1047
RN

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- 244288 **-MEVAL – COSDO - RECRI -29.25**

Bello, 11 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO____ O FINAL __X___

Período del informe de supervisión

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

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-114501-MEVAL del 22/05/2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 69258 al señor Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO, Rector del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, con fecha de emisión del 01/06/2021, fecha de vencimiento 31/10/2021.

Así mismo, mediante comunicado oficial No. GS-2021-133323-MEVAL, se solicitó al señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN, la reasignación supervisiones contratos COSDO, del señor Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO a la suscrita Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, toda vez que recibe el cargo de Rectora del Colegio.

Mediante el Acta No. 0675 del 12/07/2021, se realizó la entrega del cargo como rector por parte del señor Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO a la suscrita Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, donde queda contemplado los actuales contratos y órdenes de compra que deben ser supervisado como rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán.

Mediante el Acta No. 000908 del 23/09/2021, se realizó la entrega del cargo como rectora por parte de la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO al señor Intendente ELVER ARNULFO GONZALEZ OSORIO, donde queda contemplado los actuales contratos y órdenes de compra que deben ser supervisado como rector encargado del Colegio Santo Domingo de Guzmán.

Mediante el Acta No. 000938 del 01/10/2021, se realizó la entrega del cargo como rector por parte del señor Intendente ELVER ARNULFO GONZALEZ OSORIO a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, donde queda contemplado los actuales contratos y órdenes de compra que deben ser supervisado como rector encargado del Colegio Santo Domingo de Guzmán.

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

1. GS-2021-154233-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO- JUNIO
2. GS-2021-172761-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO – JULIO
3. GS-2021-210961-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO – AGOSTO
4. GS-2021-221611-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO- SEPTIEMBRE

1. **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** Mensual

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**69258**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"**
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email:asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	

UNIDAD	VIGENCIA 2021 PRINCIPAL	TOTAL
SEDE 15 COSDO	$68.477.724,53	$68.477.724,53
TOTAL	$68.477.724, 53	$68.477.724,53

1048
R/V

Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $437.074.127,55 VALOR PRESUPUESTO BIESO EDUCACION: **$68.477.724,53**
Plazo de ejecución inicial	01/06/2021 al 31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	(SI)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 9425670666 Certificación de aportes parafiscales.
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	(SI)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	(SI)	Remisiones de insumos.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	Insumos entregados en las instalaciones del Colegio Santo Domingo de Guzmán, sin costos adicionales.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	(SI)	Se ha obtenido respuesta en forma oportuna de los requerimientos en la ejecución de la orden compra.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

1C49
R10

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (153) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	68.477.724,53	100%
Valor total de la entrega	68.446.776,84	99,95%
Valor total facturado	13.741.433,06	20.07%
Valor facturado pendiente de pago	$0.0	0%
Valor pagado	$0.0	0%
Valor pendiente de entrega	30.947,69	0.05%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
13/07/2021	$13.654.636,91	01/06/2021 al 30/06/2021	$13.654.636,91	ASEA 2074	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
05/08/2021	$13.654.636,91	01/07/2021 al 31/07/2021	$13.654.636,91	ASEA 2223	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
27/09/2021	13.741.433,06	01/08/2021 Al 31/08/2021	$13.741.433,06	ASEA 2729	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
13/10/2021	13,654,636.90	01/09/2021 Al 30/09/2021	$13,654,636.90	ASEA-2864	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/11/2021	13,741,433.06	01/10/2021 Al 31/10/2021	$13,741,433.06	ASEA-3081	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Bienes
Para el mes de OCTUBRE se reciben insumos y se anexa al presente informe la remisión de entrega por parte de ASEAR S.A. E.S.P.

Servicios.

Así mismo, se recibió el servicio de fumigación por parte de la empresa FUMIANTIOQUIA SAS, el cual hace entrega a este punto el Certificado de Servicio No. 2784.

1050

Operarios:

MES OCTUBRE 2021						
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR	DIAS LABORADOS	DIAS NO LABORADOS (EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
OPERARIOS FIJOS						
COSDO	GLORIA ELENA GONZALEZ CARVAJAL	ASEO	21994864	3016547666	31 DIAS	S/N
COSDO	ISABEL CRISTINA HERRERA PALACIO	ASEO	32107783	3187210483	20	LABORA HASTA EL 20/10/21, SOLICITA EL RETIRO
COSDO	ASTRID JANET MOLINA LOPEZ	ASEO	43597671	3128104331	11	REEMPLAZO
COSDO	ELCY PATRICIA PEREZ PEREZ	ASEO	1146435328	3207565427	31 DIAS	S/N
COSDO	BRAYANN ROMERO LOPEZ	MANTENIMIENTO	1233338156	3113611908	31 DIAS	S/N
COSDO	EDISON ANTONIO TORRES RESTREPO	MANTENIMIENTO	71364299	3215684749	31 DIAS	S/N
COSDO	JORGE IVAN MIRANDA VELEZ	MANTENIMIENTO	1017160791	3015471907	26 DIAS	5 DIAS DE EXCUSA MEDICA POR AT
COSDO	HUGO ARMANDO MONSALVE MARULANDA	MANTENIMIENTO	4859908	3134671169	5 DIAS	REEMPLAZO
COSDO	LUIS GONZAGA ALZATE MARTINEZ	MANTENIMIENTO	3410218	3203977833	31 DIAS	S/N

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Supervisor orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2021 12:00:00 a. m.	

