367

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 016280 **REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25**

Medellín, 09 de agosto de 2021

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Período del informe de supervisión

Desde	**01/07/2021**	**Hasta**	**30/07/2021**

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-2021-114488-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:** 0

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	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	

UNIDAD	TOTAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	103.447.713,96
BIESO EDUCACION	76.230.571,72
CEVHO	33.419.436,91
CEVCI	15.386.887,76
HOMAS	11.471.820,24
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.694,16
ESCER	82.416.580,14
DINCO DEANT	12.331.710,76
REGION 6	7.375.461,83
REGIÓN 6 - GREPCI	11.095.250,07
TOTAL	**437.074.127,55**

PRESUPUESTO REGION 6

UNIDAD	TOTAL
REGION 6	7.375.461,83
REGIÓN 6 - GREPCI	11.095.250,07
TOTAL	**18.470.711,90**

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: 437.074.127,55 VALOR PRESUPUESTO REGION 6: 18.470.711,90
Plazo de ejecución inicial	**01/06/2021 al 31/10/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/06/2020**
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)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
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. 9422160145 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

Hacia la Jefatura Administrativa, a la unidad para mejorar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	18.470.711,90	100%
Valor total de las entregas	3.134.290,04	16,97%
Valor total facturado	3.134.290,04	16,97%
Valor facturado pendiente de pago	0	00%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	12.202.131,82	66,06%

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	$1.214.189,53	09/08/2021	$1.214.189,53	FE 2243	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
NO APLICA	$1.920.100,51	09/08/2021	$1.920.100,51	FE 2244	$ 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. Celular: 3146020643

403

SOLICITUD NRO. 983
800140985 - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-05-27 16:13:16	2021-06	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

Firma Recibido
Sede: SEDE 19 REGION DE POLICIA NO 6

404
Rv

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	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
2	15-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
3	16-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
4	17-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
5	19-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
6	21-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
7	22-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
8	23-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
9	24-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	
10	26-07-2021	8:00	Yudith Daniela Sena Yamil	1007625636	3-1926 60021		12:00	

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	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
2	02-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
3	03-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
4	06-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
5	07-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
6	08-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
7	09-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
8	10-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
9	12-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	
10	13-07-2021	8:00	Yudith Daniela Serna Yepes	1007625636	3192660031		12:00	

Responsable Logistico_____

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

405

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	27-07-2021	8:00am	Yodith Daniela Sena	1007626626	3192660034		12:00	
2	28-07-2021	8:00 am	Yodith Daniela Sena	1007626626	3192660034		12:00	
3	29-07-2021	8:00 am	Yodith Daniela Sena	1007626626	3192660034		12:00	
4	30-07-2021	8:00	Yodith Daniela Sena	1007626626	3192660034		12:00	
5	31-07-2021	8:00 am	Yodith Daniela Sena	1007626626	3192660034		12:00	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Responsable Logístico Sede 19 _____

Subintendente EIDER URIBE MIRANDA

Responsable Logístico Región 6 y Supervisor Contrato

370

SOLICITUD NRO. 983
800140985 - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-05-27 16:13:16	2021-06	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 x4	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 24	4,00	320,00	1.280,00
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18	3,00	1.014,40	3.043,20
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18	3,00	1.137,60	3.412,80
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18	3,00	1.137,60	3.412,80
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18	3,00	1.720,00	5.160,00
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18	3,00	1.829,60	5.488,80
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 18 132	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

Negación 79

Deben 53

Pdo Sr. Gonzalez Deben 53 Bolsas Jentes
08-06-2021.

Firma Recibido

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

372
KN

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	Julio 1	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
2	Julio 2	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
3	Julio 3	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	12	Lef
4	Julio 6	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
5	Julio 7	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
6	Julio 8	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
7	Julio 9	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Lef	4	Lef
8	Julio 10	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	12	Lef
9	Julio 12	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	310.6002846	Lef	4	Lef
10	Julio 13	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef

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	Julio 14	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
2	Julio 15	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
3	Julio 16	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
4	Julio 17	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	12	Lil
5	Jul. 19	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
6	Julio 21	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
7	Julio 22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
8	Julio 23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil
9	Julio 24	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	12	Lil
10	Julio 26	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lil	4	Lil

Responsable Logistico_____

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

373
PN

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	Julio 27	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
2	Julio 28	7	Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4	
3	Julio 29	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
4	Julio 30	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
5	Julio 31	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		12	
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

374

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

Medellín, 22 de julio de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

aportes en línea

Planilla Resumen

375.
PV

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
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

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 (52 Afiliados)																							$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (52 Afiliados)																							$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (52 Afiliados)																							$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA	X								X									230301	30	$1,006,949	$161,200	EPS010	30	$1,006,949	$40,300	CCF04	30	$1,006,949	$40,300	14-11	30	$1,006,949	$10,600	30	$0	$0	Si	$252,400
2	CC	3410218	ALZATE LUIS	X																	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
3	CC	1000533606	ARBOLEDA SANTIAGO	X	X																231001	3	$90,853	$14,600	EPS040	3	$90,853	$3,700	CCF04	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	Si	$23,000
4	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
5	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
6	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER	X																	230201	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
7	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
8	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA	X																	230201	26	$787,390	$126,000	EPS002	26	$787,390	$31,500	CCF04	26	$787,390	$31,500	14-11	26	$787,390	$8,300	26	$0	$0	Si	$197,300
9	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA											X							230201	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
10	CC	98515932	BETANCURTH JOSE	X	X																25-14	15	$454,263	$72,700	EPS010	15	$454,263	$18,200	CCF04	15	$454,263	$18,200	14-11	15	$454,263	$4,800	15	$0	$0	Si	$113,900
11	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
12	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
13	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
14	CC	1037627441	DUQUE LINA	X	X																230201	8	$242,274	$38,800	EPS010	8	$242,274	$9,700	CCF04	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$2,600	8	$0	$0	Si	$60,800
15	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
16	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
17	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
18	CC	43764019	GIL LILIANA	X																	25-14	29	$878,242	$140,600	EPS037	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
19	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
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA	X																	231001	24	$726,821	$116,300	EPS010	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	Si	$182,100
21	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA											X							231001	6	$181,706	$29,100	EPS010	6	$181,706	$7,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	6	$181,706	$0	0	$0	$0	Si	$36,400
22	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
23	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS	X								X									230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS037	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
24	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA	X								X									230301	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$294,100
25	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH	X								X									230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS002	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
26	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X																	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
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA											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
28	CC	32107783	HERRERA ISABEL	X																	231001	20	$605,684	$97,000	EPS010	20	$605,684	$24,300	CCF04	20	$605,684	$24,300	14-11	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	Si	$152,000
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X								X									230201	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$294,100
36	CC	1090459015	MORENO BRAYAN	X	X							X									230301	23	$749,534	$120,000	EPS037	23	$749,534	$30,000	CCF04	23	$749,534	$30,000	14-11	23	$749,534	$7,900	23	$0	$0	Si	$187,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

376

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
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$6,747,700	$0	$0	$6,747,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$678,700	$0	$0	$678,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,454,200	$0	$0	$1,454,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$3,316,900	$0	$0	$3,316,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,297,900	$0	$0	$1,297,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$433,100	$0	$0	$433,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	$433,100	$0	$0	$433,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,655,100	$0	$0	$1,655,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	$1,655,100	$0	$0	$1,655,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$1,689,300	$0	$0	$1,689,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	$703,400	$0	$0	$703,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$228,400	$0	$0	$228,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$423,500	$0	$0	$423,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$261,200	$0	$0	$261,200
TOTAL				52	$10,525,200	$0	$0	$10,525,200

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 983
800140985 - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-05-27 16:13:16	2021-06	JHON GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6)

Item	Cant.	Vr Unitario	Total
3 - JABON PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MINIMO 500 GR	1.00	4.090,00	4.090,00
5 - JABÓN ABRASIVO - EN POLVO, EN TARRO DE MINIMO 500 GR	1.00	1.409,00	1.409,00
9 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	1.00	5.304,00	5.304,00
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	1.00 x4	11.680,00	11.680,00
13 - LIMPIADOR MULTIUSOS 3 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE REPUESTO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC	1.00	868,00	868,00
14 - LIQUIDO DESENGRASANTE - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	1.00	4.752,00	4.752,00
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLASTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1000 GR	2.00	2.611,20	5.222,40
17 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	2.00	1.672,00	3.344,00
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CC4 - PESO MINIMO DE 45 GR	4.00	225,60	902,40
22 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	2.00	1.684,80	3.369,60
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	2.00	3.900,80	7.801,60
31 - LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	1.00	2.508,80	2.508,80
50 - DESMANCHADOR MULTIUSOS - CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MINIMO 500 GR	1.00	2.672,80	2.672,80
52 - BRILLAMETAL LIQUIDO - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 250 ML	2.00	8.056,00	16.112,00
54 - AMBIENTADOR 1 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 CC	2.00	3.934,40	7.868,80
55 - AMBIENTADOR 2 - LIQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MINIMA DE 400 CC	1.00	5.268,40	5.268,40
57 - INSECTICIDA 2 - LIQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MINIMA DE 400 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	1.830,60	1.830,60
78 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	1.00	1.091,20	1.091,20
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	1.00	4.752,00	4.752,00
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	1.00	2.765,60	2.765,60
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 MINIMO 6	2.00	630,00	1.260,00
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.014,40	3.043,20
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.157,60	3.472,80
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.137,60	3.412,80
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.720,00	5.160,00
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.620,00	4.860,00
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MINIMO 6	3.00	1.630,00	4.890,00
120 - PAPEL HIGIENICO 3 - ROLLO	1.00	5.900,00	5.900,00
201 - PLUMERO O LIMPIA POLVO - UNIDAD	1.00	2.128,00	2.128,00
304 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1.00	1.092,00	1.092,00
306 - Guante 4 (Par)	1.00	2.100,00	2.100,00
Insumos (SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6)			**153.413,60**

Firmado Sede SEDE 20 GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA N° 6

24
18
18
18
18
18
18
132

Llegaron 79
Deben 53

Pdte Sl. Gonzalez 08-06-2021.

Deben 53 Bolsas Verdes

378

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 08:16:23	2021-07	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

Sr Eider Uribe M

Firma Recibido

Sede: SEDE 19 REGION DE POLICIA NO 6

379

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	26-06-2021	8:00am	[illegible] Sergy Yamil	1007625656	3131266002		12:00	
2	28-06-2021	8:00	[illegible] Luis Yamil	1007625657	3192600		12:00pm	
3	29-06-2021	8:00m	[illegible] Sant Yam	1007625656	3192600031		12:00pm	
4	30-06-2021	8:00m	[illegible] Lenoi Yamil	1007625626	3192660031		12:00pm	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

SC Eider Urbo Miranda
Responsable Logistico GHEPU 6 sede 19

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

380

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	15-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
2	16-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
3	17-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
4	18-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
5	19-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
6	21-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
7	22-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
8	23-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
9	24-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	
10	25-06-2021	8:00am	Yodith Pardo Sanchez	1007625636	3192660031		12:00pm	

SI Eider Uribe Miranda
Responsable Logistico GREPCU6 sede 19

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	01-06-2021							
2	02-06-2021							
3	03-06-2021							
4	04-06-2021							
5	05-06-2021							
6	08-06-2021							
7	09-06-2021							
8	10-06-2021	10:00	Yadith Rivera Serna (Aseo general)	1007625636	3192660031		3:00 pm	
9	11-06-2021	8:00	Yadith Rivera Serna (Aseo general)	1007625636	3192660031		12:00 m	
10	12-06-2021	8:00	Yadith Rivera Serna (Aseo general)	1007625636	3192660031		12:00 pm	

SI Eider Uribe Miranda

Responsable Logistico EBEPCI 6 sede 19

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	Junio 28	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lel	4	Lel
2	Junio 29	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lel	4	Lel
3	Junio 30	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lel	4	Lel
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

SI Eider Uribe Miranda
Responsable Logistico GREPCI G sede 20

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

382
PL

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	Junio 16	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Lef	4	Lef
2	Junio 17	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
3	Junio 18	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
4	Junio 19	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	12	Lef
5	Junio 21	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
6	Junio 22	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
7	Junio 23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
8	Junio 24	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
9	Junio 25	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	4	Lef
10	Junio 26	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Lef	12	Lef

SI Eider Uribe Miranda
Responsable Logistico SREPC16

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	Junio 2	7am	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4.	
2	Junio 3	7.	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
3	Junio 4	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
4	Junio 5	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		12	
5	Junio 8	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4.	
6	Junio 9	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
7	Junio 10	7	Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846		4	
8	Junio 11	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	
9	Junio 12	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		12	
10	Junio 15	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846		4	

SI Eider Ortiz Miranda

Responsable Logistico GREPCI 6 sede 20

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

383

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

Medellín, 22 de julio de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

aportes en línea

Planilla Resumen

384
RV

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
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA	X								X									230301	30	$1,006,949	$161,200	EPS010	30	$1,006,949	$40,300	CCF04	30	$1,006,949	$40,300	14-11	30	$1,006,949	$10,600	30	$0	$0	Si	$252,400
2	CC	3410218	ALZATE LUIS	X																	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
3	CC	1000533606	ARBOLEDA SANTIAGO	X	X																231001	3	$90,853	$14,600	EPS040	3	$90,853	$3,700	CCF04	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	Si	$23,000
4	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
5	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
6	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER	X																	230201	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
7	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
8	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA	X																	230201	26	$787,390	$126,000	EPS002	26	$787,390	$31,500	CCF04	26	$787,390	$31,500	14-11	26	$787,390	$8,300	26	$0	$0	Si	$197,300
9	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA											X							230201	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
10	CC	98515932	BETANCURTH JOSE	X	X																25-14	15	$454,263	$72,700	EPS010	15	$454,263	$18,200	CCF04	15	$454,263	$18,200	14-11	15	$454,263	$4,800	15	$0	$0	Si	$113,900
11	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
12	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
13	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
14	CC	1037627441	DUQUE LINA	X	X																230201	8	$242,274	$38,800	EPS010	8	$242,274	$9,700	CCF04	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$2,600	8	$0	$0	Si	$60,800
15	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
16	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
17	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
18	CC	43764019	GIL LILIANA	X																	25-14	29	$878,242	$140,600	EPS037	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
19	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
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA	X																	231001	24	$726,821	$116,300	EPS010	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	Si	$182,100
21	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA											X							231001	6	$181,706	$29,100	EPS010	6	$181,706	$7,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	6	$181,706	$0	0	$0	$0	Si	$36,400
22	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
23	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS	X								X									230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS037	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
24	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA	X								X									230301	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$294,100
25	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH	X								X									230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS002	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
26	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X																	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
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA											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
28	CC	32107783	HERRERA ISABEL	X																	231001	20	$605,684	$97,000	EPS010	20	$605,684	$24,300	CCF04	20	$605,684	$24,300	14-11	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	Si	$152,000
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X								X									230201	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$294,100
36	CC	1090459015	MORENO BRAYAN	X	X							X									230301	23	$749,534	$120,000	EPS037	23	$749,534	$30,000	CCF04	23	$749,534	$30,000	14-11	23	$749,534	$7,900	23	$0	$0	Si	$187,900

aportes en línea

Planilla Resumen

37	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO	X																		230301	17	$514,832	$82,400	EPS040	17	$514,832	$20,600	CCF04	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$5,400	17	$0	$0	SI	$129,000
38	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO											X								230301	12	$363,411	$58,200	EPS040	12	$363,411	$14,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	12	$363,411	$0	0	$0	$0	SI	$72,800
39	CC	43928684	OQUENDO GINA	X																		230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF04	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	SI	$23,000
40	CC	1063279083	PALACIOS MARIA	X								X										230301	30	$1,006,949	$161,200	EPS040	30	$1,006,949	$40,300	CCF04	30	$1,006,949	$40,300	14-11	30	$1,006,949	$10,600	30	$0	$0	SI	$252,400
41	CC	1128477172	PALACIOS MELBA	X								X										230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS037	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$1,067,518	$42,800	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$267,700
42	CC	1146435328	PEREZ ELCY	X																		230301	10	$302,842	$48,500	EPS010	10	$302,842	$12,200	CCF04	10	$302,842	$12,200	14-11	10	$302,842	$3,200	10	$0	$0	SI	$76,100
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																		230201	25	$757,105	$121,200	EPS010	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	SI	$189,800
45	CC	1128395187	PULGARIN JOSE											X								230201	5	$151,422	$24,300	EPS010	5	$151,422	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,422	$0	0	$0	$0	SI	$30,400
46	CC	1040737610	QUINTERO ROBINSON	X																		231001	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
47	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X								X										25-14	30	$1,082,660	$173,300	EPS037	30	$1,082,660	$43,400	CCF04	30	$1,082,660	$43,400	14-11	30	$1,082,660	$11,400	30	$0	$0	SI	$271,500
48	CC	1017133675	RESTREPO 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
49	CC	71716539	RIOS MAURICIO	X								X										25-14	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$1,067,518	$42,800	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$267,700
50	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN	X																		231001	28	$847,958	$135,700	EPS010	28	$847,958	$34,000	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	SI	$212,600
51	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
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																		230301	20	$605,684	$97,000	EPS002	20	$605,684	$24,300	CCF04	20	$605,684	$24,300	14-11	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	SI	$152,000
54	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
55	CC	1040741318	TORRES DIANA	X	X																	230201	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF04	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$2,600	8	$0	$0	SI	$60,800
56	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
57	CC	1038767508	YELEZ DIDIER	X	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
Total		**Afiliados(52)**																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200

aportes en línea

Planilla Resumen

385

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
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$6,747,700	$0	$0	$6,747,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$678,700	$0	$0	$678,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,454,200	$0	$0	$1,454,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$3,316,900	$0	$0	$3,316,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,297,900	$0	$0	$1,297,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$433,100	$0	$0	$433,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	$433,100	$0	$0	$433,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,655,100	$0	$0	$1,655,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	$1,655,100	$0	$0	$1,655,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$1,689,300	$0	$0	$1,689,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	$703,400	$0	$0	$703,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$228,400	$0	$0	$228,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$423,500	$0	$0	$423,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$261,200	$0	$0	$261,200
TOTAL				52	$10,525,200	$0	$0	$10,525,200

2021/07/30 09:41 AM