

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- 003530 - ESCER / SUDIE - JEFAD- 29

La Estrella - Antioquía 13 JUL 2021

Brigadier General
GUSTAVO FRANCO GÓMEZ
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra (E)
 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	01/06/2021	Hasta	30/06/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 S-2021-114309-MEVAL del 22/05/2021, el señor (a) Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 69258 para la Sede 13 al señor Mayor Luis Gabriel García Serna, Jefe Administrativo ESCER.

Mediante Orden Interna 085 SUDIE GUTAH 38.1 del 09/07/2021 fue designado como Jefe Administrativo de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo al señor Mayor GILBERTO GUTIÉRREZ BOTELLO.

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

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

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	PERIODO COMPRENDIDO	FECHA Y NUMERO DE RADICADO EN EL GECOP
No aplica	No aplica	No aplica

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	\$73.773.317,86
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$73.773.317,86
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 actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras, así:

- Mediante correo electrónico 172 SUDIE JEFAD del 06/07/2021 se solicitó la pre factura de junio 2021.
- Mediante correo electrónico 173 SUDIE JEFAD del 07/07/2021 se aprobó la pre factura de junio 2021, se dieron las indicaciones para el trámite de la facturación electrónica y se solicitó el soporte de pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral.

185
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		

- Mediante correo electrónico 177 SUDIE JEFAD del 09/07/2021 se solicitó nuevamente la factura de junio 2021.
- Mediante correos S/N se solicitó las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y los documentos del revisor fiscal para tramitar la factura a la MEVAL.
- Mediante comunicación oficial 003241 SUDIE JEFAD del 06/06/2021 se informó que faltaba enviar un operario jardinero y que se requería implementar una planilla de control de aseo en las baterías sanitarias.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: 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 9422160145
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 13 (Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo)	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
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal de mantenimiento en alturas básico presenta antes de iniciar labores el certificado en alturas
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 ESCER y RINCO 6	SI	Los bienes fueron entregados en el presente mes
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

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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		

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 presentadas durante el mes de junio 2021, los bienes se entregaron dentro del plazo de ejecución sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor; exceptuando los inconvenientes por los ajustes a realizar al proceso de facturación electrónica de acuerdo con la Circular Externa No. 016 del Ministerio de Hacienda Nacional del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación con fecha 9 de marzo de 2021.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) 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:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	\$73.773.317,86	100%
Valor total de las entregas	\$12.690.662,59	17,20%
Valor total facturado	\$12.690.662,59	17,20%
Valor facturado pendiente de pago	\$12.690.662,59	17,20%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$61.082.655,27	82,80%

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
1	\$12.690.662,59	30/06/2021	\$12.690.662,59	ASEA 1986			
TOTAL			\$12.690.662,59				

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		

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

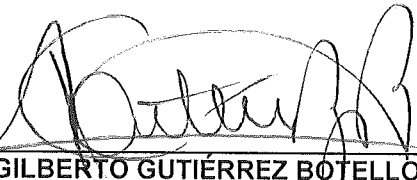
Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sea más ágil el trámite ante la MEVAL de la facturación.

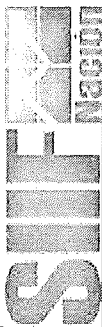
6 CONCLUSIONES

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 <u> </u>	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 _____
Mayor **GILBERTO GUTIÉRREZ BOTELLO**
Jefe Administrativo ESCER
Supervisor Orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: escer.jefad@policia.gov.co
No. Celular: 3102522393



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: M.E.
Unidad o Subunidad: Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-25 9:09 a. m.

MHdpacheco
16-01-01-M3
2021-08-25 9:09 a. m.

DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79821	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	31.450.749,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	186.895,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificación:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Numero:	83121	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	1986-2257-2061-2296	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-07

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
M3F ESCER	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	27.198.232,00	0,00	27.198.232,00	27.198.232,00
M3DP7 DEANT - DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	4.252.517,20	0,00	4.252.517,20	4.252.517,20

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	2021-12-02	Generada	31.450.749,20
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-05 REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	61.129,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.108,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.226,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1,000 %	26.432,00

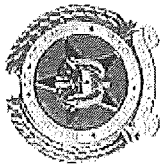
D. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

MY. EYDA MARIA TENORIO TAMAYO
Jefe Grupo Financiero MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

BG. JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Obligacion SAP	5105269425
Orden de Pago SIIF	71612221
Fecha de Pago	22/08/21
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	1511062



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001066

189

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEAR S.A. E.SP		ASEAR S.A. E.SP		27.08.2021	
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
CAUSACION	FACTUR. 19	51000000317	31.450.749,20	0,00	87.108,00	61.129,00	26.432,00	12.226,00	31.263.854,20
TOTALES			0,00	0,00	87.108,00	61.129,00	26.432,00	12.226,00	31.263.854,20

			RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber

001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	31.263.854,20
002	25	2490550010	Servicios	811044253		31.263.854,20	0,00

TOTALES					31.263.854,20	31.263.854,20
---------	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION DE PAGO OB 79821 SERVICIO DE SEO INTEGRAL

ST. NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero / Pagador

Beneficiario



ASEAR S.A. E.S.P.

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



193
**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
ASEA 1986

Fecha Generación: 2021-07-07 15:55:00
Fecha Vencimiento: 2021-08-06

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, 3 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA * 30 DIAS Y 1 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA * 29 DIAS	1	cada	6.793.207,38	0,00	6.793.207,38 ✓
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO, 1 OPERARIO *30 DIAS, 1 OPERARIO *15 DIAS Y 1 OPERARIO *6 DIAS	1	cada	2.817.034,84	0,00	2.817.034,84 ✓
3	3	SERVICIO DE PERSONAL, 1 JARDINERO * 30 DIAS Y 1 JARDINERO *5 DIAS	1	cada	1.933.259,21	0,00	1.933.259,21 ✓
4	4	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	789.504,00	0,00	789.504,00
5	5	AIU 1%	1	cada	123.330,05	19,00	123.330,05
6	6	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: ESCER PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	1	cada	1.109.970,51	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 6

Sub Total	12.456.335,48
Base Gravable	1.233.300,56
IVA	234.327,11
Total	12.690.662,59

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

8db82931b97de82916bbddc992ce7b1e7ee9281b0228c957b4fecb1f525c4a5036ed49f06bfd29fc3cf8a891c09628e2

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

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

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación

06/09/2021
FAC 1986

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		

192
RW

Ciudad y fecha:	La Estrella, 13 JUL 2021																
Unidad:	ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
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.	001																
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 cafetería 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):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería III Número de AMP: CCE-972-AMP-2019.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$73.773.317,86																
Plazo de ejecución:	01/06/2021 a 31/10/2021																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GILBERTO GUTIÉRREZ BOTELLO – Jefe Administrativo ESCER																

05 79821

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		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (VIGENCIA: 2021)	VIGENCIA: 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES CER</td> <td>16</td> <td>Servicio integral de aseo y cafetería</td> <td>\$12.690.662,59</td> <td>\$12.690.662,59</td> <td>N/A</td> <td>\$12.690.662,59</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>\$12.690.662,59</td> <td>\$12.690.662,59</td> <td></td> <td>\$12.690.662,59</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$12.690.662,59	\$12.690.662,59	N/A	\$12.690.662,59	TOTAL			\$12.690.662,59	\$12.690.662,59		\$12.690.662,59
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																
ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$12.690.662,59	\$12.690.662,59	N/A	\$12.690.662,59																
TOTAL			\$12.690.662,59	\$12.690.662,59		\$12.690.662,59																
Acta de recepción de bienes	N/A																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 1986	07/07/2021	\$12.690.662,59	0	\$12.690.662,59
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$12.690.662,59	0	\$12.690.662,59

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de junio de 2021 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 69258 - ASEAR S.A. E.S.P.						
JUNIO DE 2021						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
ES CER SEDE 13	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	3024241029	29	1
	YAZMIN ELIANA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	3145866213	30	
	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	3135547461	30	
	JENY PAOLA MARTINEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	3042418052	30	
	JUAN GUILLERMO LÓPEZ MONTOYA	OPERARIO MANTENIMIENTO	1193213815	3023174157	6	
	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	3023378190	15	15
	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	3135116388	30	
	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	3114367906	30	
	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	3216128366	5	

194

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		

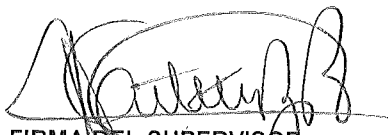
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Prestar el servicio Integral de aseo en la Sede 13 (Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo)	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El contratista prestó el servicio contratado
2	Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El personal cuida las instalaciones de la entidad
4	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI <u>X</u> NO <u> </u>	El personal de mantenimiento en alturas básico presenta antes de iniciar labores el certificado en alturas
5	Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI <u>X</u> NO <u> </u>	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la ESCER y RINCO 6	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Los bienes fueron entregados en el presente mes
7	Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI <u>X</u> NO <u> </u>	Durante el presente mes no estaba programado el servicio de fumigación
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI <u>X</u> NO <u> </u>	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo

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.


FIRMA DEL SUPERVISOR
 Mayor GILBERTO GUTIÉRREZ BOTELLO
 Jefe Administrativo ESCER

0679821

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		

195
R/V

Ciudad y fecha:	La Estrella, 10 AGO 2021																
Unidad:	ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
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.	001																
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 cafetería 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):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería III Número de AMP: CCE-972-AMP-2019.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$73.773.317,86																
Plazo de ejecución:	01/06/2021 a 31/10/2021																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JESÚS RESTREPO MEJÍA – Jefe Administrativo ESCER (E)																

ob 79821

Página 2 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		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (VIGENCIA: 2021)	VIGENCIA: 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES CER</td> <td>16</td> <td>Servicio integral de aseo y cafetería</td> <td>\$14.507.569,41</td> <td>\$14.507.569,41</td> <td>N/A</td> <td>\$14.507.569,41</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$14.507.569,41</td> <td>\$14.507.569,41</td> <td></td> <td>\$14.507.569,41</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$14.507.569,41	\$14.507.569,41	N/A	\$14.507.569,41	TOTAL			\$14.507.569,41	\$14.507.569,41		\$14.507.569,41
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																
ES CER	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$14.507.569,41	\$14.507.569,41	N/A	\$14.507.569,41																
TOTAL			\$14.507.569,41	\$14.507.569,41		\$14.507.569,41																
Acta de recepción de bienes	N/A																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 2257	06/08/2021	\$14.507.569,41	0	\$14.507.569,41
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$14.507.569,41	0	\$14.507.569,41

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de julio de 2021 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 69258 - ASEAR S.A. E.S.P.						
JULIO DE 2021						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
ES CER SEDE 13	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	3024241029	27	4
	LEDIS PATRICIA TUBERQUÍA HERNÁNDEZ	OPERARIA ASEO	22238796		1	
	YAZMIN ELIANA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	3145866213	31	
	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	3135547461	31	
	JENY PAOLA MARTINEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	3042418052	31	
	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	3023378190	31	
	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	3135116388	31	
	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	3114367906	29	2
	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	3216128366	31	

Página 3 de 3

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

196

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Prestar el servicio integral de aseo en la Sede 13 (Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo)	SI ☒ NO ☐	El contratista prestó el servicio contratado
2	Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI ☒ NO ☐	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI ☒ NO ☐	El personal cuida las instalaciones de la entidad
4	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI ☒ NO ☐	El personal de mantenimiento en alturas básico presenta antes de iniciar labores el certificado en alturas
5	Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI ☒ NO ☐	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la ESCER y RINCO 6	SI ☒ NO ☐	Los bienes fueron entregados en el presente mes
7	Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI ☒ NO ☐	Durante el presente mes no estaba programado el servicio de fumigación
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI ☒ NO ☐	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente **JESÚS RESTREPO MEJÍA**
Jefe Administrativo ESCER (E)

66 791821



ASEAR S.A. E.S.P.

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



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

ASEA 2257

Fecha Generación: 2021-08-06 17:25:00
Fecha Vencimiento: 2021-09-05

Forma de Pago: Crédito

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

Página 1 de 1

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

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, 3 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA * 30 DIAS Y 1 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA * 28 DIAS	1	cada	6.736.121,61	0,00	6.736.121,61
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	2	cada	1.657.079,32	0,00	3.314.158,64
3	3	SERVICIO DE PERSONAL, 1 JARDINERO * 30 DIAS Y 1 JARDINERO *29 DIAS	1	cada	3.258.922,66	0,00	3.258.922,66
4	4	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	789.504,00	0,00	789.504,00
5	5	AIU 1%	1	cada	140.987,07	19,00	140.987,07
6	6	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: ESCER PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021	1	cada	1.268.883,62	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMs: 6

16-01-01-M3; 69258; jesus.restrepo2768@correo.policia.gov.co.

Sub Total	14.239.693,98
Base Gravable	1.409.870,69
IVA	267.875,43
Total	14.507.569,41

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

30513a9e1a3fcb02f1d8e484b209525e97433b5bc63f291261bf9e84c3e21b4e7389b0ebe2085b20fa0fb5f4646ac2d

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

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

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**
FACTIBLE SOFTWARE ELECTRONIC

067982

211
PLV

Solicitud	983
Nit Empresa	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
Fecha Solicitud	2021-05-27 16:13:16
Solicitante	JHON GONZALEZ
Periodo	2021-06

Insumos - SEDE 18 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,0	4.093,60	4.093,60
7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	10,0	1.670,40	16.704,0
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,0	11.880,0	59.400,0
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	10,0	3.630,40	36.304,0
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	4.752,80	19.011,20
16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	4.617,60	18.470,40
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	4,0	225,60	902,40
21 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	3.507,20	14.028,80
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	9.075,20	36.300,80
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,0	2.508,80	5.017,60
36 - LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	4,0	1.828,0	7.312,0
52 - BRILLAMETAL LÍQUIDO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 ML	5,0	8.056,0	40.280,0
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	3.994,40	15.977,60
56 - INSECTICIDA 1 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	5,0	8.294,40	41.472,0
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	5,0	7.701,60	38.508,0
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	5,0	1.310,40	6.552,0
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	5,0	1.451,20	7.256,0
64 - BAYETILLA 2 - UNIDAD	5,0	2.907,20	14.536,0
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	4,0	630,40	2.521,60
69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD	2,0	489,60	979,20
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	5,0	1.091,20	5.456,0
81 - CEPILLOS 2 - UNIDAD	5,0	2.897,60	14.488,0
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	5,0	2.388,0	11.940,0
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	5,0	1.091,20	5.456,0
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	4,0	2.183,20	8.732,80
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	320,0	3.200,0
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	368,0	3.680,0
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	368,0	3.680,0
98 - BOLSAS PLÁSTICA 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	368,0	3.680,0
99 - BOLSAS PLÁSTICA 5 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	368,0	3.680,0
100 - BOLSAS PLÁSTICA 6 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	368,0	3.680,0
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	630,40	6.304,0
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
105 - BOLSAS PLÁSTICA 11 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	716,0	7.160,0

106 - BOLSAS PLÁSTICA 12 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	716,0	7.160,0
107 - BOLSAS PLÁSTICA 13 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	10,0	716,0	7.160,0
132 - TAPABOCAS 1 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	9,0	4.108,0	36.972,0
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	2,0	5.464,0	10.928,0
140 - TOALLAS PARA MANOS 1 - ROLLO	1,0	9.830,40	9.830,40
143 - TOALLAS PARA MANOS 4 - ROLLO	5,0	15.403,20	77.016,0
149 - VASOS 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	15,0	2.207,20	33.108,0
150 - VASOS 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 50	15,0	2.926,40	43.896,0
151 - VASOS 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	15,0	3.095,20	46.428,0
153 - MEZCLADOR 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 500	2,0	2.516,80	5.033,60
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1,0	1.092,0	1.092,0
125 - Guantes 3 (Par)	5,0	2.137,60	10.688,0
129 - Guantes 7 (Par)	5,0	3.821,60	19.108,0
TOTAL			789.504,0

Recib: Dr. Alexander Dasso V.
98866544



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	Mes: JUNIO	Año: 2021	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
2/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
3/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
4/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
5/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
6/06/2021				DOMINGO				
7/06/2021				FESTIVO				
8/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
9/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
10/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
11/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
12/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
13/06/2021				DOMINGO				
14/06/2021				FESTIVO				
15/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
16/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
17/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
18/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
19/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7: am		Jeny Paola	4:30 pm	Jeny Paola
20/06/2021				DOMINGO				

212
R.N.

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
23/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
24/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
25/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
26/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
29/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.
30/06/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:15 am	Jeny Paola M.	4:30 pm	Jeny Paola M.

Mayor **LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA**

Jefe Administrativo ESCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	Mes: JUNIO	Año: 2021	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:30 pm	Manuela Seguro
2/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:30 pm	Manuela Seguro
3/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:30 pm	Manuela Seguro
4/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:30 pm	Manuela Seguro
5/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:30 pm	Manuela Seguro
6/06/2021				DOMINGO				
7/06/2021				FESTIVO				
8/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
9/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
10/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
11/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
12/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
13/06/2021				DOMINGO				
14/06/2021				FESTIVO				
15/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
16/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
17/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
18/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
19/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am		Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
20/06/2021				DOMINGO				

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
23/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
24/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
25/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
26/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
29/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela Seguro	4:00 pm	Manuela Seguro
30/06/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	—	Enfermedad	—	—

Mayor **LUIS GABRIEL GARCIA SERNA**

Jefe Administrativo ESCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
2/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
3/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
4/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
5/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
6/06/2021	DOMINGO						
7/06/2021	FESTIVO						
8/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
9/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
10/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
11/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
12/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
13/06/2021	DOMINGO						
14/06/2021	FESTIVO						
15/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
16/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
17/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
18/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
19/06/2021	YULIETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00am	Yulieth I.A.	4:30pm	Yulieth I.A.
20/06/2021	DOMINGO						

214
RLV

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
23/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
24/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
25/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
26/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
29/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A
30/06/2021	YULETH IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I.A	4:30 pm	Yuleth I.A

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Mayor LUIS GABRIEL GARCIA SERNA

Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

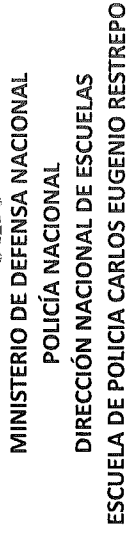
FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	Mes: JUNIO 2021	Año: 2021	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
2/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
3/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
4/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
5/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
6/06/2021					DOMINGO			
7/06/2021					FESTIVO			
8/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
9/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
10/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
11/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
12/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
13/06/2021					DOMINGO			
14/06/2021					FESTIVO			
15/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
16/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
17/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
18/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
19/06/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am		Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
20/06/2021					DOMINGO			

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
23/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
24/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
25/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
26/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
29/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
30/06/2021	YAZMIN EUANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.

Mayor Luis GABRIEL GARCÍA SERNA

Jefe Administrativo/ESCR

DOCUMENTO NO CONTROLADO



Mes: JUNIO Año: 2021

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952				
2/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	MANTENIMIENTO	1035232952				
3/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
4/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
5/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
6/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
7/06/2021							
8/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
9/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
10/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
11/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
12/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO	1035232952	7:00 AM		4:30 PM	
13/06/2021							
14/06/2021							
15/06/2021							
16/06/2021							
17/06/2021							
18/06/2021							
19/06/2021							
20/06/2021							

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021							
23/06/2021							
24/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
25/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
26/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952				
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 PM		4:30 PM	
29/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 PM		4:30 PM	
30/06/2021	SANTIAGO NOVOA RIOS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 PM		4:30 PM	

Mayord LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA

Jefe Administrativo FSCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021							
2/06/2021							
3/06/2021							
4/06/2021							
5/06/2021							
6/06/2021							
7/06/2021							
8/06/2021							
9/06/2021							
10/06/2021							
11/06/2021							
12/06/2021							
13/06/2021							
14/06/2021							
15/06/2021							
16/06/2021							
17/06/2021							
18/06/2021	JUAN GUILLERMO LOPEZ MONTOYA	OPERARIO MANTENIMIENTO	1193213815		Juan Guillermo L.	04:30	Juan Guillermo L.
19/06/2021	JUAN GUILLERMO LOPEZ MONTOYA	OPERARIO MANTENIMIENTO	1193213815		Juan Guillermo L.	04:30	Juan Guillermo L.
20/06/2021							

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CEDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	JUAN GUILLERMO LOPEZ MONTOYA	OPERARIO MANTENIMIENTO	1199213815	07:00 AM	Juan Guillermo L.	04:30	Juan Guillermo L.
23/06/2021	JUAN GUILLERMO LOPEZ MONTOYA	OPERARIO MANTENIMIENTO	1199213815	07:00 Am	Juan Guillermo L.	04:30	Juan Guillermo L.
24/06/2021							
25/06/2021							
26/06/2021							
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021							
29/06/2021							
30/06/2021							

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Mayor LUIS GABRIEL GARCIA SERNA

Jefe Administrativo ESCER



PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
2/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
3/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
4/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
5/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
6/06/2021							
7/06/2021							
8/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
9/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
10/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
11/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
12/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
13/06/2021							
14/06/2021							
15/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
16/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
17/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
18/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
19/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
20/06/2021							

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
23/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
24/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
25/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
26/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
29/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
30/06/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO M.	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA
Jefe Administrativo ESCER



PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:30 PM	YARLEXON ARROYAVE
2/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:30 PM	YARLEXON ARROYAVE
3/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:30 PM	YARLEXON ARROYAVE
4/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:30 PM	YARLEXON ARROYAVE
5/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:30 PM	YARLEXON ARROYAVE
6/06/2021							
7/06/2021							
8/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
9/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
10/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
11/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
12/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
13/06/2021							
14/06/2021							
15/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
16/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
17/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
18/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
19/06/2021	YARLEXON ALEJANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	YARLEXON
20/06/2021							

21/06/2021	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	VARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	VARLEXON
23/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
24/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
25/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
26/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
27/06/2021	DOMINGO						
28/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	VARLEXON ARROYAVE	4:00 PM	VARLEXON
29/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
30/06/2021	VARLEXON ALEANDRO ARROYAVE	JARDINERO	1035870642	7:00 11	VARLEXON ARROYAVE	4:00 11	VARLEXON
				7:00 11		4:00	

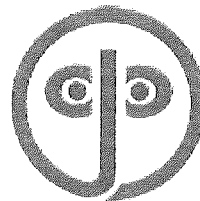
Mayor ~~LUIS GABRIEL~~ GARCIA SERNA

Jefe Administrativo ESCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0900F3435F88E913

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 9 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

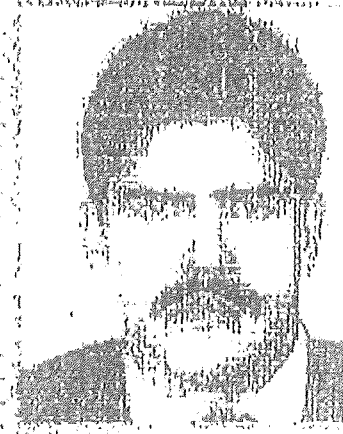
DIRECTOR GENERAL

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



45166-T

**LUIS FERNANDO
LOBERA MEDINA
C.C. 72193858**

**RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

FECHA 16/11/95

[Signature]
Presidente

000529

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA S.A.
NIT 900994669-0
Tel. 251 5728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Si alguien encuentra esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.

00016

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

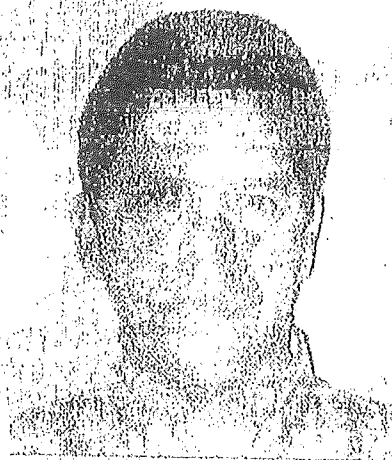
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

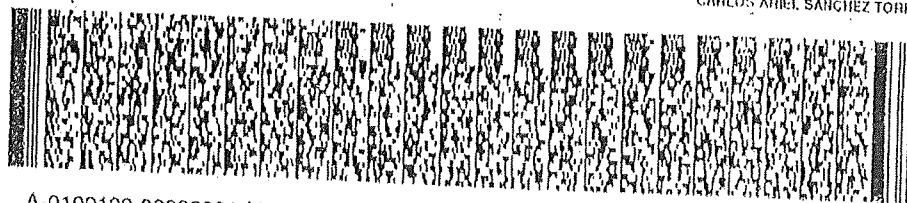
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICÍA "CARLOS EUGENIO RESTREPO"

ORDEN INTERNA No. 085 SUDIE-GUTAH 38.1

PARA HOY VIERNES 09 DE JULIO DE 2021

ARTÍCULO No. 192. VACACIONES

La Dirección de Escuela autoriza los días de vacaciones al personal que se relaciona a continuación, así:

GDO, APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	DÍAS A DISFRUTAR	A PARTIR DE	FECHA VACACIONAL	DÍAS PENDIENTES
CM. VEGA ORTEGA ROSA INES	63351700	15	09/07/2021	15/12/2020	20

ARTÍCULO No. 193. TRASLADOS INTERNOS

Causar los siguientes traslados internos como en cada caso se indica, de un personal de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, así:

FECHA FISCAL: 09/07/2021

DE: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

ES CER

A: ESCER SUBDIRECCION ESCUELA CARLOS EUGENIO RESTREPO

MY OSPINA PIEDRAHITA NELSON MAURICIO

CC. 8324368

SIN derecho a Prima de Instalación

Cargo a desempeñar: SUBDIRECTOR (A) ESCUELA

Motivo: Primer cargo unidad

FECHA FISCAL: 09/07/2021

DE: SUBDIRECCION ESCUELA CARLOS EUGENIO RESTREPO

ES CER

A: ESCER JEFATURA ADMINISTRATIVA ESCER

MY GUTIERREZ BOTELLO GILBERTO

CC. 88033546

SIN derecho a Prima de Instalación

Cargo a desempeñar: JEFE ADMINISTRATIVO (A)

Motivo: Necesidades del servicio

FECHA FISCAL: 09/07/2021

DE: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

ES CER

A: ESCER GRUPO TALENTO HUMANO ESCER

IT SANCHEZ CEBALLOS OSCAR ARNULFO

CC. 70140976

SIN derecho a Prima de Instalación

Cargo a desempeñar: RESPONSABLE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Motivo: Primer cargo unidad

FECHA FISCAL: 09/07/2021

DE: GRUPO TALENTO HUMANO ESCER

ES CER

A: ESCER ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

SI RAMOS FERNANDEZ HUGO ARMANDO

CC. 1069716893

SIN derecho a Prima de Instalación

Cargo a desempeñar: ESTUDIANTE

Motivo: Situación administrativa

FECHA FISCAL: 09/07/2021

DE: ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

ES CER

A: ESCER SEGURIDAD ESCER

PT VALDEZ RUIZ ALDAIR

CC. 1007171363

SIN derecho a Prima de Instalación

Cargo a desempeñar: CENTINELA

Motivo: Primer cargo unidad

ARTÍCULO No. 194. COMISIONES DE SERVICIO TRANSITORIAS AL INTERIOR DEL PAÍS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, numeral 3, del decreto 1791 de 2000 y el artículo 16, del decreto 1792 de 2000, se autorizan unas comisiones de servicio al interior del país.

Durante los días 09/07/2021 al 10/07/2021, en la ciudad de Bogotá D.C, el personal que se relaciona a continuación, quienes recepcionaran elementos de bioseguridad adquiridos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mediante Orden de Compra No. 71329; soportada en el Comunicado Oficial No. GS-2021-003440-ES CER del 08/07/2021, así:

IT. SANCHEZ ESCOBAR FERNEY ADRIAN

CC. 71.266.485

PT. GOMEZ MONTOYA JUAN DAVID

CC. 70.421.891

ARTÍCULO No. 195. ENCARGOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, numerales 4 y 42 numeral 3 del decreto ley 1791 de 2000, la Dirección de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, autoriza el encargo del personal que se relaciona a continuación, a partir de la fecha que como se indica en cada caso, así:

IJ. HIDALGO LLANOS JHON ALEXANDER identificado con C.C. 16.229.962 encargado como SUBOFICIAL O MANDO NIVEL EJECUTIVO DE COMANDO desde el día 09/07/2021 hasta el día 23/07/2021, mientras dure la ausencia del titular quien quién salió a disfrutar quince (15) días de vacaciones, soportado en el Comunicado Oficial No. GS-2021-003409-ES CER del 07/07/2021

PT. PEREA GARRIDO EDINSSON ALIRIO con C.C. 1.077.428.838 encargado como RESPONSABLE ATENCION AL CIUDADANO, desde el día 09/07/2021 hasta el día 16/07/2021, mientras dure la ausencia del titular quien salió a disfrutar del descanso especial de ocho (08) días de permiso otorgado por el señor Director General de la Policía Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el Polígama No. 1394 DISEC-ARIES-GURIN-38.10 del 10/06/2021, soportado mediante correo electrónico No. 086 ARACI-ATECI del 08/07/2021.

224

Página 3 - Continuación de la Orden Interna No. 085 del 09/07/2021

PT. JAIMES SANABRIA ANGIE LORENA con C.C. 1.042.063.873 encargada como JEFE EVALUACION Y CALIDAD EDUCATIVA, desde el día 10/07/2021 hasta el día 17/07/2021, mientras dure la ausencia del titular quien salió a disfrutar del descanso especial de ocho (08) días de permiso otorgado por el señor Director General de la Policía Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el Polígrama No. 1394 DISEC-ARIES-GURIN-38.10 del 10/06/2021, soportado mediante correo electrónico No. 0092 ESCER-EVCAL del 08/07/2021.


Teniente Coronel LILIANA ANDREA JIMÉNEZ FALLA
Directora Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo

Elaborado por: PT Claudia Solano Pomeo
Revisado por: MY, Yesid Ladino Gómez
Fecha de elaboración 09/07/2021
Ubicación: D. Órdenes Internas/órdenes Internas 2021

SUDIE-GUTAH
SUDIE-GUTAH

Calle 81 sur No. 66-180 La Estrella (Antioquia)
Teléfono: (4) 2799400 Ext.130
escer.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co





Medellín, 10 de julio de 2021

Señores:

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

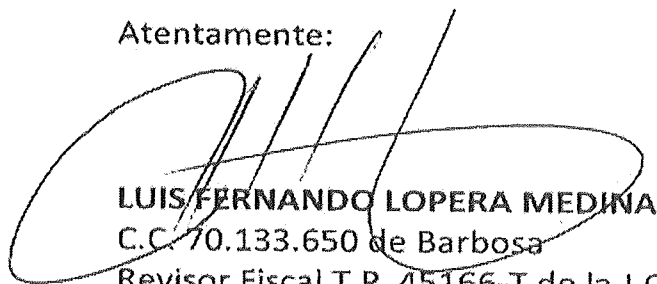
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

2021/07/13 02:50 PM

aportes
en línea

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICSF	
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	\$1	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145		E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	\$10,525,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$6,747,700	\$0	\$0	\$6,747,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$678,700	\$0	\$0	\$678,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,454,200	\$0	\$0	\$1,454,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$3,316,900	\$0	\$0	\$3,316,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$1,297,900	\$0	\$0	\$1,297,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$433,100	\$0	\$0	\$433,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$433,100	\$0	\$0	\$433,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$1,655,100	\$0	\$0	\$1,655,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	\$1,655,100	\$0	\$0	\$1,655,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$1,689,300	\$0	\$0	\$1,689,300	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	23	\$703,400	\$0	\$0	\$703,400	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	6	\$228,400	\$0	\$0	\$228,400	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	13	\$423,500	\$0	\$0	\$423,500	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	8	\$261,200	\$0	\$0	\$261,200	
TOTAL				52	\$10,525,200	\$0	\$0	\$10,525,200	



228
RIV

SOLICITUD NRO. 1057
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CALLE 48, #45-58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2021-06-21 08:18:23	2021-07	JHON GONZALEZ	FINALIZADOS	69258

Insumos (SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
GUANTES 7 CARNAZA (PAR)	5,00	3.821,60	19.108,00
GUANTES NEGRO T 7 (PAR)	5,00	2.137,60	10.688,00
RECOGEDOR (UNIDAD)	1,00	1.092,00	1.092,00
MEZCLADOR MADERA *500 UDS (UNIDAD)	2,00	2.516,80	5.033,60
VASO DE CARTON DE 9 ONZAS * 50 UNIDADES (CAJA*40*25=1000 VASOS). (PAQUETE * 25)	15,00	3.095,20	46.428,00
VASO DE CARTON DE 6 ONZAS (PAQUETE)	15,00	2.926,40	43.896,00
VASO DE CARTON DE 4 ONZAS * 50 UNIDADES (CAJA*40*50=2000 VASOS). (PAQUETE * 50)	15,00	2.207,20	33.108,00
TOALLA DE ROLLO ECOLOGICA DE 150 MTS (ROLLOS * 150 MTS)	5,00	15.403,20	77.016,00
TOALLA DE ROLLO BLANCA DE 100 MTS (ROLLOS *100 MTS)	1,00	9.830,40	9.830,40
ROLLOS PAPEL HIGIENICO BLANCO DE 250 MTS (ROLLOS * 250 MTS)	2,00	5.464,00	10.928,00
CAJA TAPABOCAS DESECHABLE POR 50 (CAJA)	9,00	4.108,00	36.972,00
BOLSAS PLASTICA 13 (PAQUETE *6 UNDS GRIS - (60*70) (24*34))	10,00	716,00	7.160,00
BOLSAS PLASTICA 12 (PAQUETE *6 UNDS AZUL - (60*70) (24*34))	10,00	716,00	7.160,00
BOLSAS PLASTICA 11 (PAQUETE *6 UNDS ROJO - (60*70) (24*34))	10,00	716,00	7.160,00
BOLSAS PLASTICA 10 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (60*70) (24*34))	10,00	716,00	7.160,00
BOLSAS PLASTICA 9 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (60*70) (24*34))	10,00	716,00	7.160,00
BOLSAS PLASTICA 8 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (60*70) (24*34))	10,00	630,40	6.304,00
BOLSAS PLASTICA 6 (PAQUETE *6 UNDS GRIS - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	368,00	3.680,00
BOLSAS PLASTICA 5 (PAQUETE *6 UNDS AZUL - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	368,00	3.680,00
BOLSAS PLASTICA 4 (PAQUETE *6 UNDS ROJO - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	368,00	3.680,00
BOLSAS PLASTICA 3 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	368,00	3.680,00
BOLSAS PLASTICA 2 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	368,00	3.680,00
BOLSAS PLASTICA 1 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (46*46) (18*24) (45*60))	10,00	320,00	3.200,00
ESCOBILLON PARA LAVAR BAÑO (UNIDAD)	4,00	2.183,20	8.732,80
MANGO MADERA PARA TRAPEADORAS (UNIDAD)	5,00	1.091,20	5.456,00
TRAPEADORA DE PABLO (UNIDAD)	5,00	2.388,00	11.940,00
CEPILLO CON PALO LARGO DE PISO (UNIDAD)	5,00	2.897,60	14.488,00
MANGO MADERA PARA ESCOBA (UNIDAD)	5,00	1.091,20	5.456,00
ESPONJA LAVALOSA EN MALLA (UNIDAD)	2,00	489,60	979,20
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	4,00	630,40	2.521,60
DULCE ABRIGO ROJO (50 * 70 CM)	5,00	2.907,20	14.536,00
TOALLA DE TELA DE MANO BLANCA (UNIDAD)	5,00	1.451,20	7.256,00
BAYETILLAS - MICROFIBRA ()	5,00	1.310,40	6.552,00
INSECTISIDA FRASCO VOLADORES (UNIDAD)	5,00	7.701,60	38.508,00
INSECTICIDA FRASCO RASTREROS (UNIDAD)	5,00	8.294,40	41.472,00
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	3.994,40	15.977,60
BRILLAMETAL LIQUIDO *250 ML (UNIDAD)	5,00	8.056,00	40.280,00

LUSTRAMUEBLES (400 GRS) (UNIDAD)	4,00	1.828,00	7.312,00
LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA (500 CC) CON ATOMIZADOR (UNIDAD)	2,00	2.508,80	5.017,60
GALON ALCOHOL INDUSTRIAL (4 LTS)	4,00	9.075,20	36.300,80
GALON LIMPIAVIDRIOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	3.507,20	14.028,80
PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (UNIDAD)	4,00	225,60	902,40
DESINFECTANTE GALON (GALON *4)	4,00	4.617,60	18.470,40
GALON DESENGRASANTE * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	4.752,80	19.011,20
GALON JABON MULTIUSOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	10,00	3.630,40	36.304,00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO GALON (GALON *4)	5,00	11.880,00	59.400,00
TARRO JABON LIQUIDO DE MANOS * 500 (TARRO * 500 ML)	10,00	1.670,40	16.704,00
LAVALOZA *900GRS (UNIDAD)	1,00	4.093,60	4.093,60
Insumos (SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO)			789.504,00

Fin pedido Sede: SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Alexander Rojas Vaca
Firma Recibido
Sede: SEDE 13 ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

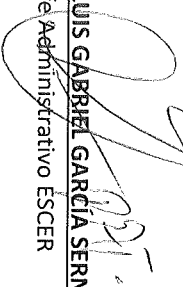
PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	INCAPACIDAD			
2/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	INCAPACIDAD			
3/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	INCAPACIDAD			
4/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	DOMINGO			
5/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	FESTIVO			
6/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
7/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
8/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
9/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
10/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
11/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	DOMINGO			
12/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
13/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
14/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
15/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
16/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
17/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
18/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	DOMINGO			
19/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	7:00 am	Manuela S.	4:30 pm	Manuela S.
20/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASEO	1017259488	FESTIVO			

229
RW

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
22/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
23/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
24/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
25/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	DOMINGO			
26/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
27/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
28/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
29/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
30/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.
31/07/2021	MANUELA SEGURO SEGURO	OPERARIA ASE0	1017259488	7:00 am	Manuela J.	4:30 pm	Manuela J.


 Mayor **LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA**
 Jefe Administrativo ESCER

OLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FRMA OPERARIO	H	MIN	SEG	TERCER RARIO
1/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
2/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
3/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
4/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						
5/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						
6/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
7/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
8/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
9/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
10/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						
11/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						
12/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
13/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
14/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
15/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
16/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
17/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
18/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						
19/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.		Yazmin E.
20/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786						

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
22/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
23/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
24/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
25/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	DOMINGO			
26/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
27/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
28/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
29/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
30/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.
31/07/2021	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	7:00 am	Yazmin E.	4:30 pm	Yazmin E.

Mayor LUIS GABRIEL GARCIA SERNA
Jefe Administrativo ESCFR

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
2/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
3/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
4/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
5/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		FESTIVO		
6/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
7/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
8/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
9/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
10/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
11/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
12/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
13/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
14/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
15/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
16/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
17/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
18/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		DOMINGO		
19/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yulietta	4:30 pm	Yulietta
20/07/2021	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337		FESTIVO		

DOCUMENTO NO CONTROLADO

231
RIN

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
22/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
23/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
24/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
25/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	DOMINGO			
26/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
27/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
28/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
29/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
30/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	7:00 am	Yuleth I A	4:30 pm	Yuleth I A
31/07/2021	YULET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	DOMINGO			

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Mayor **LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA**
Jefe Administrativo ESCER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
2/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
3/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
4/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOMINGO		
5/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		FESTIVO		
6/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
7/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
8/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
9/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
10/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
11/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOMINGO		
12/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
13/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
14/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
15/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Medica		
16/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
17/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
18/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		DOMINGO		
19/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00 am	Jeny Paola M	4:30 pm	Jeny Paola M
20/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040		FESTIVO		

DOCUMENTO NO CONTROLADO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
24/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
22/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
23/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
24/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
25/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	DOMINGO			
26/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
27/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
28/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
29/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
30/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola
31/07/2021	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	7:00am	Jeny Paola	4:30pm	Jeny Paola

Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERVA
Jefe Administrativo ESCDER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

Santiago Nueva Rios

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
2/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
3/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
4/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952			DOMINGO	
5/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952			FESTIVO	
6/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
7/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
8/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
9/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
10/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00 AM	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
11/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952			DOMINGO	
12/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
13/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
14/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:40	<i>[Signature]</i>
15/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
16/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
17/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
18/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952			DOMINGO	
19/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00	<i>[Signature]</i>	4:30	<i>[Signature]</i>
20/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952			FESTIVO	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

233
RIV

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCION	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
22/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
23/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
24/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
25/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	DOMINGO			
26/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
27/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
28/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
29/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
30/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	
31/07/2021	SANTIAGO NOVOA GALVIS	OPERARIO MANTENIMIENTO	1035232952	7:00		4:30	

Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA
Jefe Administrativo ESCER

DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:00 Pm	Robinson Quintero
2/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:00 Pm	Robinson Quintero
3/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:00 Pm	Robinson Quintero
4/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:00 Pm	Robinson Quintero
5/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610				
6/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
7/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
8/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
9/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
10/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
11/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610				
12/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
13/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
14/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
15/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
16/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
17/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
18/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610				
19/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30 Pm	Robinson Quintero
20/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610				

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
22/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
23/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
24/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
25/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	DOMINGO			
26/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
27/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
28/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
29/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
30/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero
31/07/2021	ROBINSON ARLEY QUINTERO	OPERARIO MANTENIMIENTO	1040737610	07:00 Am	Robinson Quintero	04:30	Robinson Quintero

Mayor LUIS GABRIEL GARCIA SERNA
Jefe Administrativo ESCER

PLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON	4:30 PM	YARLEXON
2/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
3/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
4/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642		DOMINGO		
5/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642		FESTIVO		
6/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON	4:30 PM	YARLEXON
7/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
8/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
9/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
10/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
11/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642		DOMINGO		
12/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 AM	YARLEXON	4:30 PM	YARLEXON
13/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
14/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
15/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
16/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
17/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30 11	YARLEXON
18/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642		DOMINGO		
19/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 11	YARLEXON	4:30	YARLEXON
20/07/2021	ALEJANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642		FESTIVO		

235
R12

PLANO

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 Am	<i>[Firma]</i>	4:30 P	<i>[Firma]</i>
22/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
23/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
24/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
25/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	DOMINGO			
26/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
27/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
28/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
29/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642	7:00 "	<i>[Firma]</i>	4:30 "	<i>[Firma]</i>
30/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642				
31/07/2021	ALEANDRO AROYAVE GALVIS	JARDINERO	1035870642				

Mayor **LUIS GABRIEL GARCÍASERNA**
 Jefe Administrativo Escor
DOCUMENTO NO CONTROLADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
2/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
3/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
4/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
5/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
6/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
7/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
8/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
9/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
10/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
11/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
12/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
13/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
14/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
15/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
16/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
17/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
18/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
19/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
20/07/2021	WILMER ALBEIRO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
22/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
23/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
24/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
25/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	DOMINGO			
26/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
27/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
28/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
29/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
30/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	
31/07/2021	WILMER ALBERO ARTUNDUAGA	JARDINERO	98504730	07:00		16:30	

Mayor LUIS GABRIEL GARCÍA SERNA

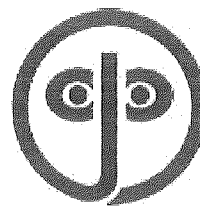
Jefe Administrativo ESCER

OLADO

237

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

030CF3435F88E913

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 9 días del mes de Junio 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

238

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

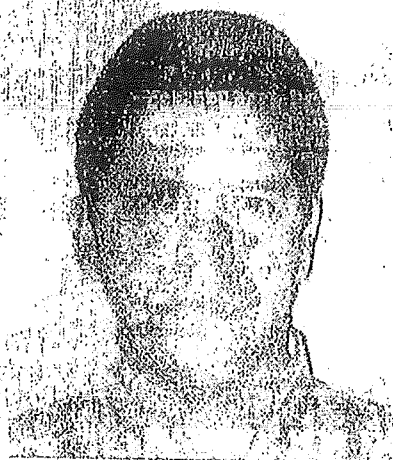
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

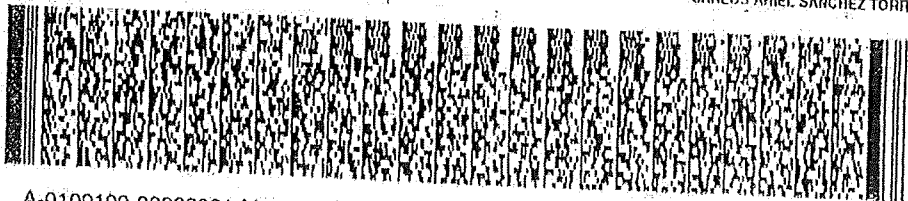
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

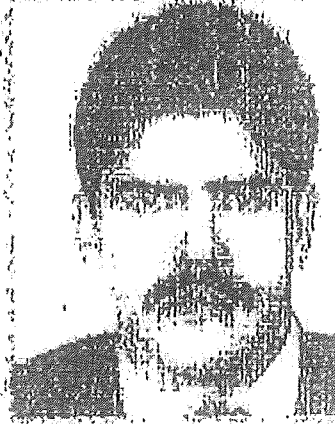
45166-T

**LUIS BERNARDO
LOPERA MEDINA**

C.C. 72193858

**RESOLUCION INSERCIÓN 117
UNIVERSIDAD DE MEDALLIN**

FECHA 16/11/95



[Signature]
Presidente

000529

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Quedamos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

00016

CONTADORES JUNTA CENTRAL
NIT: 900194669-0
Tel: 231 57 28



Medellín, 05 de agosto de 2021

Señores:

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

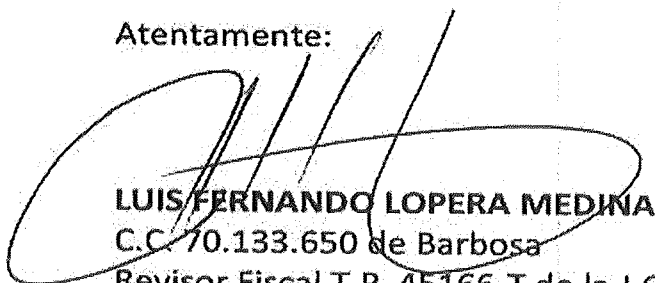
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 81104253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 E # 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	Valor
2021-06	2021-07	1058281308		9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	\$10.573.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
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
				Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
				MEDELLIN-ANTIOQUIA	SI
					Teléfono 3122278

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1056281308	9422100145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	\$10.525,200

RESUMEN DE PAGO

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