1024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	140121	Fecha Registro:	2021-11-14	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:	13.741.433,06	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.741.433,06	Saldo x Ordenar:	13.741.433,06
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:	70.109,00	Valor Neto:	13.671.324,06			Valor IVA:	253.729,09	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	474846

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:	128721	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3081	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-03

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
M3B1 BIESO EDUCACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.741.433,06	0,00	13.741.433,06	13.741.433,06

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-26	Generada	13.741.433,06

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	1.335.416,00	2,000 %	26.708,00	26.708,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	253.729,00	15,000 %	38.059,00	38.059,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.335.416,00	0,400 %	5.342,00	5.342,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PR001. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL

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

Obligacion SAP	5105922295
Orden de Pago SIIF	312906921
Fecha de Pago	18/11/21
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/1587

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001584

1625

ACREEDOR
ASEAR S.A. E.SP
Nit/CC : 811044253
Telefax :
Telefono : 580-13-49
Dirección : CR 86 44 63

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ASEAR S.A. E.SP
Nit/CC : 811044253
Telefax :
Telefono : 580-13-49
Dirección : CR 86 44 63

FECHA DE PAGO: 18.11.2021
CIUDAD: MEDELLIN
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 61335009703
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIOS	3081	5100000502	13.741.433,06	0,00	38.059,00	26.708,00	0,00	5.342,00	13.671.324,06
	TOTALES		0,00	0,00	38.059,00	26.708,00	0,00	5.342,00	13.671.324,06

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	13.671.324,06
002	25	2490550010	Servicios	811044253		13.671.324,06	0,00
					TOTALES	13.671.324,06	13.671.324,06

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :B/ PAGO OB.140121 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

ST.NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero / Pagador

Beneficiario

1026

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- 246162 -MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (60) BIESO

No. SISCO:	402673	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	FECHA DE RECIBIDO :	12-nov-21
VALOR PAGO:	$ 13.741.433,06	NUMERO DE RADICADO SIIF:	128721
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	BIESO EDUCACION: ASEA3081	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 BENEFICARIO 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:	3/11/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300170036	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
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 16
BIESO EDUCACION: $ 13.741.433,06

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

Subintendente **JOHN EDISON GOMEZ ORREGO**
Analista de Contratos MEVAL

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Rdo 15 Pacheco
13 11 21
18:30

ob 140121

1029
RIV

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Medellín, 11 de noviembre de 2021
Unidad:	Colegio Santo Domingo de Guzmán
Tipo de contrato	

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

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra No. 69258
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	SEAR SA ESP
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TOTAL, ORDEN DE COMPRA **$437.074.127,55**

UNIDAD	TOTAL
COSDO	68.477.724,72
TOTAL	**68.477.724,72**

Plazo de ejecución:	Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Santo Domingo de Guzmán- SEDE 15
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO** Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán

desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	13.741.433,06	13.741.433,06	-	13.741.433,06

Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/ No aplica**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA-3081	03/11/2021	13.741.433,06	$ 0,00	13.741.433,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**13.741.433,06**	**$ 0,00**	**13.741.433,06**

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

Bienes:

Para el mes de OCTUBRE se reciben insumos y se anexa al presente informe la remisión de entrega por parte de ASEAR S.A. E.S.P.

Servicios.

Fumigación:

Así mismo, se recibió el servicio de fumigación por parte de la empresa FUMIANTIOQUIA SAS, el cual hace entrega a este punto el Certificado de Servicio No. 2784.

Operarios:

MES OCTUBRE 2021						
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR	DIAS LABORADOS	DIAS NO LABORADOS (EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
OPERARIOS FIJOS						
COSDO	GLORIA ELENA GONZALEZ CARVAJAL	ASEO	21994864	3016547666	31 DIAS	S/N
COSDO	ISABEL CRISTINA HERRERA PALACIO	ASEO	32107783	3187210483	20	LABORA HASTA EL 20/10/21, SOLICITA EL RETIRO
COSDO	ASTRID JANET MOLINA LOPEZ	ASEO	43597671	3128104331	11	REEMPLAZO
COSDO	ELCY PATRICIA PEREZ PEREZ	ASEO	1146435328	3207565427	31 DIAS	S/N
COSDO	BRAYANN ROMERO LOPEZ	MANTENIMIENTO	1233338156	3113611908	31 DIAS	S/N
COSDO	EDISON ANTONIO TORRES RESTREPO	MANTENIMIENTO	71364299	3215684749	31 DIAS	S/N
COSDO	JORGE IVAN MIRANDA VELEZ	MANTENIMIENTO	1017160791	3015471907	26 DIAS	5 DIAS DE EXCUSA MEDICA POR AT
COSDO	HUGO ARMANDO MONSALVE MARULANDA	MANTENIMIENTO	4859908	3134671169	5 DIAS	REEMPLAZO
COSDO	LUIS GONZAGA ALZATE MARTINEZ	MANTENIMIENTO	3410218	3203977833	31 DIAS	S/N

1028

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ NO __	Observaciones y Evidencias
Cláusula 11	CCE-715-1-AMP-2018 (2) Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible Obligaciones de los Proveedores	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9425670666
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria.

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

Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Supervisor orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566

1029

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66 NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.
Tel: (034) 3222278
Medellín - Colombia
asearesp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASEA-3081

Señores	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		
NIT	800.140.985-1	**Teléfono**	3203054829
Dirección	CALLE 48 N 45 58	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/11/2021, 08:27
Expedición	03/11/2021, 08:28
Vencimiento	03/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00		1,712,573.29	0 %	5,137,719.87
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	4.00		1,657,079.32	0 %	6,628,317.28
3	11021	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		1,503,775.20	0 %	1,503,775.20
4	11021	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACIÓN	1.00		84,350.00	0 %	84,350.00
5	11023	AIU %	1.00		133,541.62	19 %	133,541.62
6	11024	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: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021	1.00		0.00	19 %	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Trece millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte con seis cent.

Total Bruto	13,487,703.97
IVA 19%	253,729.09
Total a Pagar	13,741,433.06

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-03 por $ 13,741,433.06

Observaciones:
16-01-01-M3; 69258;MANUEL.OLMOS@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULO DE IVA $ 1.335.416.22

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014884586 aprobado en 20210707 prefijo ASEA desde el número 2001 al 4000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: ecf9ba8bcc766bf4302282ce5047b32736b108f66f2090e11eff87208c368c8221ae1116e76ca7cb1239d2a5687816b1

Certificado de Servicio Nº 2784

1030
RIV

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 10 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: ASEAR S.A. E.S.P.
Sede COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-COSDO
Dirección: CARRERA 45 N° 22D-184
Municipio: 5088 Bello
Departamento: Antioquia
Tel.: 018000910112, 3003455765

PRESTA EL SERVICIO

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

☒ Desinsectación (control de rastreros) y Desratización (control de roedores)

Zonas a tratar: general

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico , Químico

FECHA Y HORARIO

05/10/21 14:05 - 16:16

CONTRATO

Contrato Nº: FX7-2021. **Caduca:** 09/10/2021

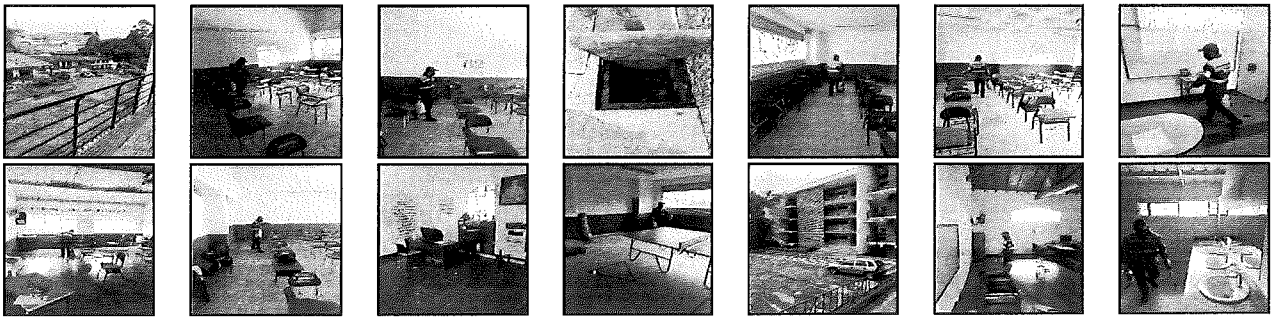
PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Cantidad	Zona	Lote
Monitorización/Revisiones							
Antipest 5 SC (Deltametrina)	RGSP 267 – 2006		Aspersión manual	8 ML X LT	20 L	TODAS LAS AREAS,general	

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realizó control de rastreros en todas las áreas del colegio sin novedad



NOTA PÚBLICA:

Se realizó control de rastreros en todas las áreas del colegio sin novedad

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Certificado de Servicio Nº 2784

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 10 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Edison Antonio torres restrepo
71364299
05/10/2021 16:16

Nombre y firma del Responsable Técnico
Jonatan Mauricio Sánchez Aguiar
C.C.: 1.037.572.619

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jesús Alberto Cárdenas Bedoya
C.C.: 71. 264.261

1031
RN

Certificado de Servicio Nº 2784

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 10 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

Certificado de Servicio Nº 2784

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 10 / 2021

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

Fecha: 05/10/2021 16:16

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre y dirección: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-COSDO - CARRERA 45 N° 22D-184 5088 Bello (Antioquia)
Actividad: Oficinas
NIT/RUT: 811044253-8
Teléfonos:

RIESGO DE INFESTACIÓN: Nulo
FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO:
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES:
MÉTODO DE ESTIMACIÓN EMPLEADO (ABSOLUTO / RELATIVO): Relativo

DAÑOS

EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS: No

REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE: No

SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR: No

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:

MEDIDAS CORRECTORAS RECOMENDADAS A ADOPTAR

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Si ☑ No

OBSERVACIONES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO: Se realizó control de rastreros voladores y roedores en todas las áreas del colegio no se evidencia plagas solo por control

1032

Certificado de Servicio Nº 2784

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 10 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

1033
RW

ASEAR S.A E.S.P

Solicitud	
Nit Empresa	800140985 - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
Fecha Solicitud	05/10/2021 10:47
Solicitante	JUAN OLMOS
Periodo	2021-10

Insumos - SEDE 15 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	12,0	5.116,0	61.392,0
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	12,0	11.880,0	142.560,0
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	3.630,40	14.521,60
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	3,0	2.811,20	8.433,60
16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,0	4.617,60	13.852,80
19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	6.234,40	12.468,80
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,0	3.900,80	19.504,0
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC	6,0	1.216,80	7.300,80
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	10,0	9.075,20	90.752,0
40 - CERA EMULSIONADA NEUTRA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,0	5.068,0	5.068,0
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,0	6.172,80	6.172,80
43 - SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	20.604,80	41.209,60
45 - REMOVEDOR DE CERA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	4.870,40	9.740,80
49 - VARSOL ECOLÓGICO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,0	8.445,60	25.336,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	3.994,40	15.977,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	10,0	1.310,40	13.104,0
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	10,0	2.907,20	29.072,0
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	10,0	208,0	2.080,0
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	4,0	1.833,60	7.334,40
77 - ESCOBA 4 - UNIDAD	4,0	1.833,60	7.334,40
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	4,0	4.792,0	19.168,0
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	8,0	2.785,60	22.284,80
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	2,0	2.183,20	4.366,40
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	35,0	320,0	11.200,0
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	30,0	630,40	18.912,0
103 - BOLSAS PLÁSTICA 9 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	716,0	7.160,0
104 - BOLSAS PLÁSTICA 10 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	716,0	7.160,0
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.014,40	15.216,0
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.137,60	17.064,0
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.137,60	17.064,0
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.720,0	25.800,0
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.829,60	27.444,0
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,0	1.829,60	27.444,0
132 - TAPABOCAS 1 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	4,0	4.108,0	16.432,0
133 - TAPABOCAS 2 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	1,0	4.585,60	4.585,60
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	4,0	5.464,0	21.856,0

145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	180,0	3.098,40	557.712,0
206 - ATOMIZADORES - UNIDAD	5,0	705,60	3.528,0
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	3,0	2.125,60	6.376,80
128 - Guantes 6 (Caja de mínimo 100 unidades)	4,0	9.418,40	37.673,60
230 - Espátula (Compra) (Unidad)	2,0	1.197,60	2.395,20
127 - Guantes 5 (Par)	8,0	2.476,0	19.808,0
129 - Guantes 7 (Par)	2,0	3.821,60	7.643,20
131 - Guantes 9 (Par)	4,0	1.572,80	6.291,20
232 - Haraganes 2 (Compra) (Unidad)	2,0	12.288,0	24.576,0
234 - Haraganes 4 (Compra) (Unidad)	4,0	10.349,60	41.398,40
TOTAL			1.503.775,20

Insumos (SEDE 15COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

Fin pedido Sede: SEDE 15COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Firma Recibido

Sede: SEDE 15COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

1034

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Elcy Patricia Mes octubre.				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6 45 am.	Elcy Perez	5 Pm	Elcy Perez.
02/10/2021	7 am.	Elcy Perez.	1 Pm.	Elcy Perez.
03/10/2021				
04/10/2021	6 55 am	Elcy Perez.	5 Pm	elcy Perez.
05/10/2021	6 50 am	Elcy Perez	5 pm	elcy perez.
06/10/2021	7 am	elcy Perez	5 pm	elcy Perez.
07/10/2021	7 am	elcy Perez	5Pm	elcy P.
08/10/2021	6 55 am	elcy Perez	5 Pm.	elcy perez.
09/10/2021	7 am	elcy Perez.	1 Pm.	Elcy P.
10/10/2021				
11/10/2021	7 am	Elcy Perez.	5.10 Pm.	Elcy Perez.
12/10/2021	6 50 am	Elcy Perez	5 P m	Elcy Perez
13/10/2021	7 50 am	Elcy Perez.	5 Pm	Elcy Perez.
14/10/2021	6 50 am	Elcy P.	5 Pm.	elcy Perez
15/10/2021	6 50 am	Elcy p	5 Pm.	elcy Perez
16/10/2021	6 50 am	elcy P.	1. Pm	elcy P.
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	6 50 am	Elcy P	5Pm	elcy Perez
20/10/2021	6 52am	elcy p	5Pm.	elcy P.
21/10/2021	6 45am	elcy	5Pm	elcy
22/10/2021	6 30 am	Elcy	5Pm	Elcy
23/10/2021	6 30am	Elcy	5 Pm	elcy
24/10/2021				
25/10/2021	6 30am	elcy	5Pm	elcy
26/10/2021	6 30 am	elcy	5 Pm	elcy
27/10/2021	6 30 am	elcy	5Pm	elcy
28/10/2021	6 30	elcy	5 Pm	elcy
29/10/2021	6 30	elcy	5pm	elcy
30/10/2021	7 am	elcy	5 Pm	elcy
31/10/2021				

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Gloria Elena Gonzalez C. Mes Octubre				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6:10	Gloria G	5:10	Gloria G
02/10/2021	6:25	Gloria G	4:15	Gloria G
03/10/2021				
04/10/2021	6:30	Gloria G	5:10	Gloria G
05/10/2021	6:15	Gloria G	5:15	Gloria G
06/10/2021	6:20	Gloria G	5:10	Gloria G
07/10/2021	6:10	Gloria G	5:00	Gloria G
08/10/2021	6:20	Gloria G	5:10	Gloria G
09/10/2021	6:30	Gloria G	4:10	Gloria G
10/10/2021				
11/10/2021	6:20	Gloria G	5:10	Gloria G
12/10/2021	6:20	Gloria G	5:00	Gloria G
13/10/2021	6:35	Gloria G	5:00	Gloria G
14/10/2021	6:40	Gloria G	5:10	Gloria G
15/10/2021	6:30	Gloria G	5:05	Gloria G
16/10/2021	6:10	Gloria G	4:10	Gloria G
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	6:10	Gloria G	5:00	Gloria G
20/10/2021	6:25	Gloria G	5:00	Gloria G
21/10/2021	6:30	Gloria G	5:10	Gloria G
22/10/2021	6:10	Gloria G	5:00	Gloria G
23/10/2021	6:10	Gloria G	4:00	Gloria G
24/10/2021				
25/10/2021	6:10	Gloria G	5:00	Gloria G
26/10/2021	6:20	Gloria G	5:00	Gloria G
27/10/2021	6:10	Gloria G	5:00	Gloria G
28/10/2021	6:25	Gloria G	5:10	Gloria G
29/10/2021	6:40	Gloria G	5:10	Gloria G
30/10/2021	6:20	Gloria G	4:00	Gloria G.
31/10/2021				

1036

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Isabel Cristina Herrera				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6.05	Cristina	5.00	Cristina
02/10/2021	6.05	Cristina	1.00	Cristina
03/10/2021				
04/10/2021	6.10	Cristna	5.00	Cristina
05/10/2021	6.05	Cristna	5.10	Cristna
06/10/2021	6.10	Cristna	5.00	Cristna.
07/10/2021	6.15	Cristna	5.00	Cristina.
08/10/2021	6.10	Cristina	5.00	Cristina
09/10/2021	6.05	Cristina	1.00	Cristina
10/10/2021				
11/10/2021	6.10	Cristina	5.00	Cristina
12/10/2021	6.15	Cristina	4.30	Cristina
13/10/2021	6.15	Cristina	4.30	Cristina
14/10/2021	6-15	Cristina	5.00	Cristina
15/10/2021	6-15	Cristina	5.00	Cristina
16/10/2021	6-30	Cristina	5 00	Cristina
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	630	Cristina	5:30	Cristina
20/10/2021	6-30	Cristina	5:30	Cristina
21/10/2021				
22/10/2021				
23/10/2021				
24/10/2021				
25/10/2021				
26/10/2021				
27/10/2021				
28/10/2021				
29/10/2021				
30/10/2021				
31/10/2021				

1037

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Astrid Molina				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021				
02/10/2021				
03/10/2021				
04/10/2021				
05/10/2021				
06/10/2021				
07/10/2021				
08/10/2021				
09/10/2021				
10/10/2021				
11/10/2021				
12/10/2021				
13/10/2021				
14/10/2021				
15/10/2021				
16/10/2021				
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021				
20/10/2021				
21/10/2021	6:30	Astrid M.	500 PM	Astrid M
22/10/2021	6:35	Astrid M.	500	Astrid M.
23/10/2021	6:30	Astrid M.	100	Astrid M
24/10/2021				
25/10/2021	6:30	Astrid M	500	Astrid M
26/10/2021	6:35	Astrid M	500	Astrid M
27/10/2021	6:40	Astrid M	500	Astrid M
28/10/2021	6:45	Astrid M	500	Astrid M
29/10/2021	6:30	Astrid M	500	Astrid M
30/10/2021	6:45	Astrid M	100	Astrid M
31/10/2021				

1038

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Luis Gonzaga Altuve				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	5-45	[illegible]	4-5	[illegible]
02/10/2021	5-50	[illegible]	4-10	[illegible]
03/10/2021				
04/10/2021	5-45	[illegible]	4	[illegible]
05/10/2021	5-45	[illegible]	4-5	[illegible]
06/10/2021	5-45	[illegible]	4-10	[illegible]
07/10/2021	5-50	[illegible]	4-5	[illegible]
08/10/2021	5-40	[illegible]	4-5	[illegible]
09/10/2021	5-45	[illegible]	12-5	[illegible]
10/10/2021				
11/10/2021	5-45	[illegible]	4-5	[illegible]
12/10/2021	5-40	[illegible]	4-5	[illegible]
13/10/2021	5-50	[illegible]	4-10	[illegible]
14/10/2021	5-50	[illegible]	4-5	[illegible]
15/10/2021	5-45	[illegible]	4-5	[illegible]
16/10/2021	5-40	[illegible]	12-10	[illegible]
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	5-40	[illegible]	450	[illegible]
20/10/2021	5-45	[illegible]	455	[illegible]
21/10/2021	6-00	[illegible]	4-0	[illegible]
22/10/2021	5-40	[illegible]	4-10	[illegible]
23/10/2021	5-45	[illegible]	4-10	[illegible]
24/10/2021				
25/10/2021	5-40	[illegible]	415	[illegible]
26/10/2021	5-440	[illegible]	420	[illegible]
27/10/2021	5-40	[illegible]	420	[illegible]
28/10/2021	600	[illegible]	420	[illegible]
29/10/2021	540	[illegible]	1[illegible]4-	[illegible]
30/10/2021	7 [illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]
31/10/2021				

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			

OPERARIO: _____

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6 55	Jorge	5:05	Jorge
02/10/2021	6 45	Jorge	5:10	Jorge
03/10/2021				
04/10/2021	6 : 50	Jorge	5:10	Jorge
05/10/2021	6 : 50	Jorge	5:10	Jorge
06/10/2021	6 : 50	Jorge	5:10	Jorge
07/10/2021	6 : 55	Jorge	5:15	Jorge
08/10/2021	6 : 45	Jorge	5:05	Jorge
09/10/2021				
10/10/2021				
11/10/2021				
12/10/2021				
13/10/2021	6 45	Jorge	5:05	Jorge
14/10/2021	6 : 45	Jorge	5:10	Jorge
15/10/2021	6 : 45	Jorge	5:15	Jorge
16/10/2021	6 : 50	Jorge	5:20	Jorge
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	6 50	Jorge	5:10	Jorge
20/10/2021	6 55	Jorge	5:15	Jorge
21/10/2021	6 55	Jorge	5:15	Jorge
22/10/2021	6 55	Jorge	5:20	Jorge
23/10/2021	6 40	Jorge	5:10	Jorge
24/10/2021				
25/10/2021	6 45	Jorge	5:10	Jorge
26/10/2021	6 45	Jorge	5:05	Jorge
27/10/2021	6 40	Jorge	5:10	Jorge
28/10/2021	6 55	Jorge	5:15	Jorge
29/10/2021	6 50	Jorge	5:10	Jorge
30/10/2021	6 55	Jorge	5:05	Jorge
31/10/2021				

1040

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Hugo Monsalve.				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021				
02/10/2021				
03/10/2021				
04/10/2021				
05/10/2021				
06/10/2021				
07/10/2021				
08/10/2021				
09/10/2021	Hugo M.	06: 30	5: pm	Hugo M.
10/10/2021				
11/10/2021	0645	Hugo M	5 pm	Hugo M
12/10/2021	0650	Hugo M	5 pm	Hugo M
13/10/2021	0746.	Hugo M	5 pm	Hugo M.
14/10/2021				
15/10/2021				
16/10/2021				
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021				
20/10/2021				
21/10/2021				
22/10/2021				
23/10/2021				
24/10/2021				
25/10/2021				
26/10/2021				
27/10/2021				
28/10/2021				
29/10/2021				
30/10/2021				
31/10/2021				

1041

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Edinson Torres Restrepo				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6 50	Edison	16 40	Edison
02/10/2021	6 40	Edison	16 40	Edison
03/10/2021				
04/10/2021	6 50	Edison	16 30	Edison
05/10/2021	6 30	Edison	16 40	Edison
06/10/2021	6 40	Edison	16 50	Edison
07/10/2021	6 50	Edison	16 30	Edison
08/10/2021	6 30	Edison	16 40	Edison
09/10/2021	6 50	Edison	16 50	Edison
10/10/2021				
11/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
12/10/2021	6 50	Edison	16 40	Edison
13/10/2021	6 40	Edison	16 30	Edison
14/10/2021	6 50	Edison	16 40	Edison
15/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
16/10/2021	6 40	Edison	16 40	Edison
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
20/10/2021	6 40	Edison	16 30	Edison
21/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
22/10/2021	6 50	Edison	16 40	Edison
23/10/2021	6 40	Edison	16 50	Edison
24/10/2021				
25/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
26/10/2021	6 40	Edison	16 30	Edison
27/10/2021	6 50	Edison	16 40	Edison
28/10/2021	6 30	Edison	16 50	Edison
29/10/2021	6 40	Edison	16 30	Edison
30/10/2021	6 30	Edison	16 40	Edison
31/10/2021				

1042

ASEAR	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			
OPERARIO: Broyan. Romero.				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/10/2021	6:50	Broyan R.	5:10	Broyan R.
02/10/2021	6:45	Broyan R.	5:05	Broyan R.
03/10/2021				
04/10/2021	6:50	Broyan R.	5:15	Broyan R.
05/10/2021	6:48	Broyan R.	5:10	Broyan R.
06/10/2021	6:50	Broyan R	5:08	Broyan R.
07/10/2021	6:55	Brayan R.	5:07	Broyan R.
08/10/2021	6:52	Broyan R.	5:15	Broyan R.
09/10/2021	6:40	Broyan R.	5:12	Broyan R.
10/10/2021				
11/10/2021	6:30	Broyan R.	5:13	Broyan R.
12/10/2021	6:45	Broyan R.	5:10	Broyan R.
13/10/2021	6:50	Broyan R.	5:00	Broyan R
14/10/2021	6:45	Broyan R.	5:20	Broyan R
15/10/2021	6:42	Broyan R.	5:10	Broyan R
16/10/2021	6:40	Broyan R.	5:03	Broyan R
17/10/2021				
18/10/2021				
19/10/2021	6:50	Broyan R.	5:04	Broyan R
20/10/2021	6:45	Broyan R.	5:05	Broyan R.
21/10/2021	6:51	Broyan R.	5:10	Broyan R.
22/10/2021	6:52	Broyan R.	5:06	Broyan R.
23/10/2021	6:50	Broyan R.	5:07	Broyan R.
24/10/2021				
25/10/2021	6:40	Broyan R.	5:08	Broyan R.
26/10/2021	6:45	Broyan R.	5:10	Broyan R.
27/10/2021	6:40	Broyan R.	5:15	Broyan R
28/10/2021	6:45	Broyan R.	5:18	Broyan R.
29/10/2021	6:50	Broyan R.	5:20	Broyan R.
30/10/2021	6:45	Broyan R.	5:10	Broyan R.
31/10/2021				

1043

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

Medellín, 03 noviembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

aportes en línea

Planilla Resumen

1C44
R/V

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2021-09	2021-10	1159147322	9425670666	E	2021/10/13	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	$11,689,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados)																						$46,879,952	$7,498,600			$46,879,952	$1,874,100			$45,895,713	$1,834,300			$46,879,952	$482,800		$0	$0		$11,689,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (55 Afiliados)																						$46,879,952	$7,498,600			$46,879,952	$1,874,100			$45,895,713	$1,834,300			$46,879,952	$482,800		$0	$0		$11,689,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (55 Afiliados)																						$46,879,952	$7,498,600			$46,879,952	$1,874,100			$45,895,713	$1,834,300			$46,879,952	$482,800		$0	$0		$11,689,800
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA																	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
2	CC	3410218	ALZATE LUIS																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
3	CC	28156279	ARIAS NELLY																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
4	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
5	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
6	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
7	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
8	CC	43970315	CANO MONICA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
9	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
10	CC	1036610883	GALARZO LUZ																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
11	CC	32255864	GARCIA ELIZABETH	X																230201	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
12	CC	43708121	GARCIA FANNY																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
13	CC	1000539553	GARCIA LUIS																	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
14	CC	1092362253	GARCIA MELKIZEDETH	X																230301	17	$514,832	$82,400	EPS002	17	$514,832	$20,600	CCF04	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$5,400	17	$0	$0	Si	$129,000
15	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
16	CC	43764019	GIL LILIANA											X						25-14	3	$90,853	$14,600	EPS037	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
17	CC	43764019	GIL LILIANA																	25-14	27	$817,674	$130,900	EPS037	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	Si	$205,100
18	CC	1044120020	GOMEZ MARIA										X							230201	2	$60,569	$7,300	EPS040	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	Si	57,300
19	CC	1044120020	GOMEZ MARIA																	230201	28	$847,958	$135,700	EPS040	28	$847,958	$34,000	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	Si	$212,600
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA																	231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
21	CC	43485935	GONZALEZ LUZ																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
22	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
23	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
24	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
25	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
26	CC	32107783	HERRERA ISABEL																	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
27	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
28	CC	65823691	LOPEZ ELSA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
29	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																	231001	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
30	CC	71140754	MADRID LUIS																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
31	CC	1001226040	MARTINEZ JENY																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
32	CC	1037656159	MEJIA MANUELA											X						230201	3	$90,853	$14,600	EPS016	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
33	CC	1037656159	MEJIA MANUELA	X																230201	24	$726,821	$116,300	EPS016	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	Si	$182,100
34	PE	961039615101973	MENDEZ YELINET																	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
35	CC	1017160791	MIRANDA JORGE																	25-14	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
36	CC	1214737529	MORALES YENIFER																	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
37	CC	43622291	MURILLO PAULA	X																25-14	23	$696,537	$111,500	EPS010	23	$696,537	$27,900	CCF04	23	$348,269	$14,000	14-11	23	$696,537	$7,300	23	$0	$0	Si	$160,700

aportes en línea

Planilla Resumen

38	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
39	CC	1001638162	ORTIZ MARTHA	X																	230301	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
40	CC	1063279083	PALACIOS MARIA																		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
41	CC	1128477172	PALACIOS MELBA										X								230301	2	$60,569	$7,300	EPS037	2	$60,569	$0	CCF04	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	Si	$7,300
42	CC	1128477172	PALACIOS MELBA																		230301	28	$847,958	$135,700	EPS037	28	$847,958	$34,000	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	Si	$212,600
43	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
44	CC	71710593	PEREZ LUIS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
45	CC	1128395187	PULGARIN JOSE																X		230201	2	$60,569	$9,700	EPS010	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	Si	$12,200
46	CC	1128395187	PULGARIN JOSE																X		230201	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0	Si	$30,400
47	CC	1128395187	PULGARIN JOSE																		230201	23	$696,537	$111,500	EPS010	23	$696,537	$27,900	CCF04	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$7,300	23	$0	$0	Si	$174,600
48	CC	1040737610	QUINTERO ROBINSON		X																231001	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$400	1	$0	$0	Si	$7,900
49	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
50	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA											X							230301	2	$60,569	$9,700	EPS010	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	Si	$12,200
51	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA																		230301	28	$847,958	$135,700	EPS010	28	$847,958	$34,000	CCF04	28	$847,958	$34,000	14-11	28	$847,958	$8,900	28	$0	$0	Si	$212,600
52	CC	1000206858	RIOS LAURA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
53	CC	71716539	RIOS MAURICIO											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
54	CC	71716539	RIOS MAURICIO		X																25-14	7	$211,990	$34,000	EPS010	7	$211,990	$8,500	CCF04	7	$211,990	$8,500	14-11	7	$211,990	$2,300	7	$0	$0	Si	$53,300
55	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
56	CC	44002258	SALAZAR FRANCY																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
57	CC	1048281573	SALINA SHIRLY	X																	230301	29	$878,242	$140,600	EPS037	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
58	CC	1017259488	SEGURO MANUELA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
59	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
60	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
61	CC	43554841	TABORDA DIANA	X																	230201	4	$121,137	$19,400	EPS010	4	$121,137	$4,900	CCF04	4	$121,137	$4,900	14-11	4	$121,137	$1,300	4	$0	$0	Si	$30,500
62	CC	71364299	TORRES EDISON											X							230301	3	$90,853	$14,600	EPS010	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
63	CC	71364299	TORRES EDISON																		230301	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	Si	$205,100
64	CC	1146434036	TORRES LINA	X																	230201	29	$878,242	$140,600	EPS040	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
Total		**Afiliados(55)**																					$46,879,952	$7,498,600			$46,879,952	$1,874,100			$45,895,713	$1,834,300			$46,879,952	$482,800		$0	$0		$11,689,800

aportes en línea

Planilla Resumen

1045

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
2021-09	2021-10	1159147322	9425670666	E	2021/10/13	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	$11,689,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$7,498,600	$0	$0	$7,498,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$586,500	$0	$0	$586,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,468,800	$0	$0	$1,468,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,560,100	$0	$0	$3,560,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,883,200	$0	$0	$1,883,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$482,800	$0	$0	$482,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$482,800	$0	$0	$482,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,834,300	$0	$0	$1,834,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	$1,834,300	$0	$0	$1,834,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	$1,874,100	$0	$0	$1,874,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$69,200	$0	$0	$69,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$843,700	$0	$0	$843,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$178,500	$0	$0	$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$422,300	$0	$0	$422,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$324,000	$0	$0	$324,000
TOTAL				55	$11,689,800	$0	$0	$11,689,800

PLANILLA PAGADA

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

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

1046
R/C

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

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGISTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10										
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10										
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10										
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	10										

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

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
SUBTOTAL					100	SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL	100					Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: **10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.**
BUENO: **7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.**
REGULAR: **4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.**
MALO: **1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.**

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO Supervisora contrato Orden de compra No. 69258 Sede 15 - Colegio Santo Domingo de Guzman	
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA