	19/07/21	6am	Fanny garcia posada	43708121	3148332326	Fanny	4PM	Fanny garcia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

21/07/2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	21/07	6am	[illegible]	960829675 1019[illegible]	313 1660[illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
2	21-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
3	21-07-21	6Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4 Pm	Nelida
4	21-07-21	6 AM	Johana Paola S.	10384178[illegible]	3135701[illegible]	[illegible]	4PM	Johana
5	21-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148379928	Jane	4 PM	Janet
6	21-07/21	6a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m	Fannygarcia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6:00	Yulismet Munoz	96103965 1019723	313 6605308	[firma]	4pm	[firma]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148132376	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janeth Galarzo	1036666883	3148392925	Janeth	4 PM	Janeth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417890	3135901259	Johana	4 PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janeth Galarza	1036610883	3148392928	Janeth	12 pm	Janeth
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016580	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Socarras	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160570	3046781368	Natalia	12 pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	96103961 1009373	313 6605039	[illegible]	12 pm	[illegible]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

559

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 31-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	21/07	6am	—	Yuliana Álvarez	96103396 / 1017773	313 6605870	[signature]	4pm	—	[signature]
2	21-07-21	6AM		Nelida Gaviria A	1048010590	3006748779	Nelida	4pm		Nelida
3	21-07-	6 AM	—	yaneth Galarzo	1036606883	3198392928	jane	4pm	—	janet.
4	21-07	6am	—	Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	—	Natalia
5	21/07/21	6,am	—	Fanny garcia posada	43708171	3148232376	Fanny	4pm	—	Fanny
6	21/07/21	6AM	—	Johana Paola S.	1038417040	3135401239	Johana	4PM	—	Johana

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA:_____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1										
2										
3										
4										
5										
6										

_____
Responsable Logistico_____

_____
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12 - 07 - 2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[signature]	4pm	[signature]
2	12/07-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4 p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Yaneth Galarzo	1036666883	3148392925	Janet	4 PM	Yaneth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417890	3135501259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janett	12 pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016580	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135401289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046384368	Natalia	12 pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	96 1039 605 1015973	313 6605 8558	[illegible]	12 pm	[illegible]
6	10/07/21	6 am	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 pm	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

560

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

22-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	22-07-21	6 AM	Janeth Galarza	1036610883	3148392928	Janeth	4 pm	Jane
2	22/07	6am	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
3	22-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046319367	Natalia	4 pm	Natalia
4	22-07-21	6am	Johana Paola Scarpeta	1038417840	3159101239	Johana	4 PM	Johana
5	22-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	[illegible]8016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	22-07-21	6 a.m	Fanny garcia Posada	43708121	3148233376	Fanny	4 P.M	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

24-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	24-07-21	6am	Henao Natalia	43160530	3046389368	Natalia	12 PM	Janet
2	24-07-21	6 Am	Janeth Galarzo	1036610883	3198392928	Janet.	12	Natalia
3	24/07	6am	Yulint Hernandez	9610396151010273	3136605879	Yulint	12pm	Yulint
4	24-07-2021	6 AM	Johana Paola S.M	1038417840	3135101259	Johana	12 PM.	Johana
5	24-07-21	6AM	Nelida Gaviria	1048016890	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	24/07/21	6:a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12:p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12 - 07 - 2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[signature]	4pm	[signature]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388369	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036660883	3148392925	Janett	4 PM	Janett
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417840	3135901254	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janett	12 pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016580	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046789368	Natalia	12pm	Natalia
5	10/07	6am	[illegible]	96 1039605 1059373	313 6605850	[illegible]	12pm	[illegible]
6	10/07/21	6 am	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	12 pm	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico______________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

561

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

23-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	23-07-21	6 AM	Yaneth Galarza	1036610883	3148599928	Janes	4 PM	Janeth
2	23-07-21	6 am	Heidy Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4 pm	Natalia
3	23-07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	41370812	3148232576	Fanny	4 P.M	Fanny
4	23-07-2021	6 am	Johana Paola soler	1038417840	3135910234	Johana	6 PM	Johana
5	23/07-21	6am	Yulinet Mendy	9.1033.07770 1933	313 6603 8720	Yulinet	4pm	Yulinet
6	23-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048010890	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida G
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

26-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26-07-21	6AM	Nelida Gaviria A	30067148275	1048016590	Nelida	4PM	Nelida
2	26-07-21	6am	Yelinet Mendez	96103961510 1973	313 6605870	Yelinet	4pm	Yelinet
3	26-07-21	6AM	Janett Galarza	1036610883	3148592928	Jane	4 PM	Janett
4	26-07-21	6am	Johana Paola S.M	1038417840	3135401251	Johana	4 PM	Johana
5	26-07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232346	Fanny	4 P.M	Fanny
6	26-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3103899768	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12 - 07 - 2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	96.7039615 [illegible]	313 [illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
2	12/07-21	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janeth Galarzo	1036666883	3148392925	Janeth	4 PM	Janeth
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1058417890	3135901251	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico__________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	12 pm	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016580	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135401289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046781368	Natalia	12pm	Natalia
5	10/07	6am	[illegible]	96103961 1015373	313 6607033	[illegible]	12pm	[illegible]
6	10/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148233376	Fanny	12 p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

562

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 24-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	24-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3040389368	Natalia	12 m.		Natalia
2	21/07	6am		[illegible]	96103396 13152096	313 6607870	[illegible]	12pm	—	[illegible]
3	24-07-21	6Am		Nelida Gaviria	1048010590	3006418793	Nelida	12 Pm		Nelida
4	24072	6AM		Johanna Pavola	1058417040	3135012239	Johana	12 PM		Johana
5	24-07	6am		Janett Galarzo	1036610887	3148592928	Janc	12pm	—	Janct
6	24/07/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 P.M		Fanny

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 21-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	21-07-21	6am	—	Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	—	Natalia
2	21/07	6am	—	[illegible]	96103996 1570:0??	313 6607870?	[illegible]	4pm	—	[illegible]
3	21-07-21	6AM		Nelida Gavíria	1048069440	3006418270	Nelida	4pm		Nelida
4	21-07	6M	—	Johana Perola	1048440640	3135401231	Johana	4pm		Johana
5	21-07	6am	—	Janett Galarco	1036610883	3148392928	Jane	4pm	—	Janeth
6	21-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
	21-07	6am		Fanny garcia Posada	4370812	3148232376	Fanny	4pm		Fanny

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

12-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07	6am	[illegible]	96703960[illegible]	313 [illegible]	[signature]	4pm	[signature]
2	12/07-21	6,a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.p.m.	Fanny
3	12-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046388368	Natalia	4pm	Natalia
4	12-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036660883	3148392925	Janet	4 PM	Janett
5	12-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
6	12-07-21	6am	Johana Paola S	1038417890	3135401259	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

553

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	12 PM	Janett
2	10-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida.
3	10-07-21	6 Am	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901289	Johana	12 pm	Johana
4	10-07-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046789368	Natalia	12 pm	Natalia
5	10/07	6 am	[illegible]	960039015 1019373	313 6606 8090	[illegible]	12 pm	[illegible]
6	10/07/21	6 AM	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 P.M	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 26-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	26-07-21	9AM		Johana Paola S	1038417840	3135401234		4 pm		Johana
2	26/07	7m	–	[illegible]	76N03 96 0510 ram	313 660787	[signature]	4pm	–	[signature]
3	26-07	6am	—	Janett	1036610883	3148392928	Janet	4 pm	–	Janet
4	26-07-21	6AM		Nelidar Gaviria	1048016590	3007448270	Nelidar	4pm		Nelida
5	26/07/21	6am		Fanny garcia posada	3140232376	43708121	Fanny	4 pm		Fanny
6	26-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389308	Natalia	4pm		Natalia

[signature]
Responsable Logistico

[signature]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 28-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	28-07	6AM		Janett Galarza	1036610883	3148597928	Janet	4PM	—	Janet.
2	28 07	6AM		Johana Paola S	1038417840	3135401259		4PM		
3	28-07	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389858	Natalia	4pm		Natalia
4	28/7	6am	—	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[illegible]	4pm		[illegible]
5	28-07-21	6AM		Nelida Gaviria	1048016590	3006748677	Nelida	4pm		Nelida
6	28/07/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4pm		Fanny

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

27-07-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27-07-21	6AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006948795	Nelida	4pm	Nelida G
2	27/07	6am	Yulint Mendy	961039615 1019773	313 6605838	Yulint	4pm	Yulint
3	27-07-21	6AM	Johana Paola Serena	1038417840	3155401259	Johana	4PM	Johana
4	27-07-21	6AM	Janett Galarzo	1036610883	3483927928	Janett	4PM	Janet
5	27-07-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046329368	Natalia	4pm	Natalia
6	27/07/21	6a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232576	Fanny	4.p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

28-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28-07-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392994	Janett	4 PM	Janett
2	28/07	6am	Yulint Mena	96103961 101973	313 6605878	Yulint	4pm	Yulint
3	28-07-21	6am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748675	Nelida	4PM	Nelida
4	28-07-21	6AM	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135401254	Johana	4 pm	Johana
5	28/07/21	6 am	Fanny garcia pesada	43708.121	3148323	Fanny	4 pm	Fanny
6	28-07-21	6am	Hernandez Natalia	43100530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________

Capitan ~~MARTHA CECILIA~~ ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

29-07 2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	29-07-21	6 AM	Johana Paola S	1038417850	3135102571	Johana	4PM	Johana
2	29/07	6 am	Julián [illegible]	[illegible]	3136605078	Julián	4 PM	Julián
3	29-07-21	6 AM	Janeth Galarza	1036610883	3148342928	Janeth	4 PM	Janeth
4	29-07-21	[illegible]	[illegible] Natalia	43160530	3046389501	Natalia	4pm	Natalia
5	29/07/21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny		
6	29-07-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048010590	3006748275	Nelida	4 PM	Nelida
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

30-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	30-07-21	6 AM	Yaneth Galarza	1036610803	3148592928	Yaneth		
2	30/07	6am	Yulimet Menez	[illegible]	313 6605970	Yulimet	4pm	Yulimet
3	30-07-21	6Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
4	30-07-21	6am	Henela Natalia	43160530	3046329308	Natalia		
5	30-07-21	6 AM	Johana Polo Socarquiz	103841780	3135901259	Johana	4 PM	Johana P.
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico ____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

566
p/v

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

30/07/2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	30/07	6am	Yuliana Mena	96103961510 1923	313 6605078	Yuliana		
2	30/07-21	6am	Johana Paola	1038417840	3135402281	Johana	4PM	Johana
3	30-07-21	6am	Henaly Natalia	93160530	3046579367	Natalia	4pm	Natalia
4	30-07-21	6 am	Janeth Galarco	1036610883	3148392928	Jane	4pm	Janet
5	30-07-21	6Am	Nelida Gaviria	1080160590	3006748279	Nelida	4pm	Nelida
6	30/07/21	6.am	Fanny garcia posada	43708121	3118231376	Fanny	4PM	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 30 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
2	TRAPEROS
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
6	BOLSAS VERDES
6	BOLSAS BLANCAS
6	BOLSAS NEGRAS

Recibió SC CARZON TOVAR FERNEY 499038 D-1
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes 3143530669

Elaboró
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

568

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 29 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
2	TRAPEROS
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
6	BOLSAS VERDES
6	BOLSAS BLANCAS
6	BOLSAS NEGRAS

D-4

Pt. Hernandez Canaval Luis Fernando cc. 1103979729. Celular 3105835092.

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

569

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 29 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
2	TRAPEROS
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
6	BOLSAS VERDES
6	BOLSAS BLANCAS
6	BOLSAS NEGRAS

0-2

Recibió Darí G. PT Darí Gamboa Cordero - 3137038896 - 1077464267
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

570

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: ________________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES

S.T edwin Montoya Montoya cc. 71190785 3103818643

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES

IS. Juan Carlos Betancur Arias

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

572

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

573

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 12 días del mes de Julio. de 2021

Orden de suministro No: ____________________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Galon Jabon Para Manos
01	Galon Ambientador

IT Edinson Ortegu Z. [signature]

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

[signature]

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

[signature]

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

574

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio. de 2021

Orden de suministro No: ____________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Trapero.
01	Galon limpido.
01	Cepillo churrusco.
01	Trapo Valletilla
01	Esponjilla.
01	Jabon Polvo.
01	Galon Ambientador.
01	Jabon Lavaloza crema.
01	Jabon Rey.
36	Bolsas colores.

Yudith [illegible] CC 1007625636 Tel 3192660021 (Reg 6)

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

575

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 13 días del mes de Julio. de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
03	Paquetes toallas de Papel -.
01	Escoba
01	Bolsa Jabon Polvo
01	Trapero.

Recibió — Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró — Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó — Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 13 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	Traperos.
02	Galones Ambientador
01	Recogedor.
01	Cepillo Sanitario.
02	Bolsas Jabon Polvo.
02	Galones Limpido.
03	Trapos Valletilla

PT. Alejandra Chica Echavarría. CC. 1017216936.

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

577

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES

PT Mauricio Gallo Restrepo 1545396 D-1

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

578

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: ____________________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES

SIJIN MEVAL

Pt Carlos Horacio Castaño Bedoya CC 1041230584

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes Tel: 3004079092

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

579

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
30	BOLSAS VERDES
30	BOLSAS GRISES
30	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Johana Paola Sucerquia Martinez cc 1038417840

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

580

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
30	BOLSAS VERDES
30	BOLSAS GRISES
30	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Nelida Gaviria Alvarez t: 3006748275

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes CC 1048016890

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

581

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
24	BOLSAS GRISES
24	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Yanett Galarzo P. 314 8392928

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

582

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
24	BOLSAS GRISES
24	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Natalia Hdez 93160530 3046389368

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

583

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Julio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA CREMA
1	JABON REY
1	CEPILLO CHURRUSCO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
18	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Fanny garcia 43708121 tel 3148232376.

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad