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

**No. GS-2021-** 221611 **-MEVAL – COSDO - RECRI -29.25**

Bello, 13 de octubre de 2021

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

**ASUNTO:** Informe de supervisión Orden de Compra 69258 –COSDO

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL __**

**Período del informe de supervisión**

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

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Información del contrato u orden de compra**

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

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

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

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

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

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

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

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | 68.477.724,53 | 100% |
| Valor total de la entrega | 54.705.343,78 | 79,89% |
| Valor total facturado | 13.654.636,90 | 19,94% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0.0 | 0% |
| Valor pagado | $0.0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | 13.772.380,75 | 20,11% |

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

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

**Bienes**

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

## 5. RECOMENDACIONES

No aplica.

## 6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

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

936

# SOLICITUD NRO. 1214
## 800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48 45 58

| Fecha Solicitud | Periodo | Solicitante | Estado | Nro Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 16:02:49 | 21-21-09 | JHON GONZALEZ | FINALIZADOS | |

### Insumos (SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS)

| Item | Cant. | Vlr Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 2 - JABON PARA LOZA 2 - LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO DE MÍNIMO 500 CC | 2.00 | 936.80 | 1.873.60 |
| 8 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 4.00 | 5 116.00 | 20.464.00 |
| 10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 CC | 2.00 | 11 880.00 | 23 760.00 |
| 14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 CC | 6.00 | 4 752.80 | 28.516.80 |
| 15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO. EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON UN PESO DE 1.000 GR | 12.00 | 2 811.20 | 33.734.40 |
| 19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO - LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 1.00 | 6 234.40 | 6.234.40 |
| 24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 14.00 | 3 900.80 | 54.611.20 |
| 27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 2.00 | 9 075.20 | 18 150.40 |
| 43 - SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 2.00 | 20 604.80 | 41.209.60 |
| 54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 10.00 | 3 994.40 | 39.944.00 |
| 58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD | 8.00 | 1.310.40 | 10.483.20 |
| 71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD | 14.00 | 124.80 | 1.747.20 |
| 72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD | 2.00 | 128.00 | 256.00 |
| 75 - ESCOBA 2 - UNIDAD | 2.00 | 1 485.60 | 2.971.20 |
| 77 - ESCOBA 4 - UNIDAD | 2.00 | 1 833.60 | 3.667.20 |
| 84 - TRAPERO 2 - UNIDAD | 6.00 | 2 388.00 | 14.328.00 |
| 91 - PADS 3 - UNIDAD | 2.00 | 12 277.60 | 24 555.20 |
| 95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 16.00 | 320.00 | 5.120.00 |
| 102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 16.00 | 630.40 | 10.086.40 |
| 136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO | 40.00 | 5.464.00 | 218.560.00 |
| 145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD | 30.00 | 3.098.40 | 92.952.00 |
| 147 - PAÑUELOS - CAJA DE MÍNIMO 70 UNIDADES | 2.00 | 1 996.80 | 3.993.60 |
| 162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES | 4.00 | 929.60 | 3.718.40 |
| 172 - CAFÉ 1 - LIBRA | 10.00 | 5 031.20 | 50.312.00 |
| 176 - AZUCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR | 2.00 | 3 199.20 | 6.398.40 |
| 177 - AZUCAR 2 - LIBRA | 12.00 | 1 098.40 | 13.180.80 |
| 200 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) - UNIDAD | 1.00 | 1.192.80 | 1.192.80 |
| 207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD | 1.00 | 2 125.60 | 2.125.60 |
| 125 - Guantes 3 (Par) | 6.00 | 2 137.60 | 12.825.60 |
| 129 - Guantes 7 (Par) | 2.00 | 3 821.60 | 7.643.20 |
| **Insumos (SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS)** | | | **754.615,20** |

Elaborado Sede SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

Firma Recibido

Sede: SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

# Certificado de Servicio Nº 2115

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 06 / 08 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION

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

**[illegible]**

Razón social: ASEAR S.A. E.S.P.
Sede CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS
Dirección: Calle 76 Nº 80 - 37
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 3003455765
Persona contacto: BETTYS SANCHEZ
Teléfono: 3003455765

**DESTINO DEL SERVICIO**

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

**[illegible]**

☐ Vigilancia / Monitorización

[illegible] Tratamiento en conjunto - Desinsectación (control de rastreros)
Desratización (control de roedores por medio de comederos)

**Zonas a tratar:** TODAS LAS AREAS

[illegible] Químico

**[illegible]**

06/08/21 08:19 - 10:51

**[illegible]**

**Monitorización/Revisiones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pybuthrin33 ( Piretrinas ) | RGSP 0022 - 95 | Aspersión manual | 5 ML X LT | 7 L | TODAS LAS AREAS |

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

**INCIDENCIAS:**

Fotos

**NOTA PÚBLICA:**

Se observa presencia de comegen en zonas de bodega con gran avance

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

# Certificado de Servicio Nº 2115

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 06 / 08 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN

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

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Richard villalobos cabo
06/08/2021 10:51

Nombre y firma del Responsable Técnico
Jonatan Mauricio Sánchez Aguiar
C.C.: 1,037,572,619

Nombre y firma del Técnico Aplicador
David Santiago Benítez Londoño
C.C.: 1,146,441,127

# Certificado de Servicio Nº 2115

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 06 / 08 / 2021

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 40
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario. EPEA No. 10-025-0180

## Informe de seguimiento

### [illegible]

[illegible]

No se proponen medidas correctoras

[illegible]

No se proponen medidas correctoras

[illegible]

No se proponen medidas correctoras

[illegible]

☐ Vigilancia / Monitorización

### [illegible]

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

# Certificado de Servicio Nº 2115

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 06 / 08 / 2021

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 Nº 61 - 46
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario: EPEA No. 10-025-0180

## INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

**Fecha:** 06/08/2021 10:51

**Nombre y dirección. CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS** - Calle 76 Nº 80 - 37 50001 Medellín (Antioquia)
**Actividad:** Oficinas
**NIT/RUT:** 811044253-8
**Teléfonos:** 3005455765

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

No se capturaron especies

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

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

**EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS:** No

**REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE:** No

**SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR:** No

**EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:** POSITIVA

No se proponen medidas correctoras

No se proponen medidas correctoras.

No se proponen medidas correctoras.

☐ Si ☑ No

**OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO:** Durante el control no se presenta novedad de plagas en el centro vacacional

No se puedo realizar control de roedores por presencia de gatos en todo el lugar

# Certificado de Servicio Nº 2115

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 06 / 08 / 2021

FUMIANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 40
574 MEDELLÍN - Antioquia
www.fumiantioquia.com
Concepto sanitario EPEA No. 10-025-0180

**OBSERVACIONES :**

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

**EN CASO DE EMERGENCIA**

**CISPROQUIM**

**BOGOTÁ:** Tel. +57 1 288 60 12

**NACIONAL:** Tel. 01 8000 91 60 12

940

# SOLICITUD NRO. 1214
## 800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CALLE 48 45 58

| Fecha Solicitud | Periodo | Solicitante | Estado | Nro Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 16:02:49 | 2021-09 | JHON GONZALEZ | FINALIZADOS | |

### Insumos (SEDE 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)

| Item | Cant. | Vlr Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 2 - JABON PARA LOZA 2 - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO DE MÍNIMO 500 CC | 1.00 | 936.80 | 936.80 |
| 8 - JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 5.00 | 5 116.00 | 25.580.00 |
| 10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 CC | 2.00 | 11 880.00 | 23 760.00 |
| 14 - LIQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 CC | 6.00 | 4 752.80 | 28.516.80 |
| 15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON UN PESO DE 1 000 GR | 14.00 | 2 811.20 | 39.356.80 |
| 19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCION PARA USO HOSPITALARIO - LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 1.00 | 6.234.40 | 6.234.40 |
| 24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 18.00 | 3 900.80 | 70 214.40 |
| 27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 2.00 | 9.075.20 | 18 150.40 |
| 54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 785 CC | 14.00 | 3 994.40 | 55.921.60 |
| 58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD | 8.00 | 1 310.40 | 10.483.20 |
| 71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD | 14.00 | 124.80 | 1.747.20 |
| 72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD | 2.00 | 128.00 | 256.00 |
| 75 - ESCOBA 2 - UNIDAD | 2.00 | 1 485.60 | 2.971.20 |
| 77 - ESCOBA 4 - UNIDAD | 2.00 | 1 833.60 | 3 667.20 |
| 84 - TRAPERO 2 - UNIDAD | 6.00 | 2 388.00 | 14.328.00 |
| 95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 16.00 | 320.00 | 5.120.00 |
| 102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 16.00 | 630.40 | 10.086.40 |
| 136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO | 50.00 | 5 464.00 | 273 200.00 |
| 145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD | 30.00 | 3 098.40 | 92.952.00 |
| 162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES | 2.00 | 929.60 | 1.859.20 |
| 172 - CAFÉ 1 - LIBRA | 10.00 | 5 031.20 | 50.312.00 |
| 176 - AZUCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR | 2.00 | 3 199.20 | 6.398.40 |
| 177 - AZÚCAR 2 - LIBRA | 12.00 | 1 098.40 | 13.180.80 |
| 200 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) - UNIDAD | 1.00 | 1 192.80 | 1.192.80 |
| 207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD | 1.00 | 2 125.60 | 2.125.60 |
| 125 - Guantes 3 (Par) | 6.00 | 2 137.60 | 12 825.60 |
| 129 - Guantes 7 (Par) | 2.00 | 3 821.60 | 7 643.20 |
| **Insumos (SEDE 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)** | | | **779.020,00** |

Entregado Sede SEDE 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

---

Firma Recibido

Sede: SEDE 1 / CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

# Certificado de Servicio Nº 2078

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 04 / 08 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN

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

## [illegible]

Razón social: ASEAR S.A. E.S.P.
Sede CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO
Dirección: Cra. 64c #111g-180
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 3003455765
Persona contacto: BETTYS SANCHEZ
Teléfono: 3003455765

## [illegible]

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

## [illegible]

☐ Vigilancia / Monitorización

[illegible] Tratamiento en conjunto - Desinsectación (control de rastreros)
Desratización (control de roedores por medio de comederos)

**Zonas a tratar:** TODAS LAS AREAS

[illegible] Físico-Químico , Químico

## [illegible]

04/08/21 07:43 - 09:49

## [illegible]

**Monitorización/Revisiones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antipest 5 SC ( Deltametrina ) | RGSP 267 – 2006. | Aspersión manual | 6ML X LT | 18 L | TODAS LAS AREAS |

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

**INCIDENCIAS:**

Se realizó control de rastreros en todas las áreas y voladores

**NOTA PÚBLICA:**

Se realizó control en todas las áreas de la sede lugar muy limpio buen aseo y orden
No se realiza control de roedores por que en la sede hay mascotas: perros, gatos, zarigueyas, ardillas, caballos y es un riesgo ubicar raticidas

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

# Certificado de Servicio Nº 2078

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 04 / 08 / 2021

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

Sebastian

| Recibí del Cliente | Nombre y firma del Responsable Técnico | Nombre y firma del Técnico Aplicador |
|---|---|---|
| Nombre y C.C.: Sebastian gallego 1059784751 | Jonatan Mauricio Sánchez Aguiar | Jesús Alberto Cárdenas Bedoya |
| 04/08/2021 09:48 | C.C.: 1.037 572 619 | C.C.: 71 264 261 |

# Certificado de Servicio Nº 2078

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 04 / 08 / 2021

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

## Informe de seguimiento

[illegible]

[illegible] SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras

[illegible] ARBOLADO Y CONSUMIBLES

No se proponen medidas correctoras

[illegible] AMBIENTAL / GESTIÓN DE RESIDUOS

No se proponen medidas correctoras

[illegible] LA CALIDAD NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

[illegible]

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

# Certificado de Servicio Nº 2078

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 04 / 08 / 2021

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

## INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

**Fecha:** 04/08/2021 09:49

**Nombre y dirección:** CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO - Cra. 64c #111g-180 50001 Medellin (Antioquia)
**Actividad:**
**NIT/RUT:** 811044253-8
**Teléfonos:** 3003455765

**RIESGO DE INFESTACIÓN:** Bajo
**FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO:** Zona verde
**DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:** Muy ordenado por sér un hotel

No se capturaron especies

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

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

**EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS:** No

**REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE:** No

**SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR:** No

**EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:** POSITIVA

No se proponen medidas correctoras

No se proponen medidas correctoras.

No se proponen medidas correctoras.

☐ Si ☑ No

**OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO:** no se evidencia plagas de ningúna especie

# Certificado de Servicio Nº 2078

Control de plagas
**Fecha de ejecución:** 04 / 08 / 2021

Fumant
CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN

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

**OBSERVACIONES :**

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

**EN CASO DE EMERGENCIA**

**CISPROQUIM**

**BOGOTÁ:** Tel. +57 1 288 60 12

**NACIONAL:** Tel. 01 8000 91 60 12

944
12/V

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria Celestina | 4:15pm | Maria Celestina |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| sábado, 18 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| domingo, 19 de septiembre de 2021 | | | | | |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| sábado, 25 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| domingo, 26 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |
| miércoles, 29 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4 15pm | Maria celestina |
| jueves, 30 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15pm | Maria celestina |

# CONTROL ENTRADA Y SALIDA
## SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

| FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | HORA ENTRADA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 1 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| jueves, 2 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| viernes, 3 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| sábado, 4 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| domingo, 5 de septiembre de 2021 | | | | | |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| sábado, 11 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| domingo, 12 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | Maria celestina | 7 am | Maria celestina | 4:15 pm | Maria celestina |

945
RN

# CONTROL ENTRADA Y SALIDA
## SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

| FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | HORA ENTRADA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 1 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado. | 7 am | Erika Alvarado. | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| jueves, 2 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado. |
| viernes, 3 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| sábado, 4 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| domingo, 5 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am. | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarad |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| sábado, 11 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarad | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| domingo, 12 de septiembre de 2021 | | | | | |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | Erika Alvarad. | 7 AM | Erika Alvarad. | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarad. | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 am. | Erika Alvarad. | 4 15 PM | Erika Alvarad. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | Erika Alvarad. | 7 AM | Erika Alvarad. | 4 15 PM. | Erika Alvarad. |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | Erika Alvarad. | 7 AM | Erika Alvarad | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| sábado, 18 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarad | 4 15 PM | Erika Alvarad. |
| domingo, 19 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarad | 4 15 PM. | Erika Alvarad. |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM. | Erika Alvarado | 4 15 PM. | Erika Alvarado. |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM. | Erika Alvarado. | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM. | Erika Alvarado. |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado. | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado. |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado. | 4 15 PM | Erika Alvarado. |
| sábado, 25 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM. | Erika Alvarado. |
| domingo, 26 de septiembre de 2021 | | | | | |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM. | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM. | Erika Alvarado |
| miércoles, 29 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7 AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado |
| jueves, 30 de septiembre de 2021 | Erika Alvarado | 7. AM | Erika Alvarado | 4 15 PM | Erika Alvarado. |

946
R/v

# CONTROL ENTRADA Y SALIDA
## SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

| FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | HORA ENTRADA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 1 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| jueves, 2 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| viernes, 3 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| sábado, 4 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| domingo, 5 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| sábado, 11 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| domingo, 12 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| sábado, 18 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| domingo, 19 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| sábado, 25 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| domingo, 26 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| miércoles, 29 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |
| jueves, 30 de septiembre de 2021 | Sergio Ramirez | 7:00 | | 4:00 | |

947

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

Medellín, 08 octubre de 2021

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

948

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1122985589 | 9424445438 | E | 2021/09/13 | 2021/09/08 | BANCOLOMBIA | 0 | $11,041,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (47 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $44,298,223 | $7,080,300 | | | $44,298,223 | $1,765,400 | | | $43,541,115 | $1,734,700 | | | $44,298,223 | $453,300 | | $0 | $0 | | $11,033,700 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 2 (47 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$44,298,223** | **$7,080,300** | | | **$44,298,223** | **$1,765,400** | | | **$43,541,115** | **$1,734,700** | | | **$44,298,223** | **$453,300** | | $0 | $0 | | $11,033,700 |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (47 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $44,298,223 | $7,080,300 | | | $44,298,223 | $1,765,400 | | | $43,541,115 | $1,734,700 | | | $44,298,223 | $453,300 | | $0 | $0 | | $11,033,700 |
| 1 | CC | 43801489 | ALVARADO ERIKA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,173,513 | $187,800 | EPS010 | 30 | $1,173,513 | $47,000 | CCF04 | 30 | $1,173,513 | $47,000 | 14-11 | 30 | $1,173,513 | $12,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $294,100 |
| 2 | CC | 3410218 | ALZATE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 3 | CC | 28156279 | ARIAS NELLY | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 4 | CC | 98504730 | ARTUNDUAGA WILMER | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 5 | CC | 32144786 | BEDOYA YAZMIN | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2 | $60,569 | $7,300 | EPS010 | 2 | $60,569 | $0 | CCF04 | 2 | $60,569 | $0 | 14-11 | 2 | $60,569 | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $7,300 |
| 6 | CC | 32144786 | BEDOYA YAZMIN | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $847,958 | $135,700 | EPS010 | 28 | $847,958 | $34,000 | CCF04 | 28 | $847,958 | $34,000 | 14-11 | 28 | $847,958 | $8,900 | 28 | $0 | $0 | Si | $212,600 |
| 7 | CC | 1013373595 | BENCOMO AMANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 8 | CC | 43596019 | CALLEJAS ELIANA | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 13 | $393,695 | $63,000 | EPS040 | 13 | $393,695 | $15,800 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 13 | $393,695 | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $78,800 |
| 9 | CC | 43596019 | CALLEJAS ELIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 17 | $514,832 | $82,400 | EPS040 | 17 | $514,832 | $20,600 | CCF04 | 17 | $514,832 | $20,600 | 14-11 | 17 | $514,832 | $5,400 | 17 | $0 | $0 | Si | $129,000 |
| 10 | CC | 43970315 | CANO MONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 11 | CC | 21469978 | CELEDON JACQUELINE | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 1 | $30,285 | $4,900 | EPS010 | 1 | $30,285 | $1,300 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $30,285 | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $6,200 |
| 12 | CC | 21469978 | CELEDON JACQUELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $878,242 | $140,600 | EPS010 | 29 | $878,242 | $35,200 | CCF04 | 29 | $878,242 | $35,200 | 14-11 | 29 | $878,242 | $9,200 | 29 | $0 | $0 | Si | $220,200 |
| 13 | CC | 1036610883 | GALARZO LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 14 | CC | 43708121 | GARCIA FANNY | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 15 | CC | 1000539553 | GARCIA LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 13 | $393,695 | $63,000 | EPS040 | 13 | $393,695 | $15,800 | CCF04 | 13 | $393,695 | $15,800 | 14-11 | 13 | $393,695 | $4,200 | 13 | $0 | $0 | Si | $98,800 |
| 16 | CC | 1048016590 | GAVIRIA NELIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS040 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 17 | CC | 43764019 | GIL LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 18 | CC | 1044120020 | GOMEZ MARIA | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 4 | $121,137 | $14,600 | EPS040 | 4 | $121,137 | $0 | CCF04 | 4 | $121,137 | $0 | 14-11 | 4 | $121,137 | $0 | 4 | $0 | $0 | Si | $14,600 |
| 19 | CC | 1044120020 | GOMEZ MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 26 | $787,390 | $126,000 | EPS040 | 26 | $787,390 | $31,500 | CCF04 | 26 | $787,390 | $31,500 | 14-11 | 26 | $787,390 | $8,300 | 26 | $0 | $0 | Si | $197,300 |
| 20 | CC | 21994864 | GONZALEZ GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 21 | CC | 43485935 | GONZALEZ LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 22 | CC | 1020497353 | HERNANDEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 23 | PE | 954555001071999 | HERNANDEZ DANIELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,120,516 | $179,300 | EPS002 | 30 | $1,120,516 | $44,900 | CCF04 | 30 | $1,120,516 | $44,900 | 14-11 | 30 | $1,120,516 | $11,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $280,800 |
| 24 | CC | 1036951483 | HERNANDEZ ELIZABETH | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,120,515 | $179,300 | EPS002 | 30 | $1,120,515 | $44,900 | CCF04 | 30 | $1,120,515 | $44,900 | 14-11 | 30 | $1,120,515 | $11,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $280,800 |
| 25 | CC | 43160530 | HERNANDEZ NATALIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 26 | CC | 32107783 | HERRERA ISABEL | | | | | | | | | | | X | | | | | | 231001 | 1 | $30,285 | $4,900 | EPS010 | 1 | $30,285 | $1,300 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $30,285 | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $6,200 |
| 27 | CC | 32107783 | HERRERA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 29 | $878,242 | $140,600 | EPS010 | 29 | $878,242 | $35,200 | CCF04 | 29 | $878,242 | $35,200 | 14-11 | 29 | $878,242 | $9,200 | 29 | $0 | $0 | Si | $220,200 |
| 28 | CC | 1152710337 | IBARGUEN YULIETH | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 29 | CC | 65823691 | LOPEZ ELSA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 30 | CC | 1036656630 | LOPEZ LUISA | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS040 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 31 | CC | 71140754 | MADRID LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 32 | CC | 1001226040 | MARTINEZ JENY | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 33 | PE | 961039615101973 | MENDEZ YELINET | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 34 | CC | 1017160791 | MIRANDA JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 35 | CC | 1214737529 | MORALES YENIFER | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,173,513 | $187,800 | EPS002 | 30 | $1,173,513 | $47,000 | CCF04 | 30 | $1,173,513 | $47,000 | 14-11 | 30 | $1,173,513 | $12,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $294,100 |
| 36 | CC | 1035232952 | NOVOA SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS040 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF04 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 37 | CC | 1063279083 | PALACIOS MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,067,518 | $170,900 | EPS040 | 30 | $1,067,518 | $42,800 | CCF04 | 30 | $1,067,518 | $42,800 | 14-11 | 30 | $1,067,518 | $11,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $267,700 |

| | | |