OK Sap. 606 RN

No. GS-2021- 202958 **AREAD - GRULO**

Medellín, 09 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 69258

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2021**	**Hasta**	**31/08/2021**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

  Informe de Supervisión GS-2021-185298 MEVAL de fecha 21 de agosto de 2021
  Informe de Supervisión GS-2021-200483 MEVAL de fecha 08 de septiembre de 2021

Información del contrato u orden de compra

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

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

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Planilla N° 942445438

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (99) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (51) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 159.807.125,94	100,00 %
Valor total de las entregas	$ 81.206.832,39	50,82 %
Valor total facturado	$ 27.068.944,12	16,94 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 27.068.944,12	16,94 %
Valor pagado	$ 27.068.944,12	16,94 %
Valor pendiente de entrega	$ 78.600.293,56	49,18 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
003	$ 27.068.944,12	08/09/2021	$ 27.068.944,12	ASEA 2544	$ 27.068.944,12	N/A	N/A

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

5. RECOMENDACIONES

La empresa contratista deberá hacer llegar de manera física los cinco primeros días de cada mes la facturación con sus respectivos soportes, para poder realizar el trámite para el pago del servicio.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Atentamente,

Firma _____

Capitán **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Cargo: Supervisora Orden de Compra 69258
Correo electrónico: martha.robayo2838@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3203054829

Ciudad y fecha:	Medellín, 09 de septiembre de 2021
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	X
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	69258
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 159.807.125,94
Plazo de ejecución:	01/06/2021 al 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL Jefe Grupo Logística MEVAL

Fecha de entrega certificada:	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEVAL	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la **MEVAL**	$ 27.068.944,12	$ 27.068.944,12	----------	$ 27.068.944,12

Fecha de entrega certificada:	30/08/2021

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 2544	08/09/2021	**$ 27.068.944,12**	**0,00**	**$ 27.068.944,12**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 27.068.944,12**		**$ 27.068.944,12**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

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

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

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

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

Radicado GECOP No. GS-2021- 205998 -MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Resposanble Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (249)

No. SISCO:	402673	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	**FECHA DE RECIBIDO :**	20-sep-21
VALOR PAGO:	$ 30.285.894,95	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	105021
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	**CONTRATISTA:.**	ASEAR S.A. E.S.P.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MEVAL: ASEA 2544 REGION 6 : ASEA 2707- ASEA2589	**NIT DEL CONTRATISTA:**	811.044.253-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	8/09/2021	X
MERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300170036	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A

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

OBSERVACIONES :

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

Registro Presupuestal: 37721
RECURSO 10
MEVAL: $ 27.068.944,12
REGION6 : 3.216.950,83

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO _____

tendente JOSE ALBERTO CANO MUÑOZ
alista de Contratos MEVAL

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Rdo y pacheco
100121 23 09 21
09:00h

o b 100121

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solic.	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-12:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100121	Fecha Registro:	2021-09-23	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:	30.285.894,95	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	30.285.894,95	Saldo x Ordenar:	30.285.894,95
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:	154.520,00	Valor Neto:			30.131.374,95	Valor IVA:	559.215,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	351521

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:	105021	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2544-2707-2589	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08

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
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.285.894,95	0,00	30.285.894,95	30.285.894,95

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-27	Generada	30.285.894,95

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	2.943.237,00	2,000 %	58.865,00	58.865,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	559.215,00	15,000 %	83.882,00	83.882,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.943.236,00	0,400 %	11.773,00	11.773,00

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 (E)

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

Obligacion SAP	5105798840
Orden de Pago SIIF	249936521
Fecha de Pago	23092021
Selecion autorizacion	152062 3322
comprobante de pago	151301

622

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001301

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO: 28.09.2021
Nit/CC : 811044253	Nit/CC : 811044253	CIUDAD: MEDELLIN
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 580-13-49	Telefono : 580-13-49	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 86 44 63	Dirección : CR 86 44 63	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 254	5100000380	30.285.894,95	0,00	83.882,00	58.865,00	0,00	11.773,00	30.131.374,95
	TOTALES		0,00	0,00	83.882,00	58.865,00	0,00	11.773,00	30.131.374,95

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	30.131.374,95
002	25	2490550010	Servicios	811044253		30.131.374,95	0,00
					TOTALES	30.131.374,95	30.131.374,95

SON: TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG PAGO OB.~~100~~21.SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
100121

SI.GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

625

ASEAR S.A. E.S.P.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASEA 2544

Fecha Generación: 2021-09-08 10:14:00
Fecha Vencimiento: 2021-10-07
Forma de Pago: Crédito

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

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

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

TOTAL ÍTEMS: 4

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

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

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

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
fdc9d85a0cc869c406f96eb311a51615277205744766e2d9506a3a075d4c62eb592e9722e6a879890715947a1986f481

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

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

626

ASEAR S.A E.S.P
Empresa de Servicios Públicos
Tels 5801155 - 4964882. NIT 811044253-8
Carrera 86 N°44-63. La America.

Medellín, 17 septiembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

ASUNTO: CARTA ACLARATORIA FACTURA ASEA2544

Por medio dela presente, 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, informa que:

El software de facturación electrónica, presenta dificultades en la parametrización interna del mismo, por ello se aclara que el valor total de la factura N° ASEA2544 es de $ 27.068.944,12 Y no de $ 27.068.944.13.

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

627

SOLICITUD NRO. 1130
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-07-15 10:47:51	2021-08	JHON GONZALEZ	EN PROCESO	

Insumos (SEDE 1 COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	18,00	936,80	16.862,40
4 - JABÓN EN BARRA - BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 250 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	15,00	756,00	11.340,00
9 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	5.304,80	15.914,40
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	15,00	4.752,80	71.292,00
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	40,00	2.811,20	112.448,00
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	17,00	3.900,80	66.313,60
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,00	6.172,80	37.036,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	20,00	3.994,40	79.888,00
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	20,00	1.310,40	26.208,00
69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD	20,00	489,60	9.792,00
74 - ESCOBA 1 - UNIDAD	6,00	1.452,00	8.712,00
78 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 - UNIDAD	6,00	1.738,40	10.430,40
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	28,00	2.388,00	66.864,00
86 - MANGO METÁLICO TRAPERO 1 - UNIDAD	6,00	1.738,40	10.430,40
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	3,00	2.183,20	6.549,60
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	320,00	12.800,00
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	368,00	14.720,00
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	40,00	368,00	14.720,00
134 - PAPEL HIGIÉNICO 1 - ROLLO	24,00	645,60	15.494,40
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	3,00	1.092,00	3.276,00
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	3,00	2.125,60	6.376,80
Insumos (SEDE 1 COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA)			**617.468,80**

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

05-08-2021
J. Gonzalez

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

628

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1127985589	9424445438	E	2021/09/13	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	$11,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO / NOVEDADES

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (47 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (47 Afiliados)																				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (47 Afiliados)																				
1	CC	43601489	ALVARADO ERIKA									X								
2	CC	3410218	ALZATE LUIS																	
3	CC	28156279	ARIAS NELLY																	
	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER																	
	_C	32144786	BEDOYA YAZMIN										X							
6	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																	
7	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA																	
8	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA											X						
9	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA																	
10	CC	43970315	CANO MONICA																	
11	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE											X						
12	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE																	
13	CC	1036610883	GALARZO LUZ																	
14	CC	43708121	GARCIA FANNY																	
15	CC	1000539553	GARCIA LUIS	X																
16	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA																	
17	CC	43764019	GIL LILIANA																	
18	CC	1044120020	GOMEZ MARIA										X							
19	CC	1044120020	GOMEZ MARIA																	
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA																	
21	CC	43485935	GONZALEZ LUZ																	
22	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS																	
23	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA									X								
24	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH									X								
25	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA																	
26	CC	32107783	HERRERA ISABEL											X						
27	CC	32107783	HERRERA ISABEL																	
28	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																	
29	CC	65823691	LOPEZ ELSA																	
30	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																	
31	CC	71140754	MADRID LUIS																	
32	CC	1001226040	MARTINEZ JENY																	
1	PE	961039615101973	MENDEZ YELINET																	
34	CC	1017160791	MIRANDA JORGE																	
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER									X								
36	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO																	
37	CC	1063279083	PALACIOS MARIA									X								

PENSION / SALUD

No.	Nombre	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (47 Afiliados)				$44,298,223	$7,080,300			$44,298,223	$1,765,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (47 Afiliados)				$44,298,223	$7,080,300			$44,298,223	$1,765,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (47 Afiliados)				$44,298,223	$7,080,300			$44,298,223	$1,765,400
1	ALVARADO ERIKA	230301	30	$1,173,513	$187,800	EPS010	30	$1,173,513	$47,000
2	ALZATE LUIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
3	ARIAS NELLY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
	ARTUNDUAGA WILMER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
	BEDOYA YAZMIN	25-14	2	$60,569	$7,300	EPS010	2	$60,569	$0
6	BEDOYA YAZMIN	25-14	28	$847,958	$135,700	EPS010	28	$847,958	$34,000
7	BENCOMO AMANDA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
8	CALLEJAS ELIANA	230301	13	$393,695	$63,000	EPS040	13	$393,695	$15,600
9	CALLEJAS ELIANA	230301	17	$514,832	$82,400	EPS040	17	$514,832	$20,600
10	CANO MONICA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
11	CELEDON JACQUELINE	230301	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300
12	CELEDON JACQUELINE	230301	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200
13	GALARZO LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
14	GARCIA FANNY	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
15	GARCIA LUIS	230301	13	$393,695	$63,000	EPS040	13	$393,695	$15,800
16	GAVIRIA NELIDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400
17	GIL LILIANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400
18	GOMEZ MARIA	230201	4	$121,137	$14,600	EPS040	4	$121,137	$0
19	GOMEZ MARIA	230201	26	$787,390	$126,000	EPS040	26	$787,390	$31,500
20	GONZALEZ GLORIA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
21	GONZALEZ LUZ	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
22	HERNANDEZ CARLOS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400
23	HERNANDEZ DANIELA	230301	30	$1,120,516	$179,300	EPS002	30	$1,120,516	$44,900
24	HERNANDEZ ELIZABETH	230301	30	$1,120,515	$179,300	EPS002	30	$1,120,515	$44,900
25	HERNANDEZ NATALIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
26	HERRERA ISABEL	231001	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300
27	HERRERA ISABEL	231001	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200
28	IBARGUEN YULIETH	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
29	LOPEZ ELSA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400
30	LOPEZ LUISA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400
31	MADRID LUIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
32	MARTINEZ JENY	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
1	MENDEZ YELINET	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400
34	MIRANDA JORGE	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400
35	MORALES YENIFER	230201	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000
36	NOVOA SANTIAGO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400
37	PALACIOS MARIA	230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS040	30	$1,067,518	$42,800

CCF / RIESGOS / PARAFISCALES

No.	Nombre	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (47 Afiliados)				$43,541,115	$1,734,700			$44,298,223	$453,300		$0	$0		$11,033,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (47 Afiliados)				$43,541,115	$1,734,700			$44,298,223	$453,300		$0	$0		$11,033,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (47 Afiliados)				$43,541,115	$1,734,700			$44,298,223	$453,300		$0	$0		$11,033,700
1	ALVARADO ERIKA	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	SI	$294,100
2	ALZATE LUIS	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
3	ARIAS NELLY	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
	ARTUNDUAGA WILMER	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
	BEDOYA YAZMIN	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$7,300
6	BEDOYA YAZMIN	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	SI	$212,600
7	BENCOMO AMANDA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
8	CALLEJAS ELIANA	CCF04	0	$0	$0	14-11	13	$393,695	$0	0	$0	$0	SI	$78,600
9	CALLEJAS ELIANA	CCF04	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$5,400	17	$0	$0	SI	$129,000
10	CANO MONICA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
11	CELEDON JACQUELINE	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	SI	$6,200
12	CELEDON JACQUELINE	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	SI	$220,200
13	GALARZO LUZ	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
14	GARCIA FANNY	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
15	GARCIA LUIS	CCF04	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$4,200	13	$0	$0	SI	$98,800
16	GAVIRIA NELIDA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
17	GIL LILIANA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
18	GOMEZ MARIA	CCF04	4	$121,137	$0	14-11	4	$121,137	$0	4	$0	$0	SI	$14,600
19	GOMEZ MARIA	CCF04	26	$787,390	$31,500	14-11	26	$787,390	$8,300	26	$0	$0	SI	$197,300
20	GONZALEZ GLORIA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
21	GONZALEZ LUZ	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
22	HERNANDEZ CARLOS	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
23	HERNANDEZ DANIELA	CCF04	30	$1,120,516	$44,900	14-11	30	$1,120,516	$11,700	30	$0	$0	SI	$280,800
24	HERNANDEZ ELIZABETH	CCF04	30	$1,120,515	$44,900	14-11	30	$1,120,515	$11,700	30	$0	$0	SI	$280,800
25	HERNANDEZ NATALIA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
26	HERRERA ISABEL	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	SI	$6,200
27	HERRERA ISABEL	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	SI	$220,200
28	IBARGUEN YULIETH	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
29	LOPEZ ELSA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
30	LOPEZ LUISA	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
31	MADRID LUIS	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
32	MARTINEZ JENY	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
1	MENDEZ YELINET	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
34	MIRANDA JORGE	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
35	MORALES YENIFER	CCF04	30	$1,173,513	$47,000	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	SI	$294,100
36	NOVOA SANTIAGO	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
37	PALACIOS MARIA	CCF04	30	$1,067,518	$42,800	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$267,700

38	CC	1128477172	PALACIOS MELBA									X									230301	30	$1,120,516	$179,300	EPS037	30	$1,120,516	$44,900	CCF04	30	$1,120,516	$44,900	14-11	30	$1,120,516	$11,700	30	$0	$0	SI	$260,600
39	CC	1146435328	PEREZ ELCY																		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	71710593	PEREZ LUIS											X							25-14	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
41	CC	71710593	PEREZ LUIS																		25-14	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
42	CC	1128395187	PULGARIN JOSE																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
43	CC	1040737610	QUINTERO ROBINSON																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
44	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO									X									25-14	30	$1,226,510	$196,300	EPS037	30	$1,226,510	$49,100	CCF04	30	$1,226,510	$49,100	14-11	30	$1,226,510	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,400
45	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
46	CC	1000206858	RIOS LAURA									X									230301	30	$1,279,508	$204,800	EPS010	30	$1,279,508	$51,200	CCF04	30	$1,279,508	$51,200	14-11	30	$1,279,508	$13,400	30	$0	$0	SI	$320,600
47	CC	71716539	RIOS MAURICIO									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
48	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
49	CC	44002258	SALAZAR FRANCY											X							230301	5	$151,421	$24,300	EPS016	5	$151,421	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0	SI	$30,400
50	CC	44002258	SALAZAR FRANCY																		230301	25	$757,105	$121,200	EPS016	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	SI	$189,800
51	CC	1017259488	SEGURO MANUELA										X								230301	2	$60,569	$7,300	EPS002	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	SI	$7,300
52	CC	1017259488	SEGURO MANUELA											X							230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	SI	$12,200
53	CC	1017259488	SEGURO MANUELA																		230301	24	$726,821	$116,300	EPS002	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	SI	$182,100
54	CC	1007625636	SERNA YUDITH																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
55	CC	1038417840	SUCERQUIA JOHANA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
56	CC	71364299	TORRES EDISON																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
Total	Afiliados(47)																						$44,298,223	$7,080,300			$44,298,223	$1,765,400			$43,541,115	$1,734,700			$44,298,223	$453,300		$0	$0		$11,033,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón 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
2021-08	2021-09	1122985589	9424445438	E	2021/09/13	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	$11,041,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$7,087,600	$0	$0	$7,087,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$727,100	$0	$0	$727,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,528,100	$0	$0	$1,528,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,340,800	$0	$0	$3,340,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,491,600	$0	$0	$1,491,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$453,300	$0	$0	$453,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$453,300	$0	$0	$453,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,734,700	$0	$0	$1,734,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	47	$1,734,700	$0	$0	$1,734,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	$1,765,400	$0	$0	$1,765,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$794,100	$0	$0	$794,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$166,800	$0	$0	$166,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$459,600	$0	$0	$459,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$272,100	$0	$0	$272,100
TOTAL				47	$11,041,000	$0	$0	$11,041,000

629

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 de septiembre 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, 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 al **DEPARTAMENTO DE 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

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	02.08.21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	03-08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	04.08-21	6 AM	CALLEJAS PINO Eliana	43596019	3215458112	Eliana	16 PM	ELIANA
4	05.08.21	6AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
5	06.08.21	6AM	CALLEJAS PINO Eliana	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
6	10.08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16-PM	ELIANA
7	18 08 21	6 AM	Molino lopez	43597671	312810433	Astrid	14 PM	Astrid M.
8	21-08-21	7 Am	zapata Artuluaga Luz A.	1074656078	3135096094	Luz A zapata	12:06	Luz America c.
9	23 08 21	6AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596019	3215458112	ELIANA	16-PM.	ELIANA
10	24.08 21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA

PT Mauricio Gallo R.
Responsable Logistico 15453962

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

631
A/L

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	25-08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA Maria	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	26-08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	27-08-21	6AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
4	28-08-21	6AM	CALLEJAS PINO Elliana	43596079	3215458112	ELIANA	12 PM	ELIANA
5	30-08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
6	31-08-21	6 AM	CALLEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
7								
8								
9								
10								

PT Mauricio Gallo R

Responsable Logistico 15453961

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

632
R/1

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	02-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
2	03-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	04-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
4	05-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
5	06-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
6	09-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
7	10-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	11-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
9	12-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	13-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
11	14-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
12	17-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano

Intendente JOSE DAVID RONDON RICO
Responsable Logistico Estación de Policia Castilla

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	18-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
2	19-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	20-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
4	21-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
5	23-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
6	24-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
7	25-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	26-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
9	27-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	28-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
11	30-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
12	31-08-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano

Intendente **JOSE DAVID RONDON RICO**
Responsable Logistico Estación de Policia Castilla

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

633
R/v

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	30/007/21	07:00	Elsa Maria lopez	65 823691	310 289 1562	Elsa Maria	17:00	elsa Maria
2	31/07/21	07:00	Elsa maria lopez	65 823691	310 289 1562	Elsa Maria	12:00	elsa maria
3	02/08/21	07:00	Elsa maria lopez	65 823691	310 289 1562	Elsa Maria	17:00	elsa maria
4	03/08/21	07:00	Elsa maria lopez	65 823691	310 289 1562	elsa Maria	17:00	elsa maria
5	04/08/21	07:00	Elsa maria lopez	65 823691	310 289 1562	elsa Maria	17:00	elsa maria
6	05/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65 823691	310 289 1562	elsa Maria	17:00	elsa maria
7	06/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65 823691	310 289 1562	elsa maria	17:00	Elsa Maria
8	09/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	310 289 1562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
9	10/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	310 289 1562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
10	11/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	310 289 1562	elsa Maria	17:00	Elsa Maria

Intendente JUAN DAVID GOMEZ CC 8101860
Responsable Logistico Estacion Candelaria

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	13/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	14/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4	17/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
5	18/08/21	07:00	Elsa maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
6	19/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7	20/08/21	07:00	Elsa maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
8	21/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
9	23/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
10	24/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria

Intendente JUAN DAVID GOMEZ CC 81016660.
Responsable Logistico Estación Candelaria

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

634
A/N

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	25/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	26/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	27/08/21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4	28/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
5	30/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
6	31/08/21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102891562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7								
8								
9								
10								

Intendente JUAN DAVID GOMEZ CC 8100660
Responsable Logistico Estacion Candelaria

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

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

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estación Candelaria

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

635
PIV

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	02-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R
2	03-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R
3	04-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R
4	05-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R
5	06-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
6	09-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
7	10-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
8	11-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
9	12-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.
10	13-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R	4:00	Natalia R.

I.T EDWIN MONTOYA MONTOYA

Responsable Logistico LANGELES

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	14-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
2	17-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
3	18-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
4	19-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
5	20-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
6	21-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
7	23-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
8	24-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
9	25-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
10	26-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.

IT. EDWIN MONTOYA MONTOYA

Responsable Logistico LAUREL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
2	28-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
3	30-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
4	31-08-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00	Natalia R.
5								
6								
7								
8								
9								
10								

IT. EDWIN MONTOYA MONTOYA

Responsable Logistico LAURELES

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

637

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	2-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	3145212309	AB	04: Pm	AB
2	4-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1.013373595	3145212309	AB	04 Pm	AB.
3	6-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	3145212309	AB.	04 Pm	AB
4	9-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	3145212309	AB	04 Pm	AB
5	11-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1.013373595	3145212309	AB	04 Pm	AB
6	13-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	3145212309	AB.	04 Pm	AB
7	18-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	3145212309	AB.	04 Pm	AB
8	20-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1013373595	314522309	AB.	04 Pm	AB
9	23-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1.013373595	3145212309	AB	04 Pm	AB.
10	25-8-21	06 Am	Bercano Amanda	1.013373595	3145212309	AB	04 Pm	AB

Responsable Logistico________________

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	27.8.21	06 Am	Bercano Aranda	1.013 373595	3145212309	AB	04 Pm	AB
2	30.8.21	06 Am	Bercano Aranda	1.013.373.595	3145212309	AB	04 Pm	AB
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

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

638

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	26-8-21	06 Am	Bucaro Aranda	1013.373595	3145212309	AB	04:00	AB
2	28-8-21	06 Am	Bucaro Aranda	1013.373595	3145212309	AB	04:00	AB
3	31-8-21	06 Am	Bucaro Aranda	1013373595	3145212309	AB	04:00	AB
4								
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	3-8-21	06:Am	Amanda Bencomo	1.013373595	3145212309	AB	4:00	AB
2	5-8-21	06:Am	Amanda Bencomo	1.013.373.595	3145212309	AB	4:00	AB
3	7-8-21	06:Am	Amanda Bencomo	1.013.373595	3145212309	AB	4:00	AB
4	10-8-21	06:Am	Amanda Bencomo	1.013373595	3145212309	AB	4:00	AB
	12-8-21	06.Am	Amanda Bencomo	1.013 373595	3145212309	AB	4:00	AB
6	14-8-21	06.Am	Amanda Bencomo	1.013.373595	3145212309	AB	4:00	AB
7	17-8-21	06:Am	Amanda Bencomo	1.013.373595	3145212309	AB	4:00	AB
8	19-8-21	06.Am	Amanda Bencomo	1.013373595	3145212309	AB	4:00	AB
9	21-8-21	06.Am	Amanda Bencomo	1.013373595	3145212309	AB	04:00	AB
10	24-8-21	06.Am	Amanda Bencomo	1.013.373595	3145212309	AB	04:00	AB

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	02/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
2	03/08/21	06:00	35.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
3	04/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
4	05/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
5	06/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
6	09/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
7	10/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
8	11/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
9	12/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
10	13/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
11	14/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
12	17/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
13	18/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.

Intendente OSCAR EDUARDO HERNANDEZ NUÑEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
14	19/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
15	20/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
16	21/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
17	23/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
18	24/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
19	25/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.0	Luz G.
20	26/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.0	Luz G.
21	27/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.7	Luz G.
22	28/08/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	17:00	35.8	Luz G.
23	30/08/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
24	31/08/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
25			35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz		36.0	Luz G.
26			36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103532016	Luz		36.7	Luz G.

Intendente OSCAR EDUARDO HERNANDEZ NUÑEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello

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

agosto.

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	02/08/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
2	03/08/21	7am	Gomez Uribe maria Elena	104412020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
3	04/08/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm.	maria Elena
4	05/08/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
5	06/08/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
6	9/08/21	7am	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena.
7	10/08/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm	maria Elena
8								
9								
10								

IT. Yoan Pareja Soto
Responsable Logistico FUCOT

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

642

SIJIN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

Lunes 2. 08. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	2. 08. 20. 21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
2	3. 08. 2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
3	4. 08. 2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
4	5. 08. 2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
5	6. 08. 2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	nelly A	16 horas	nelly A
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

Lunes 9. 08. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	9.08.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	10.08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	11.08.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	12.08.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	13.08.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
6	14.08.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
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

Martes 17. 08. 20. 21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	18	6AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	19	6AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	20	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	21	6AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

Lunes 23-08-20-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	23-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	24-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	25-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	26-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	27-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
6	28-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
7	30-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16 hor	Nelly A
8	31-08-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156 279	3104985870	Nelly A	16. horas	Nelly A
9								
10								

Responsable Logistico

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

646
R/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01/08/21		Descanso					
2	02/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
3	03/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
4	04/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
5	05/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
6	06/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
7	07/08/21		Descanso					
8	08/08/21		Descanso					
9	09/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]
10	10/08/21	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	[signature]	5pm	[signature]

Responsable Logistico PT Gonzalo Ruiz Ochoa

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	11/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
2	12/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
3	13/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
4	14/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	1pm	Cely
5	15/08/21		Descanso					
6	16/08/21		Descanso					
7	17/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
8	18/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
9	19/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely
10	20/08/21	7am	Jacqueline Cely	21469978	3013546733	Cely	5pm	Cely

Responsable Logistico

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

647
R/v

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	21/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		1 pm.	
2	22/08/21		Descanso.					
3	23/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm	
4	24/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm	
5	25/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm	
6	26/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm	
7	27/08/21	7 am.	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm	
8	28/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		1 pm	
9	29/08/21		Descanso					
10	30/08/21	7 am	Jackeline [illegible]	21469978	3013546733		5 pm.	

Responsable Logistico IT Gonzalo. Ruiz Ochoa

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	31/08/21	7am	Jacqueline Cele H.	21469978	3013546333	Cele H.	5pm	Cele H.
2	01/09/21	7am	Jacqueline Cele H.	21469978	3013546333	Cele H.	5pm.	Cele H.
3	02/09/21	7am	Jacqueline Cele H.	21469978	3013546333	Cele H.	5pm.	Cele H.
4	03/09/21							
5	04/09/21							
6	05/09/21							
7	06/09/21							
8	07/09/21							
9	08/09/21							
10	09/09/21							

Responsable Logistico IT Gonzalo Ruiz Ochoa.

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

648
A/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

FECHA: 31-07-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	31/07	6am	—	Yulinet Muñoz	[illegible]	353 6608938	[signature]	12pm	—	[signature]
2	31/07	6am	—	Hernandez Natalia	43160530	3046389367	Natalia	12pm		Natalia
3	31-07-21	06m	—	Johana Paola S	1058417840	3135501234	Johana	12pm	—	Johana
4	31-07-21	6Am	—	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	12pm	—	Nelida
5	31-07	6AM	—	Janeth Galarza	[illegible]	[illegible]	Jane	12pm	—	Jane
6	31/07/21	6am		Fanny garcia posada	43708171	3148232376	Fanny	12Am		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: ____________________

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

____
Responsable Logistico____________________

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

649
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

FECHA: 02-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	02/08	6am	—	Yulint Mend	961039615 109973	313 6605018	Yulint	4PM	—	Yulint
	02-08-21	6Am	—	Nelida Gaviria A	1048016090	3006748295	Nelida	4 pm	—	Nelida
	02-8-21	6AM	—	Johana Paola S M	1038417840	3135101237	Johana	4 PM	—	Johana
	02-08-21	6AM	—	Janet Galarzo	1036610883	3148592928	Janet	4 PM	—	Janet
	02-08-21	6am		Hernandez Natalia	43160030	3046319363	Natalia	4pm		Natalia
	02/08/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232276	Fanny	4PM		Fanny

Responsable Logistico ________________

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: 03-08-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
3-8-21		6am		Nelida Gaviria A	1048063910	3006148275	Nelida	4pm	—	Nelida
3-8/21		6am		Fanny garcia posada	43708/11	3148132376	Fanny	4-pm		Fanny
03-21		6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia.	4pm		Natalia
03-08-21		6AM		[illegible] Mend	96103961 1019773	313 660-[illegible]	[illegible]	4pm	—	[illegible]
03-08-21		6AM		Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Jane	4pm	—	Jane.
03-8-21		6A	—	Johana Poda	1038417890	3135901251	Joha	4PM		Johana

Responsable Logistico

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

650
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

FECHA 04-08-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	04-08	6am		Herrera Natalia	43160530	3046379387	Natalia	4pm		Natalia
2	04-08	6am	—	Johana Paola SM	1038417840	3135909257	Johana	~~[illegible]~~	~~Johana~~	~~[illegible]~~ 3 PM
3	04-08	6am		Janett Galarza	1036610883	3148342928	Jane	4pm	—	Janeth
4	04-08-21	6Am		Nelida Gaviria	1048016910	3006748275	Nelida	4pm		Nelida
5	04/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4-pm		Fanny
6				Julieth Morales	96100396 / 1040033	313 6605888	Julieth	~~1pm~~	5:pm	Julieth

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 05-08-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	05-8/21	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232576	Fanny	4-P.m		Fanny
2	05-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389363	Natalia	4pm		Natalia
3	05-08/21	6AM		Johana Paola S.	1038411766	3188101258	Johana	4PM		Johana
4	05/08	6am		Yulimet Nuñez	96703960S 707973	313 6605878	Yulimet	4pm	—	Yulimet
5	05-8-21			Janeth Galarzo.	1036610883	3148343921	Janeth	4pm	—	Janeth
6	05-08-21	6Am		Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	—	Nelida

Responsable Logistico

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

651
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

FECHA: 06-08-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	06-21	6 AM		Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Jane	4pm		Jane
2	06-21	6am		Henelez Natalia	43160530	3046371988	Natali	4pm		Natali
3	06/21	6am		Julieth Ahumada	96103961 NO 1097	313 6601878	[illegible]	4pm	—	[illegible]
4	06-21	6AM	—	Johana Paola S	1038411840	3135610239	Johana	4PM	—	Johana
5	08-21	6AM	—	Nelida Gaviria	1048016390	3006748173	Nelida	4 PM		Nelida
6	06/8/21	6 a.m		Fanny garcia posada	43708121	3148323376	Fanny	4-PM		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 09-08-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	09-08	6am		Hamelz Natalia	93160530	3046379368	Natalia	4pm		Natalia
2	09/08	6am	—	Juliant Hemez	9610396 15 1019773	313 6607870	Julint	4pm	—	Julint
3	09 08	6AM		Johana Paola	1038417840	3135401259	Johana	-	—	Johana
4	09/08/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.p.m		Fanny
	09-08-21	6Am		Nelida Gaviria	1048016590	3006748775	Nelida	4pm		Nelida
	09-08-21	6Am		Janet Galarzo	1036610583	3148392928	Jane	4pm		Jane

Responsable Logistico

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

652
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

FECHA: 10·08 2021·

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	10-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046319368	Natalia	4pm		Natalia
2	10-8	6'		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]	4pm	—	[signature]
3	10-08	6am	—	Johana Paola R.	1058417840	3135901254	Johana			
4	14-08-21	6AM	—	Nelida Gaviria	1048065910	3006140829	Nelida	4pm	—	Nelida
5	15-08-21	6AM	—	yaneth Galarco	1056610853	3148392928	yane	4pm	—	yane.
	16/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232316	Fanny	4pm		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: 11-08-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	11-08	6am		Henao Natalia	4360530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
2	11/08	6am		Yelint Mend	961039615 101973	313 6601878	Yelint	4pm	—	Yelint
3	11 08 2021	6AM	—	Johana Paola S M	1038417840	3135901259	Johana	4 PM	—	Johana
4	11 08 21	6AM	—	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748215	Nelida	4pm	—	Nelida
5	11/8/21	6am		Fanny garciaposada	43708121	3148832376	Fanny	4pm		Fanny
6	11/8/21	6am		Gomez uribe maria Elena	1044120200	3006124846	mariaElena	4pm		mariaElena
	11-08-21	6am	—	Janeth Galarzo	1036610803	3148392928	Jane	4pm	—	Janet

Responsable Logistico

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

653

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 12-08-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	12-08-21	6am	—	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Jane	4pm		Janet
2	12/08	6am	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4pm	—	[illegible]
3	12/8/21	6am		Gomez uribe maria Elena	[illegible]	3006124844	maria [illegible]	4pm		maria Elena
4	12/8/21	6am		Fany garcia posada	43708121	3148232376	Fany	4pm		Fany
5	12-8-	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
	12-08-21	6am		Nelida Gaviria A	1048016590	3006948295	Nelida	4pm		Nelida
Johana	12-08-21	6am		Johana	1038417840	3135901234	Johana	4PM		Johana

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 13-08-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	13-08-21	6AM	—	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4pm		Nelida
2	13-08-21	6AM		Johana Paola	103841780	3135901251	Joha	4pm	—	Johana
3	13/21	6am	—	[illegible]	9610389615 1019233	313 6606872	[illegible]	4pm	—	[illegible]
4	13-08	6am		Arenilla Natalia	43160530	3046889368	Natalia	4pm		Natalia
5	13/08/21	6am		Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124941	maria Elena	4pm		mariaElena
	13/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4pm		Fanny
	13/8/21	6am		Janett Galarzo	1036600883	3148392925	Janet	4pm		Janet

Responsable Logistico

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

654
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

FECHA: 14-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	14-08-21			Janett Galarzo	1036609813	3148592928	Jane	12pm		Jane.
2	14-08-21	6am	—	Johana Paola S.M	1058417890	3135101239	Johana	12-pm	—	Johana
3	14/08/21	6am.		Gomez Uribe maria Elcho	1044120020	3006124844	mariaElcho	12 pm		mariaElcho
4	14-08	6am		Heyquila Natalia	43160530	3046389368	Natalia	12pm		Natalia
5	14/08	6m	—	[illegible]	96103115 [illegible]	313 6607032	[illegible]	12 pm	—	[illegible]
	14-08-21	6Am	—	Nelida Gaviria	1048016990	3000748233	Nelida	12 pm	—	Nelida
	14/8/21	6am		Fanny garciaposada	4370821	3148232376	Fanny	12-p.m		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: 17-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	17/	6 am	—	[illegible]	96703906 [illegible]	313 660[illegible]	[illegible]			
2	17/8/21	6 am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4-P.M		Fanny
3	17-8-21	6, AM	—	Johana Paola S.M	1038417846	3135901251	Johana	4 pm	—	Johana
4	17-08-21	6Am	—	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	—	Nelida
5	17-8	6am		[illegible] Natalia	43760530	3046379303	Natalia	4pm		Natalia
6	17-8	6am	—	Janeth Galarza	1036610[illegible]	3148392925	Janeth	4 pm	—	Janeth

Responsable Logistico

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

655
RIV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 18-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	18/08	6am		[illegible]	96103961? 101973	313 6607378	[illegible]	4pm	—	[illegible]
2	18-08	6am		Hernández Natalia	43160530	3046339308	Natalia	4pm		Natalia
3	18-08-21	6AM		Nelida Gaviria	1048016590	3006148275	Nelida	4pm	—	Nelida
4	18-08-21	6AM		Jannett Galarzo	1036610883	3148392968	Jane	4pm	—	Jane
5	18-8-21	6AM	—	Johana Paola	1036411780	3135490238	Johana	4PM	—	Johana
6	18/8/21	6am		Fany garcia posada	43708121	3148232376	Fany	4.P.M		Fany

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 19-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	19-08	6AM	—	Johana Paola	1038411784	3155909231	Johana	4PM	—	Johana
2	19/08	6am	—	Yulimt Mendo	98108965 101973	313 6605978	Yulimt	4PM	—	Yulimt
3	19-08-21	6AM		Nelida Gaviria	1048016540	3003048270	Nelida	4PM		Nelida
4	19/08/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148231376	Fanny	4 pm		Fanny
5	19-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046589808	Natalia	4pm		Natalia
6	19/08-21	6am		Janeth Galarza	1036610803	3148392928	Jane	4pm		Janel

Responsable Logistico

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

656
RN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 20-08-2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	20-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
2	20-8-21	6am		Nelida Gaviria A	1048016590	3006748278	Nelida	4pm	—	Nelida
3	20/08	6am		[illegible]	961039615 [illegible]	313 660[illegible]	[illegible]	4pm	—	[illegible]
4	20-8-21	6am		Yaneth Galvez	1036610883	3148392926	Yaneth	4pm		Yaneth
5	20/8/21	6am		Gomez uribe maria Elena	1044120[illegible]	300612[illegible]	maria Elena	4 pm		maria Elena
6	20 8 21	6AM	—	Johana Pardo	1058417870	3135[illegible]	Johana	4PM		Johana
	20/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3118232376	Fanny	4.pm		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 21-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	21-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	12pm		Natalia
2	21-08	6am		yaneth Galarzo	1036610883	3148342928	yanet.	12pm		yane.
3	21-08	6AM		Johana Paola	1038417840	3135901231	Johana	12pm	—	Johana
4	21/08/21	6am.		gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124311	maria Elena	12pm		maria Elena
5	21-08-21	6Am		Nelida Gaviria	1048016590	3006448275	Nelida	12-pm	—	Nelida
6	21/08	6am		Yulima Muñoz	96103396 / 15109722	313 / 6405878	Yulima	12pm	—	Yulima
	21/8/21	6am		Fanny garcia pesada	43708121	3148232376	Fanny	12pm		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 31-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	31-08	6am		Henao Natalia	43260530	3048389368	Natalia	4pm		Natalia
2	31-8-21	6AM		Johana Pao[l]ola S	1152441750	3155901231	Johana	4PM	—	Johana
3	31-08-21	6am		Nelida Gaviria	1048016590	3006744805	Nelida	4PM	—	Nelida
4	31/08/21	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232370	Fanny	4pm		Fanny
5	31/08/21	6am		Luz A. Zapata Artuluaga	1070065078	3135096494	Luz A.	4pm		Luz A.
6	31-08	6am		Janett Galarzo	1036600883	3148592928	Janet	4pm		Janet
	31/08	6am		[illegible]	96103906 15409933	313 6607978	[illegible]	4pm	—	[illegible]

Responsable Logistico________________

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 30 08 2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	30 08 21	6AM	—	Johana Paola	1038417814	3135961859	Johana	4PM	—	Johana
2	30-08-21	6AM	—	Nelida Echavarría A	1048016540	3006948275	Nelida	4pm	—	Nelida
3	30-8-21	6.am		Fanny garcia posada	43708121	3118232376	Fanny	4pm		Fanny
4	30/08	6pm	—	[illegible]	9610396151 / 1010973	313 6605978	[illegible]	4pm	—	[illegible]
5	30-08	6am		Hernández Natalia	43160530	3046389308	Natalia	4pm		Natalia
6	30-08	6am	—	Janeth Galarza	1036610883	3483342928	Jane	4pm	—	Jane.
	30/08/21	9:00am		Karla Adriana Osma	44.00882	3105093807	Karla	4pm		Karla

Responsable Logistico

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

658

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 28-09-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	28-09-21	6AM	—	Nelida Gaviria	1048016540	3006718275	Nelida	12 pm	—	Nelida
2	28/08/21	6am	—	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124494	maria Elena	12p.	—	maria Elena
3	28/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12pm		Fanny
4	28 08 21	6 AM		Johana Paolas	1035041780	3135901259	Johana	12PM	—	Johana
5	28/08	6am	—	Yulim Mena	96103960 / 10199	313 [illegible]	Yulim	12pm	—	Yulim
6	28-08	6am		Henao Natalia	43160530	3046309308	Natalia	12pm		Natalia

— 301

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: 27-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	27-08	6am		Henao Natalia	43160530	3046539363	Natalia	4pm		Natalia
2	27/8/21	6am		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.p.m		Fanny
3	27/8/21	6am		janeth Galarza	1076660[illegible]	3198386[illegible]	Jane	4pm		Jand
4	27/8/21	6am		gomez uribe maria Elena	[illegible]202	3006121[illegible]	maria Elena	4pm	—	maria Elena
5	27-8-21	6AM		Johana Paola	1038417[illegible]	3185401239	Johana			
6	27-8-21	6AM		Nelida Gaviria	1048016540	3006418275	Nelida	4pm	—	Nelida
	27/08	6am		Yuliet Mendoza	961039610 101973	313 6607340	[illegible]	4pm		[illegible]

Responsable Logistico

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

659

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 26/08/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	26/08	6am	—	[illegible]	961039605 101923	313 6601979	[signature]	9pm	—	[signature]
2	26-08-21	6AM	—	Nelida Gaviria A	1018016590	3006948275	Nelida	4pm	—	Nelida
3	26/8/21	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4pm		Fanny
4	26/8/21	6am		Gomez arias maria Ele[illegible]	[illegible]	3006121[illegible]	[signature]	4pm		maria [illegible]
5	26 8 21	6AM		Johana Paola	[illegible]	3135[illegible]	[signature]	4PM		Johana
6	26-08	6am		Hernandez Natalia	93160830	3046319303	Natalia	6pm		Natalia
	26-8	6am		Janet Galarza	1036600803	3148392928	Janet	9pm		Janet

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 25-08-2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	25/08	6am	—	Yulinet Mendoza	96103965 101973	313 6605878	[firma]	4pm	—	[firma]
2	25/08/21	6am	—	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	4 Pm	—	maria Elena
3	25/08/21	6AM	—	Johana Paola Siri	1038417860	3135901251	Johana	4pm	—	Johana
4	25-08-21	6am	—	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	—	Nelida
5	25-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
6	25-08	6am	—	Janett Galvez	1036600853	3148392978	jane	4pm	—	jane
	25-08	6am		Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4-pm		Fanny

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

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

FECHA: 24-08-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	24/08/21	6 am		Fanny garcia posada	43708121	3148313376	Fanny	4 P.M		Fanny
2	24-08-21	6AM		Melida Gaviria A	1048016590	3006708215	Melida	4PM	—	Melida
3	24/08	6am	—	[illegible]	961039615 101973	313 660998	[illegible]	4pm	—	[illegible]
4	24 08 21	6AM	—	Johana Paola	1058417840	3135401258	Johana	4PM	—	Johana
5	24/08/21	6am	—	Gomez Uribe maria Elena	1044120021	3006124844	maria Elena	4PM	—	maria Elena
6	24-08/21	6am	—	Janet Galarza	1036610883	3148392998	Janet	4pm	—	Janet
	24-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3041389368	Natalia	4pm		Natalia

Responsable Logistico

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

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

FECHA: 23 08 2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
	23·08	6AM	—	Johana Paola	1038417804	3135840351	Johana	4PM	—	Johana
	23-08-21	6AM	—	Nelida Gaviria A	1048016590	[illegible]	Nelida	4pm	—	Nelida
	23/08	6am	—	Yulieth [illegible]	96103965 105973	313 6605558	[illegible]	4pm	—	[illegible]
	23/08/21	6am	—	Gomez Uribe Maria Elena	104412008	3006124584	maria Elena	4pm		maria Elena
	23/08/21	6.am		Fanny Garcia Posada	43708121	3148332376	Fanny	4.p.m		Fanny
	23/08/21	6am	—	Yaneth Galarzo	1036610883	3148392928	Yane	4pm	—	Yaneth.
	23-08	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046379368	Natalia	4pm		Natalia

Responsable Logistico____________________

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	RECOGEDOR
1	PALO METALICO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

Fanny galcia 43708121 314823376.

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 26 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALON DE AMBIENTADOR
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	RECOGEDOR
1	PALO METALICO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

Janett Galarzo cc.1036616883 Tel 3148392928.

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

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

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

663

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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

Orden de suministro No: ____________________

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	RECOGEDOR
1	PALO METALICO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

Valint Murad 96103961570 1773 cel: 313 6605878

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Agosto. de 2021

Orden de suministro No: ____________________

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	RECOGEDOR
1	PALO METALICO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

Johana Paola Socarrás Martínez

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: ____________________

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	RECOGEDOR
1	PALO METALICO
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

Nelida Gaviria tel 3006748275 CC. 1048016540

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

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

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

999

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 31 días del mes de 08 de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
31.08-2021	5	GALONES ALCOHOL

IT. FREDY GIRALDO ARISTIZABAL TAHUM 4760871

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 18 días del mes de 08 de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
18-08-21	08	AMBIENTADORES CON SU RESPUESTO

PT. Elizabeth Alvarez Martinez cc. 1017198857 - SEPRI.

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

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

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

668

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 07 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Silicona. sprit.
01	Trapo Valletilla.

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 08 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
12	Rollos Papel Higienico.

Fernando Cabrera

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

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

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

630

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 30 días del mes de Agosto. de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DE CERA ROJA
1	GALON DE BLANQUEADOR
2	TRAPERAS
1	ESCOBA
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
1	DESINFECTANTE 500 ML
1	LIMPIADOR ABRASIVO
3	PASTILLA ORINAL
6	BOLSAS NEGRAS G
36	BOLSAS VERDES G
18	BOLSAS BLANCAS G
12	BOLSAS NEGRAS P
12	BOLSAS VERDES P
12	BOLSAS BLANCAS P

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02-08-21	01	Rollo Papel Higienico (Aud).
02-08-21	01	Toallas de Papel (Aud).
04-08-21	01	Rollo papel Higienico
09-08-21	01	Rollo Papel Higienico
14-08-21	01	Rollo papel Higienico (Aud)
14 08 21	01	Toallas de papel (Aud)
20 08 21	01	Rollo papel Higienico (aud).
30-08-21	01	Rollo Papel Higienico (Aud)

Fanny garcia 43708121 3148232376

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de ____________ de 2021

Orden de suministro No: ____________________

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02-08-21	02	Rollos Papel Higienico
02-08-21	01	Paquete toallas de Papel
09-08-21	03	rollos Papel Higienico
09 08 21	01	Paquete toallas Papel
17-08-21	01	Galon Jabon liquido
20-08-21	01	Galon Jabon liquido.
27-08-21	01	Galon Jabon liquido.
27-08-21	01	Paquete Toallas de Papel.
27-08-21	01	Rollo de Papel Higienico

Natalia Hdez 43160530 3046389368 S2 (Corte-oficina) T.H.

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

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

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

673

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
23-08-21	01	Galon Pera Roja.
23-08-21	18	Bolsas Grandes.
23-08-21	18	Bolsas Pequeñas.

Nelida Nelida Caviria tefo: 3006748275 CC 1048016590

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

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

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

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02-08-21	01	Rollo Papel Higienico (R6)
02-08-21	01	toallitas de Papel (R6).
05-08-21	01	Rollo Papel Higienico. Plane.
05-08-21	01	Paquete toallas de Papel
06-08-21	01	Rollo Papel Higienico Admin.
06-08-21	18	Bolsas Basura Pequeñas
14 08 21	01	Toallas de Papel (J3)
14 08 21	01	rollo papel Higienico (J3)
14 08 21	02	rollos Papel Higienico (plane)
14 08 21	01	rollo papel Higienico (Region)
14 08 21	01	Toallas de Papel (Plano)
20-08-21	02	Paquetes toallas Papel (Adm, J3).
20-08-21	02	Rollos de Papel Higienico. (Adm, J3).
23-08-21	18	Bolsas Grandes.
23-08-21	18	Bolsas Pequeñas
30-08-21	02	Paquetes toallas de Papel (Reg6, Plane)
30-08-21	03	Rollos de Papel Higienico (Reg6, Plane y Cent).

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

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

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

675

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
30-07-21	07	Toallas papel JT
30-07-21	07	papel higienico JT
02-08-21	01	Rollo Papel Higienico
06-08-21	01	limpiavidrios. sprit. x 500 ml.
10-06-21	01	papel higienico.
13 08 21	02	rollo Papel Higionico
25-08-21	02	Paqueteo toallas de Papel.
25-08-21	02	Rollos Papel Higienico.
25-08-21	02.	Paqueteo toallas de Papel

Recibió — Yanett Galarco P.
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

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

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

676

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 26 días del mes de Agosto de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Paquete toallas de Papel
01	Rollo Papel Higienico

TE Bello Lezcano Jeison 1013630293

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

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

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

677

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Agosto. de 2021

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Rollo Cinta Amarilla Acordonamiento.

Juan Raul Gomez cc 8101660 Juan David Gomez

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

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

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

678

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Agosto. de 2021

Orden de suministro No: ____________________

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	toallas. Blancas Medianas para baño

Patrullero [illegible] Johana Silva Arias 3114568418 J1

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

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

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

679

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Bolsa jabon, polvo.
01	Trapo Valletilla
01	Esponjilla
01	Jabon Javalosa

Kaila Viviana Osma Parra 0244005826 cel: 3105093502

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

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

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

680

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

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

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
26-08-21	01	Rollo Papel Higienico.

Fanny

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

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

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

681

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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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

Orden de suministro No: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Caja Guantes de Nitrilo x 100.

SI. Andres lopez Garcia cc 1.054.988.417. 3008279468

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

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

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