1004
R/U

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021-023555 **REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25**

Medellín, 08 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 69258 – (REGION6 GREPCI6)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X__

Período del informe de supervisión

Desde	**01/10/2021**	**Hasta**	**31/10/2021**

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-2021-114488-MEVAL del 22 de mayo de 2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES, Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 o quien haga sus veces.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**69258**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"**
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email:asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	**PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA** **$437.074.127,55** **UNIDAD** / **TOTAL** **REGIÓN 6** / **$15.841.941,61**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$23.616.454,98**
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: **$460.690.582,53**
Plazo de ejecución inicial	**01/06/2021 al 31/10/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/06/2021**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/10/2021**

1005
RIV

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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Diligenciamiento de planillas de control de entrada y salida del personal de operarios de aseo.
- Al momento de la entrega de los insumos se constató que los productos y las cantidades estuvieran acorde con lo entregado físicamente, teniendo presente lo establecido en la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	(SI)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. (9426835474) Certificación de aportes parafiscales.
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	(SI)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	(SI)	Remisiones de insumos.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	Insumos entregados en las instalaciones de los centros vacacionales Hornachuelos y El Círculo sin costos adicionales.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	(SI)	Se ha obtenido respuesta en forma oportuna de los requerimientos en la ejecución de la orden compra.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (**150**) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (**00**) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

1006
RIV

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$15.841.941,61	100%
Valor total de las entregas	$15.836.771,79	99,96%
Valor total facturado	3.216.950,84	20,31%
Valor facturado pendiente de pago	0	00%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	$5.169,82	0,04%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
NO APLICA	$1.216.129,92	2021-08-11	$1.216.129,92	ASEA-3124	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
NO APLICA	$2.000.820,92	2021-08-11	$2.000.820,92	ASEA-3125	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES
Jefe grupo regional de policía científica y criminalística Nº 6
Supervisor orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: Luis.galvis@correo.policia.gov.co
No.

96

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema.	9/11/2021 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135221	Fecha Registro:	2021-11-09	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:	3.216.950,84	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.216.950,84	Saldo x Ordenar:	3.216.950,84
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:	16.414,00	Valor Neto:	3.200.536,84			Valor IVA:	59.399,48	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	465312

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:	123321	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3124-3125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-08

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
M3P REGIONAL6	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.216.950,84	0,00	3.216.950,84	3.216.950,84

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	2021-11-26	Generada	3.216.950,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	312.629,00	2,000 %	6.253,00	6.253,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.399,00	15,000 %	8.910,00	8.910,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	312.629,00	0,400 %	1.251,00	1.251,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL

BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá

Obligacion SAP	5105822193
Orden de Pago SIIF	309987221
Fecha de Pago	16/11/2021
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/1572

968

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001572

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO:	16.11.2021
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
SERVICIO A	3124-3125	5100000488	3.216.950,84	0,00	8.910,00	6.253,00	0,00	1.251,00	3.200.536,84
	TOTALES		0,00	0,00	8.910,00	6.253,00	0,00	1.251,00	3.200.536,84

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.200.536,84
002	25	2490550010	Servicios	811044253		3.200.536,84	0,00
					TOTALES	3.200.536,84	3.200.536,84

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION GG PAGO OB 135221 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

ST.NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero / Pagador

Beneficiario

473
R IV

Ciudad y fecha:	Medellín, 08 de noviembre de 2021
Unidad:	REGION 6 – GREPCI 6
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.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 69258
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P. NIT
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL 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):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA	
$460.690.582,53	
UNIDAD	TOTAL
REGIÓN 6	$15.841.941,61

Plazo de ejecución:	Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	REGION 6
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	**$ 3.216.950,84**
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA-3124	2021-08-11	$1.216.129,92	$ 0,00	$1.216.129,92
ASEA-3125	2021-08-11	$2.000.820,92	$ 0,00	$2.000.820,92
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.216.950,84

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES AGOSTO
SEDE 19	1	PAULA ANDREA	MURILLO R.	43622291	3244805993	30
SEDE 20	2	LILIANA MARIA	GIL HENAO	43764019	3106002846	30

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con las facturas por los servicios prestados Planillas (9426835474)
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI	La operaria conserva en buen estado su presentación personal

11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES**

Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6

Supervisor orden de Compra No. 69258

Correo electrónico: Luis.galvis@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3146020643

995
RIV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 19

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10/01/21	8AM	paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	paula	12 AM	Paula
2	10/02/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	paula	12AM	Paula
3	10/04/21	8AM	paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	paula	12 AM	Paula.
4	10/05/21	8AM	paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	Paula	12 AM	Paula
5	10/06/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	paula	12AM	Paula
6	10/07/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	paula	12AM	Paula
7	10/08/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12 AM	Paula
8	10/09/21	8AM	paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12 AM	Paula
9	10/11/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	paula	12AM	Paula
10	10/12/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	paula	12AM	Paula
11	10/13/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622.291	3244805993	paula.	12AM	Paula
12	10/14/21	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	paula	12AM	Paula.
13	10/15/21	8AM	paula Andrea Murillo Ramirez	43622291	3244805993	Paula	12AM	Paula

Responsable Logistico Sede 19

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES

Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 19

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	10/16/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622-291	3244805993	Paula	12AM	Paula
2	10/19/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622-291	3244805993	Paula	12AM	Paula
3	10/20/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12HM	Paula
4	10/21/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43622-291	3244805993	Paula	12AM	Paula
5	10/22/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
6	10/23/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
7	10/25/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
8	10/26/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
9	10/27/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
10	10/28/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
11	10/29/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
12	10/30/2021	8AM	Paula Andrea Murillo Ramirez	43'622291	3244805993	Paula	12AM	Paula
13								

Responsable Logistico Sede 19

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES

Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION60

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 1336
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-09-16 08:59:31	2021-10	JHON GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 19 REGION DE POLICIA NO 6)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.093,60	4.093,60
5 - JABÓN ABRASIVO - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR	1,00	1.409,60	1.409,60
6 - JABÓN DE TOCADOR - BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 125 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	1,00	1.092,00	1.092,00
9 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	5.304,80	5.304,80
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	11.880,00	11.880,00
13 - LIMPIADOR MULTIUSOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE REPUESTO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC	1,00	868,80	868,80
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	4.752,80	4.752,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	1,00	2.811,20	2.811,20
17 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	1.672,00	1.672,00
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	1,00	225,60	225,60
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	1.684,80	1.684,80
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	3.900,80	3.900,80
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	1,00	5.298,40	5.298,40
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	7.701,60	7.701,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	3,00	1.310,40	3.931,20
67 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 - UNIDAD	2,00	301,60	603,20
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	208,00	416,00
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	1,00	1.833,60	1.833,60
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	1,00	4.792,00	4.792,00
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	1,00	2.785,60	2.785,60
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	1,00	2.183,20	2.183,20
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	2,00	1.014,40	2.028,80
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	2,00	1.137,60	2.275,20
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	2,00	1.137,60	2.275,20
201 - PLUMERO O LIMPIA POLVO - UNIDAD	1,00	2.668,80	2.668,80
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1,00	1.092,00	1.092,00
126 - Guantes 4 (Par)	1,00	2.160,00	2.160,00
Insumos (SEDE 19 REGION DE POLICIA NO 6)			**83.923,20**

Fin pedido Sede: SEDE 19 REGION DE POLICIA NO 6

997
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	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	oct. 1	7		Gil Henao Liliana Maria	43764619	3106002846		4.		
2	2	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		12		
3	4	7		Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4		
4	5	7		Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4		
5	6	7		Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4		
6	7	7		Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846		4		
7	8	7		Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846		4		
8	9	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		12		
9	11	7		Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846		4		
10	12	7		Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846		4		

Responsable Logistico_____

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

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	13	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4		
2	14	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4		
3	15	7		Gil Henao Liliana Maria	43764 019	3106002846		4		
4	16	7		Gil Henao Liliana Maria	43764 019	3106002846		12		
5	19	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4		
6	20	7		Gil Henao Liliana Maria	43764 019	3106002846		4		
7	21	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4		
8	22	7		Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4		
9	23	7		Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		12		
10	25	7		Gil Henao Liliana Maria	43764 019	3106002846		4		

Responsable Logistico_____

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

998
PN

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	Oct. 26	7		Gil Henao Jiliana Maria	43764019	3106002846		4		
2	27	7		Gil Henao Jiliana Maria	43764.019	3106002846		4		
3	28	7		Gil Henao Jiliana Maria	43764.019	3106002846		4		
4	29	7		Gil Henao Jiliana Maria	43764.019	3106002846		4		
5	30	7		Gil Henao Jiliana Maria	43764.019	3106002846		12		
6										
7										
8										
9										
10										

Responsable Logistico_____

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Responsable Logistico_____

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 1336
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-09-16 08:59:31	2021-10	JHON GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA N° 6)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.093,60	4.093,60
5 - JABÓN ABRASIVO - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR	1,00	1.409,60	1.409,60
9 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	5.304,80	5.304,80
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	11.880,00	11.880,00
13 - LIMPIADOR MULTIUSOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE REPUESTO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC	1,00	868,80	868,80
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	4.752,80	4.752,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	2,00	2.811,20	5.622,40
17 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	2,00	1.672,00	3.344,00
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	4,00	225,60	902,40
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	2,00	1.684,80	3.369,60
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	3.900,80	7.801,60
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	1,00	2.508,80	2.508,80
50 - DESMANCHADOR MULTIUSOS - CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 GR	1,00	2.972,80	2.972,80
52 - BRILLAMETAL LÍQUIDO - LÍQUIDO , EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 ML	2,00	8.056,00	16.112,00
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	3.994,40	7.988,80
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	1,00	5.298,40	5.298,40
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	7.701,60	7.701,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	3,00	1.310,40	3.931,20
61 - LIMPIONES 4 - UNIDAD	1,00	3.480,00	3.480,00
67 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 - UNIDAD	4,00	301,60	1.206,40
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	208,00	416,00
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	1,00	1.833,60	1.833,60
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	1,00	4.792,00	4.792,00
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	1,00	2.785,60	2.785,60
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	1,00	1.091,20	1.091,20
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	1,00	2.183,20	2.183,20
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	4,00	320,00	1.280,00
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.014,40	3.043,20
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.137,60	3.412,80
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.137,60	3.412,80

1000

116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.720,00	5.160,00
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.829,60	5.488,80
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	1.829,60	5.488,80
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	1,00	5.464,00	5.464,00
201 - PLUMERO O LIMPIA POLVO - UNIDAD	1,00	2.668,80	2.668,80
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1,00	1.092,00	1.092,00
126 - Guantes 4 (Par)	1,00	2.160,00	2.160,00
Insumos (SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA N° 6)			**153.413,60**

Fin pedido Sede: SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA N° 6

Firma Recibido
Sede: SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA N° 6

1001

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

Medellín, 08 noviembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

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

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

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

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **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

aportes en línea

Planilla Resumen

1002
RIV

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
2021-10	2021-11	1194007673	9426835474	E	2021/11/12	2021/11/08	BANCOLOMBIA	0	$12,119,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (53 Afiliados)																							$48,916,558	$7,829,300			$48,916,558	$1,960,300			$45,668,577	$1,830,000			$48,916,558	$499,600		$0	$0		$12,119,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (53 Afiliados)																							$48,916,558	$7,829,300			$48,916,558	$1,960,300			$45,668,577	$1,830,000			$48,916,558	$499,600		$0	$0		$12,119,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (53 Afiliados)																							$48,916,558	$7,829,300			$48,916,558	$1,960,300			$45,668,577	$1,830,000			$48,916,558	$499,600		$0	$0		$12,119,200
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA		X							X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	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
2	CC	3410218	ALZATE LUIS		X																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		X																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	98504730	ARTUNDUAGA WILMER		X																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
5	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN		X																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
6	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA		X																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
7	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA		X																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
8	CC	43970315	CANO MONICA		X																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
9	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE		X																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
10	CC	1036610883	GALARZO LUZ		X																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
11	CC	32255864	GARCIA ELIZABETH		X																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
12	CC	43708121	GARCIA FANNY		X																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
13	CC	1000539553	GARCIA LUIS		X																230301	1	$30,285	$4,900	EPS040	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$400	1	$0	$0	Si	$7,900
14	CC	1092362253	GARCIA MELKIZEDETH		X																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
15	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA		X																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
16	CC	43764019	GIL LILIANA		X																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
17	CC	1044120020	GOMEZ MARIA		X																230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
18	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA		X																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
19	CC	43485935	GONZALEZ LUZ		X																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
20	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS		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
21	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA		X							X									230301	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$283,500
22	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH		X							X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS002	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
23	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA		X																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	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
25	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH		X																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
26	CC	65823691	LOPEZ ELSA		X																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
27	CC	1036656630	LOPEZ LUISA		X																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
28	CC	71140754	MADRID LUIS		X																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
29	CC	1001226040	MARTINEZ JENY		X																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
30	CC	1037656159	MEJIA MANUELA													L					230201	1	$30,285	$4,900	EPS016	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$7,500
31	CC	1037656159	MEJIA MANUELA		X																230201	29	$878,242	$140,600	EPS016	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
32	PE	961039615101973	MENDEZ YELINET		X																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	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0	Si	$30,400
34	CC	1017160791	MIRANDA JORGE		X																25-14	25	$757,105	$121,200	EPS002	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	Si	$189,800
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER																X		230201	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
36	CC	1214737529	MORALES YENIFER		X							X									230201	27	$976,666	$156,300	EPS002	27	$976,666	$39,100	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$976,666	$10,200	27	$0	$0	Si	$238,400
37	CC	43622291	MURILLO PAULA		X							X									25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$454,263	$18,200	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$209,500

38	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO	X															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
39	CC	1001638162	ORTIZ MARTHA	X															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
40	CC	1063279083	PALACIOS MARIA	X							X								230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS040	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
41	CC	1128477172	PALACIOS MELBA	X							X								230301	30	$1,014,520	$162,400	EPS037	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
42	CC	1146435328	PEREZ ELCY	X															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
43	CC	71710593	PEREZ LUIS	X															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
44	CC	1128395187	PULGARIN JOSE	X							X								230201	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	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
45	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X							X								25-14	30	$1,173,513	$187,800	EPS037	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$283,500
46	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA	X															230301	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$400	1	$0	$0	Si	$7,900
47	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA									X							230301	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	29	$878,242	$0	0	$0	$0	Si	$175,800
48	CC	1000206858	RIOS LAURA	X							X								230301	30	$1,120,515	$179,300	EPS010	30	$1,120,515	$44,900	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,120,515	$11,700	30	$0	$0	Si	$272,300
49	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN	X															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
50	CC	44002258	SALAZAR FRANCY	X															230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
51	CC	1048281573	SALINA SHIRLY	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
52	CC	1017259488	SEGURO MANUELA	X															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									X							230201	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	Si	$6,200
54	CC	1007625636	SERNA YUDITH	X															230201	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
55	CC	1038417840	SUCERQUIA JOHANA	X															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
56	CC	43554841	TABORDA DIANA	X															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
57	CC	71364299	TORRES EDISON	X															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
58	CC	1146434036	TORRES LINA	X															230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
Total			**Afiliados(53)**																		$48,916,558	$7,829,300			$48,916,558	$1,960,300			$45,668,577	$1,830,000			$48,916,558	$499,600		$0	$0		$12,119,200

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
2021-10	2021-11	1194007673	9426835474	E	2021/11/12	2021/11/08	BANCOLOMBIA	0	$12,119,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	$7,829,300	$0	$0	$7,829,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$581,600	$0	$0	$581,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,496,500	$0	$0	$1,496,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,664,400	$0	$0	$3,664,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,086,800	$0	$0	$2,086,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$499,600	$0	$0	$499,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$499,600	$0	$0	$499,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	53	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$1,960,300	$0	$0	$1,960,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,900	$0	$0	$72,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$895,000	$0	$0	$895,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$196,800	$0	$0	$196,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$460,300	$0	$0	$460,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$298,900	$0	$0	$298,900
TOTAL				**53**	**$12,119,200**	**$0**	**$0**	**$12,119,200**

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0066 Fecha: 12-03-2021 Versión : 0	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	POLICÍA NACIONAL

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN:	**1. DATOS DEL PROVEEDOR**					
Nombre o razón social	**ASEAR S.A. E.S.P.**		**Nit/cédula de ciudadanía**	800140985		
Dirección	**Carrera 86 # 44 – 63**		**Teléfono**	3155452740 – 3222278		
No. Contrato y fecha	**Nº 69258 del 01/06/2021**	**Proveedor de: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"**	**Servicios de:**	Insumos/Equipo_____	Suministro de Bienes_____	Otro: Relacionar___

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo adquiera (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado el cual se divide entre dos(2))	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10										
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10										
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10										
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	10										

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo adquiere (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado el cual se divide entre dos(2))	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
SUBTOTAL	50					SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL	50					**Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general**					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: **10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.**

BUENO: **7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.**

REGULAR: **4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.**

MALO: **1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.**

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".

Mayor LUIS MIGUEL GALVIS PAREDES	Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal.
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA