

078
ALV

Página 1 de 5	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- 004707 - SUDIN-RINCO6 29.25

Ciudad y Fecha: Medellín 12 de octubre de 2021

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 69258

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2021	Hasta	30/09/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 GS-2021-114498-MEVAL del 22/05/2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 69258 para la Sede 14 al señor Intendente Jefe León Fernando Mejía Acevedo, Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 03

A continuación, el supervisor relaciona de manera cronológica todos los informes de supervisión que han sido presentados durante la ejecución del contrato, así:

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-003528-ESCER del 13/07/2021

Página 2 de 5	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		

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-004010-ESCEER del 12/08/2021
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-004229-ESCEER del 13/09/2021

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 III, DEL 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	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$437.074.127,55 (de los cuales corresponden \$10.653.155,19 a DINCO-DEANT)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$437.074.127,55 (de los cuales corresponden \$10.653.155,19 a DINCO-DEANT)
Plazo de ejecución inicial	01/06/2021 a 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)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de

879
R.V.

Página 3 de 5	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		

actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras, así:

- Mediante correo electrónico del 04/10/2021 se aprobó la pre factura de septiembre 2021 y se dieron las indicaciones para el trámite de la facturación electrónica de acuerdo a las directrices emitidas por SIF Nación.
- Mediante correo electrónico del 11/10/2021 se solicitó el cargue de la factura electrónica de los servicios del mes de septiembre a través de SIF Nación y operador Olimpia, así mismo que se hicieran llegar los documentos soporte, tales como: certificado de parafiscales y planilla resumen de aportes.

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	Se constata con la planilla 9425670666
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios, quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista

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 la sede 14 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Los bienes fueron entregados durante el mes de junio
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	Durante el presente mes no estaba programado el servicio de fumigación
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo

Página 4 de 5	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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del presente Orden de Compra No. 69258 no se han presentado en la prestación de servicio novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el mes de septiembre 2021, los bienes se entregaron dentro del plazo de ejecución sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (122) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafetería.

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 la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días 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.

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	\$10.653.155,19	100%
Valor total de las entregas	\$8.505.034,40	79,84%
Valor total facturado	\$8.505.034,40	79,84%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.126.258,60	19,96%
Valor pagado	\$6.378.775,80	59,88%
Valor pendiente de entrega	\$2.148.120,79	20,16%

a. 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
4	\$2.126.258,60	30/09/2021	\$2.126.258,60	ASEA 2845	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

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

No aplica

880

Página 5 de 5	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		

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sea más ágil el trámite de pago del servicio ante la MEVAL.

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 <u>X</u>	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 _____

Intendente Jefe LEÓN/FERNANDO MEJÍA ACEVEDO

Responsable Selección y Seguimiento Regional de Incorporación No. 6

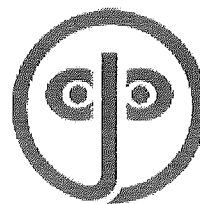
Supervisor Orden de Compra No. 69258

Correo electrónico: leon.mejia@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3206978416

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1041144545B880B4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

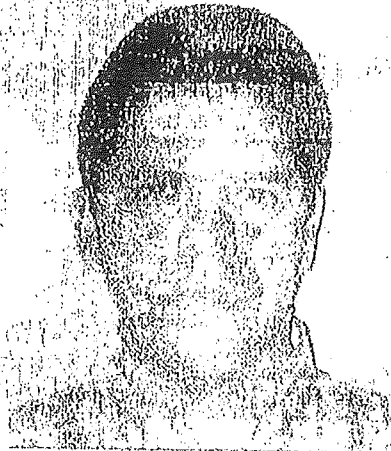
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

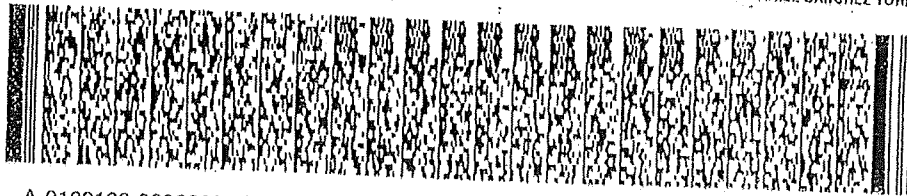
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794



Medellín, 30 septiembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

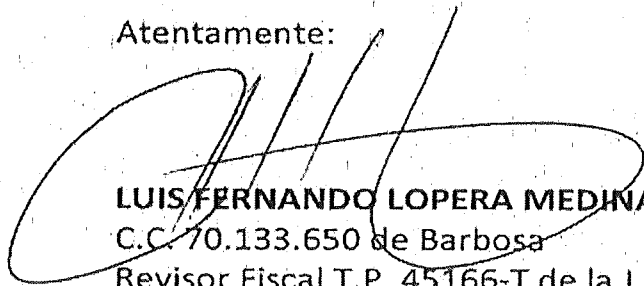
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NTI 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		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09		9424445538	E	2021/09/13	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$11,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Securral Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811044253	8	ASCAR S. A. E. S. P.	A - 200 O MAS CONTANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 56	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1122985589	942445438	E	2021/09/13	2021/09/08	BAHACOLOMBIA	0	\$11,041,000

Página 2 de 2

2021/10/07 04:47 PM



Obligado: Presupuesto - Comprobante.

Usuario: MHPacheco
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-20-9:42 a. m.

DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	114521	Fecha Registro:	2021-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	24.266.745,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.266.745,36
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	123.810,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	81104253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	116621	Identificacion:	Vigilancia y Aseo	Fecha de Registro:	
Numero:	2864-2827-2826-2818	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2021-10-13
Numero:	2864-2827-2826-2818	Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2021-10-13
Numero:	2864-2827-2826-2818	Identificacion:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Fecha:	2021-10-13
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M3B1 BIESO EDUCACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
M3B2 BIESO RECREACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
M3B4 BIESO ASISTENCIA SOCIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
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	2021-10-27	Generada	24.266.745,36
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-05 RETEQUENA - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	47.166,00
2-01-04-02-01-03 RETEQUENA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	67.211,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	9.433,00

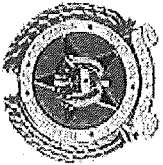
Responsable Central de Cuentas MEVAL
UJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO

PRO01. DORA ALBA OSPINA CAJAH
Contadora MEVAL

Obligacion SAP	5105811614
Orden de Pago SIIF	213944621
Fecha de Pago	22/10/2021
Selecion autorizacion	15200279244
Comprobante de pago	15/11/2021

BG. JAVIER JOSUE MARTIN GOMEZ
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburra

CT. MARTHA CECILIA RAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001404

612

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEAR S.A. E.SP		ASEAR S.A. E.SP		22.10.2021	
Nit/CC	: 811044253	Nit/CC	: 811044253	MEDELLIN	
Telefono	: 580-13-49	Telefono	: 580-13-49	En Adm. dtn - scun	
Dirección	: CR 86 44 63	Dirección	: CR 86 44 63	PAGO POR TRANSFERENCIA: 61335009703	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
PRESTACION 2864-27-26 51000000425			24.266.745,36	0,00	67.211,00	47.166,00	0,00	9.433,00	24.142.935,36
TOTALES			0,00	0,00	67.211,00	47.166,00	0,00	9.433,00	24.142.935,36

RESUMEN CONTABLE						
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores	
					C.costo	
					Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP	811044253	0,00	24.142.935,36
002	25	2490550010	Servicios		24.142.935,36	0,00

TOTALES					24.142.935,36	24.142.935,36
---------	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FE OBLIG/ 114521 - PAGO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

ST. NAYRA CAROLINA SOLANO RAMOS
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. <u>GS-2021- 226337</u> -MEVAL		
Intendente Jefe DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO Responsable Cuentas por Pagar MEVAL		
No. SISCO: <u>402673</u> No. CONTRATO: <u>Orden de Compra 69258</u> VALOR PAGO: <u>\$ 24.266.745,36</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>\$ 0,00</u>		TURNO No. (53) BIESO No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>13-oct-21</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>116621</u> CONTRATISTA: <u>ASEAR S.A. E.S.P.</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>811.044.253-8</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>BIESO EDUCACION: ASEA2864</u> <u>BIESO RECREACION: ASEA2827 - ASEA2826</u> <u>BIESO ASISTENCIA SOCIAL: ASEA2818</u>		
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI <u> </u> NO <u> X </u> 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI <u> </u> NO <u> X </u> 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI <u> </u> NO <u> X </u> ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: <u> </u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>37721</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒		
6. FACTURA ORIGINAL: ☒		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>8/10/2021</u> ☒		
8. MERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4300170036</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>N/A</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐		
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
"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: \$ 13.654.636,90 BIESO RECREACION: \$ 8.600.574,30 BIESO ASISTENCIA SOCIAL: \$ 2.011.534,16		
OBSERVACIONES :		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u> X </u> NO <u> </u>		
Subintendente <u>JOHN EDISON GÓMEZ ORREGO</u> 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: <u> </u> FIRMA <u> </u>		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI <u> </u> NO <u> </u>
MOTIVO DEVOLUCIÓN: <u> </u>		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: <u> </u>		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: <u> </u>

0260 15 Pacheco
 2020 21
 07:30

ob 114521

820
21

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 13 de octubre 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.	04								
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSDO</td> <td>68.477.724,72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>68.477.724,72</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	TOTAL	COSDO	68.477.724,72	TOTAL	68.477.724,72
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								

Página 2 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		

desempeña:																					
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021																				
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table><tr><td>Unidad</td><td>Rec.</td><td>Descripción del bien o servicios recibidos</td><td>Valor recibido</td><td>Valor facturado</td><td>Valor a amortizar y/o descontar *</td><td>Valor a pagar</td></tr><tr><td>COSDO</td><td>16</td><td>Servicio integral de aseo y cafetería</td><td>13,654,636.90</td><td>13,654,636.90</td><td>-</td><td>13,654,636.90</td></tr></table>							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	13,654,636.90	13,654,636.90	-	13,654,636.90
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	13,654,636.90	13,654,636.90	-	13,654,636.90															
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-2864	13/10/2021	13,654,636.90	\$ 0,00	13,654,636.90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		13,654,636.90	\$ 0,00	13,654,636.90

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

Bienes

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

Operarios:

MES SEPTIEMBRE 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	30 DIAS	S/N
COSDO	ISABEL CRISTINA HERRERA PALACIO	ASEO	32107783	3187210483	30 DIAS	S/N
COSDO	ELCY PATRICIA PEREZ PEREZ	ASEO	1146435328	3207565427	30 DIAS	S/N
COSDO	BRAYANN ROMERO LOPEZ	MANTENIMIENTO	1233338156	3113611908	30 DIAS	S/N
COSDO	EDISON ANTONIO TORRES RESTREPO	MANTENIMIENTO	71364299	3215684749	30 DIAS	S/N
COSDO	JORGE IVAN MIRANDA VELEZ	MANTENIMIENTO	1017160791	3015471907	30 DIAS	S/N
COSDO	LUIS GONZAGA ALZATE MARTINEZ	MANTENIMIENTO	3410218	3203977833	30 DIAS	S/N

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

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		

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

CARRERA 51 C 12 B SUR 66 NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETNEDORES SEGUN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.

Factura electrónica de venta
No. ASEA-2864



Seniores		Policia Metropolitana del Valle de Aburra		Fecha y hora Factura	
NIT	800.140.985-1	Telefono	3203054829	Generacion	13/10/2021
Direccion	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellin - Colombia	Exposicion	13/10/2021
				Vencimiento	12/11/2021

[illegible]

Total items: 5

Valor en Letras:

Trече миллионы сеисцетос цинцента и цуатро мил сеисцетос треинта и сеис pesos m/cde con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-12 por	\$ 13,654,636.90
--	------------------

Observaciones:

#\$16-01-01-M3; 69258;MANUEL.OLMOS@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 1.326.981,23

[illegible]

823
21

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 12 de octubre de 2021																										
Unidad:	Centro vacacional Hornachuelos																										
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																								
		Orden de compra	X																								
		Contrato de obra																									
		Contrato de consultoría																									
		Contrato de prestación de servicios																									
		Contrato de compraventa																									
		Contrato de suministro																									
		Contrato interadministrativo																									
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 69258																										
Constancia de recibido No.	03																										
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P. NIT																										
NIT del contratista:	811.044.253-8																										
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"																										
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019																										
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ</td> <td>103.447.713,96</td> </tr> <tr> <td>BIESO EDUCACION</td> <td>76.230.571,72</td> </tr> <tr> <td>CEVHO</td> <td>30.070.380,36</td> </tr> <tr> <td>CEVCI</td> <td>12.859.582,63</td> </tr> <tr> <td>HOMAS</td> <td>11.471.820,24</td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA</td> <td>83.898.694,16</td> </tr> <tr> <td>ESCEP</td> <td>82.416.590,14</td> </tr> <tr> <td>DINCO DE ANT</td> <td>12.331.710,76</td> </tr> <tr> <td>REGIONALES</td> <td>7375461,83</td> </tr> <tr> <td>REGIONAL 9 - GREPCI</td> <td>11.095.250,07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>437.074.127,55</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	TOTAL	METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	103.447.713,96	BIESO EDUCACION	76.230.571,72	CEVHO	30.070.380,36	CEVCI	12.859.582,63	HOMAS	11.471.820,24	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.694,16	ESCEP	82.416.590,14	DINCO DE ANT	12.331.710,76	REGIONALES	7375461,83	REGIONAL 9 - GREPCI	11.095.250,07	TOTAL	437.074.127,55
UNIDAD	TOTAL																										
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	103.447.713,96																										
BIESO EDUCACION	76.230.571,72																										
CEVHO	30.070.380,36																										
CEVCI	12.859.582,63																										
HOMAS	11.471.820,24																										
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.694,16																										
ESCEP	82.416.590,14																										
DINCO DE ANT	12.331.710,76																										
REGIONALES	7375461,83																										
REGIONAL 9 - GREPCI	11.095.250,07																										
TOTAL	437.074.127,55																										

Página 2 de 3	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		

	PRESUPUESTO BIESO RECREACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEVHO</td> <td>30.070.380,36</td> </tr> <tr> <td>CEVCI</td> <td>12.859.582,63</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>42.929.962,99</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	TOTAL	CEVHO	30.070.380,36	CEVCI	12.859.582,63	TOTAL	42.929.962,99
UNIDAD	TOTAL								
CEVHO	30.070.380,36								
CEVCI	12.859.582,63								
TOTAL	42.929.962,99								
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	Centro vacacional Hornachuelos								
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	No Aplica								
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente. Juan Carlos Plata David Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo								
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021								
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021									
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 2827	08/10/2021	\$6.021.366,91	\$ 0,00	\$6.021.366,91
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$6.021.366,91		\$6.021.366,91

824

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

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES AGOSTO
SEDE 16	1	MARÍA CELESTINA	PALACIOS	1063279083	3233302867	30
SEDE 16	2	ERIKA MARIA	ALVARADO VARGAS	43801489	3194565494	30
SEDE 16	3	SERGIO OVIDIO	RAMÍREZ GARCÍA	15339940	3214168765	30

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas (9424445438)
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI	La operaria conserva 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.

Intendente. Juan Carlos Plata David
 Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo
 Supervisor Orden de Compra 69258

ASEAR

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
 SEGUN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.
 Tel: (034) 3222278
 Medellín - Colombia
 asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. ASEAR-2827

Señores	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			Fecha y hora Factura
NIT	800.140.985-1	Teléfono	3203054829	Generación 08/10/2021, 09:17
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia	Expedición 08/10/2021, 09:17
				Vencimiento 07/11/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00		1,712,573.29	0 %	3,425,146.58
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.00		1,657,079.32	0 %	1,657,079.32
3	11020	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		757,633.66	0 %	757,633.66
4	11023	SERVICIO ESPECIAL, DE FUMIGACION	1.00		11,809.00	0 %	11,809.00
5	11023	AUI 1%	1.00		58,516.68	19 %	58,516.68
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AUI ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.					
6	11024	SEDE: HORNACHUELOS - ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1.00		0.00	19 %	0.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Seis millones veintiun mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-07 por

\$ 6.021,366.91

Total Bruto 5,910,185.24

IVA 19% 111,181.67

Total a Pagar 6,021,366.91

Observaciones:

#S16-01-01-M3:69258,JOHN.ZAPATA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S*

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 585,166.85

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 ASEAR desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
 CUIFE: 2731397e1f8e494df55af3c7da4cdfc5864a93bbf4fc13adab24d73e4eb411f6b9cad42aea35bd64d83ab5391d757d97

Elaborado por software Sage. Emitido y enviado electrónicamente por el proveedor de servicios Sage. Sage S.A. S. de RL. C.C. 500.849.145-0

825

826
2/1

Página 1 de 3	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, 12 de octubre de 2021																										
Unidad:	Centro vacacional Circulo																										
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																									
	Orden de compra	X																									
	Contrato de obra																										
	Contrato de consultoría																										
	Contrato de prestación de servicios																										
	Contrato de compraventa																										
	Contrato de suministro																										
	Contrato interadministrativo																										
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 69258																										
Constancia de recibido No.	04																										
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P. NIT																										
NIT del contratista:	811.044.253-8																										
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"																										
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019																										
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA</td> <td>103.447.713,96</td> </tr> <tr> <td>BIESSO EDUCACION</td> <td>76.230.571,72</td> </tr> <tr> <td>CEVHO</td> <td>30.070.380,36</td> </tr> <tr> <td>CEVCI</td> <td>12.859.582,63</td> </tr> <tr> <td>HOMAS</td> <td>11.471.820,24</td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA</td> <td>83.898.604,16</td> </tr> <tr> <td>ESDER</td> <td>82.416.580,14</td> </tr> <tr> <td>GRUPO DE FANT</td> <td>12.331.710,76</td> </tr> <tr> <td>REGIONALES</td> <td>737.5461,83</td> </tr> <tr> <td>REMEDIACION - GREPLI</td> <td>11.095.250,07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>437.074.127,55</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	TOTAL	METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	103.447.713,96	BIESSO EDUCACION	76.230.571,72	CEVHO	30.070.380,36	CEVCI	12.859.582,63	HOMAS	11.471.820,24	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.604,16	ESDER	82.416.580,14	GRUPO DE FANT	12.331.710,76	REGIONALES	737.5461,83	REMEDIACION - GREPLI	11.095.250,07	TOTAL	437.074.127,55
UNIDAD	TOTAL																										
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	103.447.713,96																										
BIESSO EDUCACION	76.230.571,72																										
CEVHO	30.070.380,36																										
CEVCI	12.859.582,63																										
HOMAS	11.471.820,24																										
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.604,16																										
ESDER	82.416.580,14																										
GRUPO DE FANT	12.331.710,76																										
REGIONALES	737.5461,83																										
REMEDIACION - GREPLI	11.095.250,07																										
TOTAL	437.074.127,55																										

Página 2 de 3	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		

	PRESUPUESTO BIESO RECREACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEVHO</td> <td>30.070.380,36</td> </tr> <tr> <td>CEVCI</td> <td>12.859.582,63</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>42.929.962,99</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	TOTAL	CEVHO	30.070.380,36	CEVCI	12.859.582,63	TOTAL	42.929.962,99
UNIDAD	TOTAL								
CEVHO	30.070.380,36								
CEVCI	12.859.582,63								
TOTAL	42.929.962,99								
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	Centro vacacional Circulo.								
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No Aplica								
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente. Juan Carlos Plata David Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo								
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021								
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021									
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. <u> </u> / No aplica								

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 2826	08/10/2021	\$2.579.207,39	\$ 0,00	\$2.579.207,39
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.579.207,39		\$2.579.207,39

827

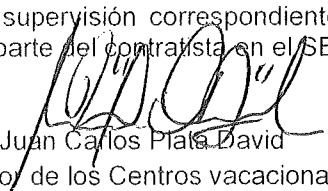
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES SEPTIEMBRE
SEDE 16	1	MELBA LISSETH	PALACIOS MOSQUERA	1128477172	3005328891	30

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas (9424445438)
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI	La operaria conserva 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.


 Intendente. Juan Carlos Plata David
 Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo
 Supervisor Orden de Compra 69258



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
SEGUN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-2826

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 08/10/2021, 09:20
Expedición 08/10/2021, 09:20
Vencimiento 07/11/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		1,712,573.29	0 %	1,712,573.29
2	11020	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		782,136.08	0 %	782,136.08
3	11023	SERVICIO ESPECIAL, DE FUMGACION	1.00		11,809.00	0 %	11,809.00
4	11023	AU 1%	1.00		25,065.18	19 %	25,065.18
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.					
5	11024	SEDE: EL CIRCULO ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1.00		0.00	19 %	0.00

Total ítems: 5

Total Bruto 2,531,583.55

Valor en Letras:

Dos millones quinientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos m/cte con treinta y nueve cent.

IVA 19% 47,623.84

Condiciones de Pago:

Total a Pagar 2,579,207.39

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-07 por \$ 2,579,207.39

Observaciones:

#\$16-01-01-M3;69258;JOHN.ZAPATA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 250,651.83

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

CUIE: bab738a425cd6d13b5f6cb9032bc5a2bfa5a646369c2f04c2bcb12dd4759957538c78fa5aec3e3372ac0aeb0b316a1a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por Proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. N.º 800 348 145-8

829
R/V

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

Ciudad y fecha:	Medellín, octubre 12 de 2021																	
Unidad:	Metropolitana del Valle de Aburrá																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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.	04																	
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.																	
NIT del contratista:	811044253-8																	
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”, realizada a través de la página de Colombia Compra Eficiente, acuerdo marco de precios CCE-972-AMP2019, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano,”																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Número de proceso: CCE-972-AMP2019																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$437.074.127,55																	
Plazo de ejecución:	CINCO (5) MESES																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Hogar Madre María de San Luis Medellín, calle 29 79 23																	
Incumplimiento del plazo de ejecución																		

Página 2 de 3	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		

SI ☐ NO ☒							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Luis Emilio Toro Galeano, Administrador Hogar Madre María de San Luis						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	HOMAS	16	Servicios de Soporte	2.011.534,16	2.011.534,16	2.011.534,16	2.011.534,16
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA2818	07/10/2021	2.011.534,16	N/A	2.011.534,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos		2.011.534,16	N/A	2.011.534,16

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

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☐ No ☐	Observaciones y Evidencias
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado del pago de parafiscales
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	SI	La operaria conserva buen estado de presentación personal

830

Página 3 de 3	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		

	presentación personal sea optima		
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 os 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


 Intendente Jefe **LUIS EMILIO TORO GALEANO**
 Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
FIRMA DEL SUPERVISOR



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
SEGUN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-2818

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 07/10/2021, 08:21
Expedición 07/10/2021, 08:29
Vencimiento 06/11/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		1,712,573.29	0 %	1,712,573.29
2	11021	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00		242,270.40	0 %	242,270.40
3	11023	AIU 1% 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.	1.00		19,548.44	19 %	19,548.44
4	11024	SEDE: HOGAR DE PASO ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	1.00		0.00	19 %	0.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones once mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-06 por \$ 2,011,534.16

Total Bruto	1,974,392.13
IVA 19%	37,142.03
Total a Pagar	2,011,534.16

Observaciones:

16-01-01-MB; 69258; emilio.toro@correo.policia.gov.co

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 724cfc123e42fc01e8bffc37f51bd5b8342e1d9eca84603cad32d919979e447bdf53d0dec67b06cda7971e64587aace

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.M.L. 630.643.145-8



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

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

Insumos (SEDE 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	12,00	5.116,00	61.392,00
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	12,00	11.880,00	142.560,00
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	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	3,00	2.811,20	8.433,60
16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	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	2,00	6.234,40	12.468,80
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,00	3.900,80	19.504,00
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC	6,00	1.216,80	7.300,80
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	10,00	9.075,20	90.752,00
40 - CERA EMULSIONADA NEUTRA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	5.068,00	5.068,00
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.172,80	6.172,80
43 - SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	20.604,80	41.209,60
45 - REMOVEDOR DE CERA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.870,40	9.740,80
49 - VARSOL ECOLÓGICO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	8.445,60	25.336,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	3.994,40	15.977,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	10,00	1.310,40	13.104,00
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	10,00	2.907,20	29.072,00
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	10,00	208,00	2.080,00
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	4,00	1.833,60	7.334,40
77 - ESCOBA 4 - UNIDAD	4,00	1.833,60	7.334,40
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	4,00	4.792,00	19.168,00
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	8,00	2.785,60	22.284,80
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	2,00	2.183,20	4.366,40
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	35,00	320,00	11.200,00
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	30,00	630,40	18.912,00
103 - BOLSAS PLÁSTICA 9 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
104 - BOLSAS PLÁSTICA 10 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,00	716,00	7.160,00
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.014,40	15.216,00
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.137,60	17.064,00

833

111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.137,60	17.064,00
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.720,00	25.800,00
117 - BOLSAS PLÁSTICA 23 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.829,60	27.444,00
118 - BOLSAS PLÁSTICA 24 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	15,00	1.829,60	27.444,00
132 - TAPABOCAS 1 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	4,00	4.108,00	16.432,00
133 - TAPABOCAS 2 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	1,00	4.585,60	4.585,60
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	4,00	5.464,00	21.856,00
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	180,00	3.098,40	557.712,00
206 - ATOMIZADORES - UNIDAD	5,00	705,60	3.528,00
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	3,00	2.125,60	6.376,80
128 - Guantes 6 (Caja de mínimo 100 unidades)	4,00	9.418,40	37.673,60
230 - Espátula (Compra) (Unidad)	2,00	1.197,60	2.395,20
127 - Guantes 5 (Par)	8,00	2.476,00	19.808,00
129 - Guantes 7 (Par)	2,00	3.821,60	7.643,20
131 - Guantes 9 (Par)	4,00	1.572,80	6.291,20
232 - Haraganes 2 (Compra) (Unidad)	2,00	12.288,00	24.576,00
234 - Haraganes 4 (Compra) (Unidad)	4,00	10.349,60	41.398,40

Insumos (SEDE 15 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

1.503.775,20

Fin peddo Sede: SEDE 15 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN


Firma Recibido
Sede: SEDE 15 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Elcy Perez</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/09/2021	0630-	EP.	05.5pm	Elcy P.
02/09/2021	630am	Elcy Perez	4 45 pm.	Elcy Perez
03/09/2021	630 am	Elcy Perez	5 pm.	Elcy P.
04/09/2021	640 am	Elcy per.	1.00pm	Elcy P.
05/09/2021	↓			
06/09/2021	630am	Elcy P.	5pm	Elcy P.
07/09/2021	630am	Elcy	5pm	Elcy P.
08/09/2021	630am	Elcy	5pm	Elcy P.
09/09/2021	630am	Elcy	5pm	EP.
10/09/2021	630am	EP.	5pm	EP.
11/09/2021	630am	EP	5pm.	EP.
12/09/2021	↓			
13/09/2021	630am	Elcy P.	5pm	EP.
14/09/2021	635am	Elcy	430pm	EP.
15/09/2021	630am	EP.	520pm	Elcy Perez
16/09/2021	710am	Elcy	5pm.	Elcy P.
17/09/2021	650.	Elcy	5pm.	Elcy P.
18/09/2021	7am	EP.	1pm.	EP.
19/09/2021	↓			
20/09/2021	7am	EP.	5pm	EP.
21/09/2021	7am	EP	5pm	EP.
22/09/2021	655.	EP.	5pm.	EP.
23/09/2021	7am	EP	5pm.	EP.
24/09/2021	7am.	EP.	5pm.	EP.
25/09/2021	7am	EP.		EP.
26/09/2021	.			
27/09/2021	7am	EP	5pm	EP.
28/09/2021	7am	EP	5pm.	EP.
29/09/2021	7am	EP	5pm	EP.
30/09/2021	7am	EP.	5pm.	EP.

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: Ver Guezo Roldan				
FECHA	HORA ENTREGA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/09/2021	6-00	Ver	4-10	Ver
02/09/2021	6-00	Ver	4-5	Ver
03/09/2021	6-00	Ver	4-10	Ver
04/09/2021				
05/09/2021	5-50	Ver	4-5	Ver
06/09/2021	5-45	Ver	4-10	Ver
07/09/2021	5-40	Ver	4-5	Ver
08/09/2021	5-40	Ver	4-10	Ver
09/09/2021	5-45	Ver		Ver
10/09/2021	5-50	Ver	4-10	Ver
11/09/2021				
12/09/2021	5-45	Ver	4-5	Ver
13/09/2021	5-40	Ver	4-10	Ver
14/09/2021	5-15	Ver	4-5	Ver
15/09/2021	5-46	Ver	4-10	Ver
16/09/2021	5-48	Ver	4-5	Ver
17/09/2021	5-50	Ver	4-10	Ver
18/09/2021				
19/09/2021	5-45	Ver	4-10	Ver
20/09/2021	5-50	Ver	4-5	Ver
21/09/2021	5-45	Ver	4-7	Ver
22/09/2021	5-48	Ver	4-10	Ver
23/09/2021	5-50	Ver	4-10	Ver
24/09/2021	5-52	Ver	4-7	Ver
25/09/2021				
26/09/2021	5-50	Ver	4-15	Ver
27/09/2021	5-53	Ver	4-7	Ver
28/09/2021	5-48	Ver	4-10	Ver
29/09/2021	5-50	Ver	4-5	Ver
30/09/2021	5-50	Ver	4-8	Ver

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

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Brayan Romero Lopez</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/09/2021	6:45	Brayan R	5:10	Brayan R
02/09/2021	6:40	Brayan R	5:15	Brayan R
03/09/2021	6:45	Brayan R	1:10	Brayan R
04/09/2021				
05/09/2021	6:40	Brayan R	5:10	Brayan R
06/09/2021	6:50	Brayan R	5:15	Brayan R
07/09/2021	6:50	Brayan R	5:20	Brayan R
08/09/2021	6:55	Brayan R	5:15	Brayan R
09/09/2021	6:50	Brayan R	5:10	Brayan R
10/09/2021	6:50	Brayan R	4:30	Brayan R
11/09/2021				
12/09/2021	6:15	Brayan R	4:10	Brayan R
13/09/2021	6:50	Brayan R	5:10	Brayan R
14/09/2021	6:55	Brayan R	5:15	Brayan R
15/09/2021	6:40	Brayan R	5:10	Brayan R
16/09/2021	6:45	Brayan R	5:05	Brayan R
17/09/2021	6:50	Brayan R	5:15	Brayan R
18/09/2021				
19/09/2021	6:45	Brayan R	5:10	Brayan R
20/09/2021	6:50	Brayan R	5:05	Brayan R
21/09/2021	6:55	Brayan R	5:15	Brayan R
22/09/2021	6:50	Brayan R	5:20	Brayan R
23/09/2021	6:40	Brayan R	5:10	Brayan R
24/09/2021	6:45	Brayan R	5:10	Brayan R
25/09/2021				
26/09/2021	6:45	Brayan R	5:05	Brayan R
27/09/2021	6:50	Brayan R	5:10	Brayan R
28/09/2021	6:45	Brayan R	5:12	Brayan R
29/09/2021	6:50	Brayan R	5:06	Brayan R
30/09/2021	6:55	Brayan R	5:10	Brayan R

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO				
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Jorge Ivan Miranda</u>						
FECHA	HORA ENTREGA		FIRMA	HORA SALIDA		FIRMA
01/09/2021	6	45		5	00	
02/09/2021	6	50		5	00	
03/09/2021	6	45		5	00	
04/09/2021						
05/09/2021	6	55		5	00	
06/09/2021	6	55		5	00	
07/09/2021	6	55		5	00	
08/09/2021	6	50		5	00	
09/09/2021	6	55		5	00	
10/09/2021	6	45		5	00	
11/09/2021	6	45		5	00	
12/09/2021	6	45		5	00	
13/09/2021	6	45		5	00	
14/09/2021	6	45		5	00	
15/09/2021	6	50		5	00	
16/09/2021	6	45		5	00	
17/09/2021	6	50		5	00	
18/09/2021	6	45		5	00	
19/09/2021	6	45		5	00	
20/09/2021						
21/09/2021	6	45		5	00	
22/09/2021	6	45		5	00	
23/09/2021	6	40		5	00	
24/09/2021	6	40		5	00	
25/09/2021						
26/09/2021	6	50		5	00	
27/09/2021	6	50		5	00	
28/09/2021	6	50		5	00	
29/09/2021	6	50		5	00	
30/09/2021	6	50		5	00	

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Gloria Gonzalez</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/09/2021	6:10	Gloria G.	5:05	Gloria G.
02/09/2021	5:50	Gloria G	5:05	Gloria G.
03/09/2021	6:00	Gloria G	5:10	Gloria G.
04/09/2021	6:50	Gloria G	1:10	Gloria G.
05/09/2021				
06/09/2021	6:20	Gloria G.	5:10	Gloria G.
07/09/2021	6:30	Gloria G	5:10	Gloria G.
08/09/2021	6:20	Gloria G	5:05	Gloria G.
09/09/2021	6:00	Gloria G	5:00	Gloria G.
10/09/2021	6:10	Gloria G	5:10	Gloria G
11/09/2021	6:40	Gloria G		Gloria G.
12/09/2021	6:20	Gloria G	5:20	Gloria G.
13/09/2021	6:04	Gloria G	5:10	Gloria G.
14/09/2021	6:50	Gloria G	5:15	Gloria G.
15/09/2021	6:16	Gloria G	5:10	Gloria G
16/09/2021	6:00	Gloria G	5:00	Gloria G
17/09/2021	6:30	Gloria G	5:10	Gloria G.
18/09/2021	7:00	Gloria G	1:00	Gloria G
19/09/2021				
20/09/2021	6:00	Gloria G	5:20	Gloria G.
21/09/2021	6:00	Gloria G	5:00	Gloria G
22/09/2021	6:06	Gloria G	5:10	Gloria G
23/09/2021	6:50	Gloria G	5:10	Gloria G
24/09/2021	6:20	Gloria G	5:15	Gloria G
25/09/2021	6:45	Gloria G	1:10	Gloria G
26/09/2021	6:45	Gloria G.	5:10	Gloria G.
27/09/2021	6:00	Gloria G.	5:10	Gloria G
28/09/2021	6:05	Gloria G	5:00	Gloria G
29/09/2021	6:00	Gloria G	5:00	Gloria G
30/09/2021	6:00	Gloria G	5:00	Gloria G.

ASEAR		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Cristina Herrera</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/09/2021	6-10	Crist.	5.05	Crist.
02/09/2021	6-45.	Crist.	5.05	Crist.
03/09/2021	6-10	Crist	5.10	Crist
04/09/2021	6-45.	Crist	1.00	Crist
05/09/2021				
06/09/2021	6-10	Crist	5.00	Crist
07/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Crist.
08/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Crist.
09/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Cristina.
10/09/2021	6-50	Cristina	5.00	Cristina.
11/09/2021	6-45.	Cristina	4.00	Cristina
12/09/2021				
13/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Cristina
14/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Cristina
15/09/2021	6-20	Cristina	5.00	Cristina
16/09/2021	6-05	Cristina	5.00	Cristina
17/09/2021	6-45	Cristina	5.00	Cristina.
18/09/2021	6-50	Cristina	1.00	Cristina
19/09/2021				
20/09/2021	6.05	Cristina	5.10	Cristina
21/09/2021	6-40	Cristina	5.00	Cristina.
22/09/2021	6-10	Cristina	5.00	Cristina
23/09/2021	6.05.	Cristina	5.00	Cristina
24/09/2021				
25/09/2021	6-45.	Cristina	1.00	Cristina
26/09/2021				
27/09/2021	6-40	Cristina	5.00	Cristina.
28/09/2021	6.05	Cristina	5.00	Cristina
29/09/2021	6.05	Cristina	5.00	Cristina
30/09/2021	6.40	Cristina	5.00	Cristina



Medellín, 08 octubre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 81044253	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		Valor		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159147322	9425670666	E	2021/10/13	2021/10/10	BANCOLOMBIA	0	\$11,689,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159147222	945670666	E	2021/10/13	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$11,689,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AEILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	55	\$7,498,600	\$0	\$0	\$7,498,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$586,500	\$0	\$0	\$586,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	25	\$1,468,800	\$0	\$0	\$1,468,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	14	\$3,560,100	\$0	\$0	\$3,560,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	55	\$1,883,200	\$0	\$0	\$1,883,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					55	\$482,800	\$0	\$0	\$482,800
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	55	\$482,800	\$0	\$0	\$482,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	55	\$1,834,300	\$0	\$0	\$1,834,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	25	\$1,874,100	\$0	\$0	\$1,874,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$69,200	\$0	\$0	\$69,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	13	\$843,700	\$0	\$0	\$843,700
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$178,500	\$0	\$0	\$178,500
SALUD SALUD		EPS040	900,604,350	0	9	\$422,300	\$0	\$0	\$422,300
						\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
						\$324,000	\$0	\$0	\$324,000
TOTAL					55	\$11,689,800	\$0	\$0	\$11,689,800

