

Página 1 de 6	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- - 00534.1 - SUDIN-RINCO6 29.25

Ciudad y Fecha: Medellín 15 de noviembre de 2021

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2021	Hasta	31/10/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 04

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

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

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-004010-ESCER del 12/08/2021
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-004229-ESCER del 13/09/2021
4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2021-004707-ESCER del 12/10/2021

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69258
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$437.074.127,55 (de los cuales corresponden \$10.653.155,19 a DINCO-DEANT)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$437.074.127,55 (de los cuales corresponden \$10.653.155,19 a DINCO-DEANT)
Plazo de ejecución inicial	01/06/2021 a 31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1021
RIV

Página 3 de 6	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		

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 del 04/11/2021 se solicitó la pre factura de los servicios prestados durante el mes de octubre.
- Mediante correo electrónico del 09/11/2021 se aprobó la pre factura de los servicios prestados durante el mes de octubre de 2021 y se dieron las indicaciones para el trámite de la facturación electrónica de acuerdo a las directrices emitidas por SIIF Nación.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-005244-ESCEER de fecha 10/11/2021, se solicitó ante el señor Alberto Antonio García, Representante Legal ASEAR S.A E.S.P, la viabilidad para reducción al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10221 del 27/04/2021 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 36021 del 20/05/2021 por valor de \$ 14.571,31, la cual fue respuesta de manera favorable mediante comunicación si número de fecha 10/11/2021.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-005257-ESCEER de fecha 10/11/2021, se solicitó ante el señor Brigadier General Javier Josué Martín Gámez, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la reducción y liberación al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10221 del 27/04/2021 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 36021 del 20/05/2021 por valor de \$ 14.571,31.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Se constata con la planilla 9426835474
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

Página 4 de 6	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en la sede 14 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Los bienes fueron entregados durante el mes de junio
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	Se realizó la fumigación de las instalaciones
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

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (153) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) 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.

Página 5 de 6	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

4.2.

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$10.653.155,19	100%
Valor total de las entregas	\$10.638.583,88	99,86%
Valor total facturado	\$10.638.583,88	99,86%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.133.549,48	20,03%
Valor pagado	\$8.505.034,40	79,84%
Valor pendiente de entrega	\$14.571,31	0,14%

NOTA 1: Mediante comunicación oficial No. GS-2021-005244-ESCEP de fecha 10/11/2021, se solicitó ante el señor Alberto Antonio García, Representante Legal ASEAR S.A E.S.P, la viabilidad para reducción al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10221 del 27/04/2021 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 36021 del 20/05/2021 por valor de \$ 14.571,31, la cual fue respuesta de manera favorable mediante comunicación si número de fecha 10/11/2021.

NOTA 2: Mediante comunicación oficial No. GS-2021-005257-ESCEP de fecha 10/11/2021, se solicitó ante el señor Brigadier General Javier Josué Martín Gámez, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la reducción y liberación al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10221 del 27/04/2021 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 36021 del 20/05/2021 por valor de \$ 14.571,31.

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	\$2.126.258,60	30/06/2021	\$2.126.258,60	ASEA 2061	\$2.126.258,60	\$10.849,00	216172221
2	\$2.126.258,60	31/07/2021	\$2.126.258,60	ASEA 2296	\$2.126.258,60	\$10.849,00	216172221
3	\$2.126.258,60	31/08/2021	\$2.126.258,60	ASEA 2492	\$2.126.258,60	\$10.849,00	244737021
4	\$2.126.258,60	30/09/2021	\$2.126.258,60	ASEA 2845	\$2.126.258,60	\$10.849,00	279004321
5	\$2.133.549,48	31/10/2021	\$2.133.549,48	ASEA 3143	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

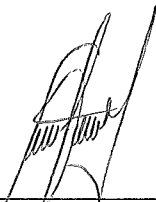
Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sea más ágil el trámite de pago del servicio ante la MEVAL.

6 CONCLUSIONES

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

Página 6 de 6		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 _____

Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO
 Responsable Selección y Seguimiento Regional de Incorporación No. 6
 Supervisor Orden de Compra No. 69258
 Correo electrónico: leon.mejia@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206978416



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001613

1008

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEAR S.A. E.SP		ASEAR S.A. E.SP		22.11.2021	
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	RetelVA	Vir.RetEte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 314	5100000512	2.133.549,48	0,00	5.909,00	4.147,00	0,00	829,00	2.122.664,48
TOTALES			0,00	0,00	5.909,00	4.147,00	0,00	829,00	2.122.664,48

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber

001	50	190801002 ASEAR S.A. E.SP			0,00	2.122.664,48
002	25	2490550010 Servicios	811044253		2.122.664,48	0,00

TOTALES					2.122.664,48	2.122.664,48
---------	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION / FEL PAGO OB.142621 SERVICIOS ASEO

ST.NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero Pagador

Beneficiario

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
Radicado GECOP No. GS-2021- 249113 -MEVAL					
Intendente Jefe DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO Responsable Cuentas por Pagar MEVAL					
No. SISCO: 402673 No. CONTRATO: Orden de Compra 69258 VALOR PAGO: \$ 2.133.549,48 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ 0,00 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: DEANT DINCO: ASEA3143		TURNO No. (339) No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A FECHA DE RECIBIDO: 15-nov-21 NUMERO DE RADICADO SIIF: 131621 CONTRATISTA: ASEAR S.A. E.S.P. NIT DEL CONTRATISTA: 811.044.253-8			
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒ X 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒ X 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒ X ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: _____ 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 37721 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒ X 6. FACTURA ORIGINAL: ☒ X 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/11/2021 ☒ X 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300170036 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒ X 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒ X 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒ N/A 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☒ N/A 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☒ N/A 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☒ N/A PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE -972AMP-2019, PARA LA MEVAL Y UNAS DEPENDENCIAS DE GASTO"; RUBRO: A-02-02-02-008-005; SERVICIOS DE SOPORTE: Registro Presupuestal: 37721 RECURSO 16 DEANT - DINCO: \$ 2.133.549,48					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ X NO _____					
Intendente JOHN EDISON GÓMEZ ORREGO Analista de Contratos MEVAL					
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO					
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____				REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____	

Rele 13 pachecho
 18 11 21
 09:00.

06 142621

1010
R/u

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 15 de noviembre de 2021																	
Unidad:	REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6 (DINCO-DEANT)																	
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.	005																	
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.																	
NIT del contratista:	811044253-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería III, del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019, para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unas dependencias del gasto																	
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:	\$437.074.127,55 (de los cuales corresponden \$10.653.155,19 a DINCO-DEANT)																	
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	Regional de incorporación No. 6 (DINCO-DEANT)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _X_	N/A																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6																	

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: 01/10/2021 Al: 31/10/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	VIGENCIA: 2021						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DINCO-DEANT	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$2.133.549,48	\$2.133.549,48	N/A	\$2.133.549,48
	TOTAL			\$2.133.549,48	\$2.133.549,48		\$2.133.549,48
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 3143	09/11/2021	\$2.133.549,48	0	\$2.133.549,48
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.133.549,48	0	\$2.133.549,48

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 octubre de 2021 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 69258 – ASEAR S.A E.S.P						
OCTUBRE DE 2021						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
DINCO-DEANT	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA DE ASEO Y CEFETERÍA	1036656630	3005236207	31	0

- 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.

1011

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

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 14 (DINCO-DEANT)	SI	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	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	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	El personal cuenta con los exámenes médicos
5	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
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de RINCO 6	SI	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	El contratista prestó el servicio contratado
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	SI	En caso de ausencias definitivas se ha designado el personal de reemplazo


Intendente Jefe **LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

1012
RIV



ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66 NO PRACTICAR ICA EN
EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS
AUTORRETENEDORES SEGUN
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-3143

Señores				Fecha y hora Factura	
Señores	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			Generación	09/11/2021, 14:10
NIT	800.140.985-1	Teléfono	3203054829	Expedición	09/11/2021, 14:16
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	09/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,712,573.29	0 %	1,712,573.29
2	11021	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	353,761.60	0 %	353,761.60
3	11021	SERVICIO ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	7,085.40	0 %	7,085.40
4	11023	1%	1.00	20,734.20	19 %	20,734.20
		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. SEDE: DINCO DEANT.				
5	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	19 %	0.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit: 830.048.145-9

Total items: 5	Total Bruto	2,094,154.49
Valor en Letras: Dos millones ciento treinta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.	IVA 19%	39,394.99
	Total a Pagar	2,133,549.48

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-09 por \$ 2,133,549.48

Observaciones:

16-01-01-M3; 69258; LEON.MEJIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 207,342.06

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 8b681aebff0cce7b69936a9c6df7943b35077a6be37c2b0de736fe633ba4a2532aef5e78167415d98d55a8ffbd556b



Medellín, 09 noviembre de 2021

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

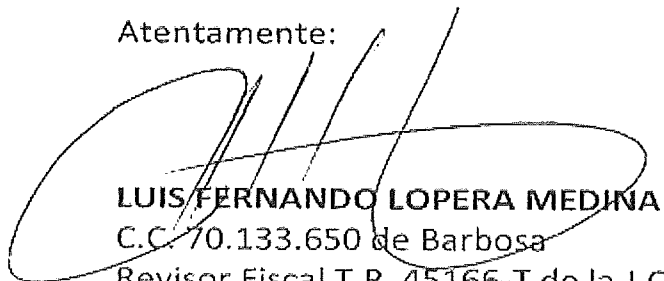
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

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

Tel 2315728 3206987175

1013
R/V

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

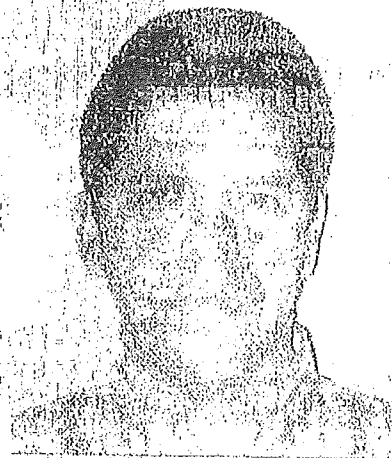
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

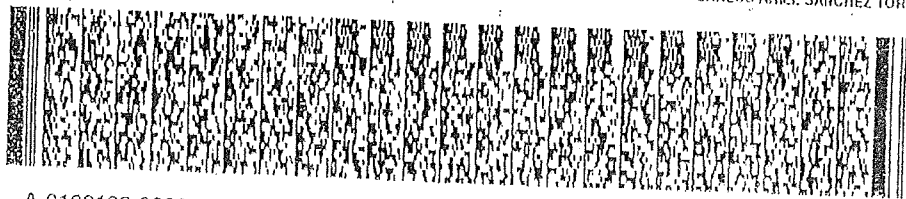
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007906A 1

2710011794

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA JIMENEZ
201936-01
REGISTRADO INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/85

[Signature]
Firma del Titular

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 1995.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.

000016

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

2. CONCEPTOS DE EVALUACION											
EVALUACION						EVALUACION					
CONCEPTOS TECNICOS/ADMINISTRATIVOS	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE E Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGISTICOS, ETC.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
SUBTOTAL	50					SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL	100										

CRITERIOS DE EVALUACION:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

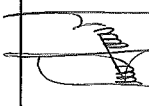
REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

	
Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

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

2. CONCEPTOS DE EVALUACIÓN

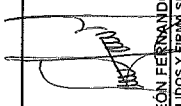
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN			
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE E Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10									
SUBTOTAL	50					SUBTOTAL				
TOTAL GENERAL	100									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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


Intendente Jefe LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

ALBERTO ANTONIO GARCÍA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RESUMEN DE PAGOA-F-P (ADMINISTRADORAS: 4)Página 2 de 2

[illegible]



1015
R IV

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

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

Insumos (SEDE 14 DINCO DEANT)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	2,00	4.093,60	8.187,20
4 - JABÓN EN BARRA - BARRA, UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 250 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL	2,00	756,00	1.512,00
5 - JABÓN ABRASIVO - EN POLVO, EN TARRO DE MÍNIMO 500 GR	2,00	1.409,60	2.819,20
7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	3,00	1.670,40	5.011,20
9 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	5.304,80	15.914,40
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	11.880,00	35.640,00
12 - LIMPIADOR MULTIUSOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	2,00	1.159,20	2.318,40
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 GR	8,00	2.811,20	22.489,60
16 - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.617,60	9.235,20
20 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO - UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 GR	50,00	225,60	11.280,00
21 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	3.507,20	10.521,60
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	2,00	1.684,80	3.369,60
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	3.900,80	11.702,40
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,00	2.508,80	5.017,60
50 - DESMANCHADOR MULTIUSOS - CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 GR	1,00	2.972,80	2.972,80
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	3.994,40	7.988,80
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	5,00	5.298,40	26.492,00
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	3,00	1.451,20	4.353,60
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	3,00	2.907,20	8.721,60
64 - BAYETILLA 2 - UNIDAD	3,00	2.907,20	8.721,60
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	3,00	630,40	1.891,20
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	208,00	416,00
71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD	2,00	124,80	249,60
72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD	4,00	128,00	512,00
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	1.833,60	3.667,20
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	1,00	4.792,00	4.792,00
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	2,00	2.388,00	4.776,00
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	1,00	2.785,60	2.785,60
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.091,20	2.182,40
88 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) - UNIDAD	1,00	2.183,20	2.183,20
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	320,00	1.600,00

96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	368,00	1.840,00
98 - BOLSAS PLÁSTICA 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	368,00	1.840,00
99 - BOLSAS PLÁSTICA 5 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	368,00	1.840,00
100 - BOLSAS PLÁSTICA 6 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	368,00	1.840,00
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	1.014,40	5.072,00
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	5,00	1.137,60	5.688,00
112 - BOLSAS PLÁSTICA 18 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	2,00	1.237,60	2.475,20
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.720,00	10.320,00
134 - PAPEL HIGIÉNICO 1 - ROLLO	20,00	645,60	12.912,00
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	4,00	5.464,00	21.856,00
140 - TOALLAS PARA MANOS 1 - ROLLO	4,00	9.830,40	39.321,60
149 - VASOS 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	3,00	2.207,20	6.621,60
151 - VASOS 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	2,00	3.095,20	6.190,40
204 - RECOGEDOR DE BASURA 1 - UNIDAD	1,00	1.092,00	1.092,00
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.125,60	2.125,60
124 - Guantes 2 (Par)	2,00	1.701,60	3.403,20

Insumos (SEDE 14 DINCO DEANT)

353.761,60

Fin pedido Sede: SEDE 14 DINCO DEANT

Firma Recibido

Sede: SEDE 14 DINCO DEANT

Certificado de Servicio N° 2888

Control de plagas
Fecha de ejecución: 14 / 10 / 2021



1016
R / U

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

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: ASEAR S.A. E.S.P.
Sede sede 14 DINCO-DEANT POLICIA
Dirección: CLL 111a N° 64c-180
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 3003455765, 3003455765

PRESTA EL SERVICIO

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

1. TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

☒ Desinsectación (control de rastreros) y Desratización (control de roedores) Tratamiento en conjunto - Desinsectación (control de rastreros)
Desratización (control de roedores por medio de comederos)
Frecuencia:

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico , Químico

FECHA Y HORARIO

14/10/21 13:56 - 14:33

PRODUCTOS UTILIZADOS

Producto	Registro	Plazo de seguridad	Método de aplicación	Dosificación	Contenido	Costo	Uso
----------	----------	--------------------	----------------------	--------------	-----------	-------	-----

Monitorización/Revisiones

Antipest 5 SC (Deltametrina)	RGSP 267 – 2006	Aspersión manual	6 ML X LT	6 L
Ratunet Pellets (Brodifacuoma)	RGSP - 288-2008	Cebaderos	10 GR X 4 COMEDEROS	10 mg

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

INCIDENCIAS:

Control de roedores



Se realizó control de rastreros en todas las áreas



NOTA PÚBLICA:

Se realizó control de rastreros en todas las áreas y roedores lugar muy limpio buen aseo y orden no se evidencia plagas

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Certificado de Servicio N° 2888

Control de plagas

Fecha de ejecución: 14 / 10 / 2021



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

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Juan Carlos González

14/10/2021 14:33

Nombre y firma del Responsable Técnico

Jonatan Mauricio Sánchez Aguilar

C.C.: 1.037.572.619

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesús Alberto Cárdenas Bedoya

C.C.: 71. 264.261

Certificado de Servicio N° 2888

Control de plagas
Fecha de ejecución: 14 / 10 / 2021



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

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

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

Certificado de Servicio N° 2888

Control de plagas
Fecha de ejecución: 14 / 10 / 2021



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

INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

Fecha: 14/10/2021 14:33

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre y dirección: sede 14 DINCO-DEANT POLICIA - CLL 111a N° 64c-180 50001 Medellín (Antioquia)
Actividad:
NIT/RUT: 811044253-8
Teléfonos: 3003455765, 3003455765

RIESGO DE INFESTACIÓN: Nulo

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO:

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISTA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Nombre	Zona de captura	Nombre científico
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

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

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES:

MÉTODO DE ESTIMACIÓN EMPLEADO (ABSOLUTO / RELATIVO): Relativo

DANOS

EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS: No

REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE: No

SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR: No

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:

MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS A ADOPTAR

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ SI ☒ No

OBSERVACIONES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO:

Certificado de Servicio N° 2888

Control de plagas
Fecha de ejecución: 14 / 10 / 2021



FUMANTIOQUIA SAS
CALLE 33 N° 64 - 46
574 MEDELLÍN · Antioquia
www.fumantioquia.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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS

MES: OCTUBRE

AÑO: 2021

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
01/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
02/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
03/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
04/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
05/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
06/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
07/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
08/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
09/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
10/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			
11/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
12/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
13/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
14/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
15/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
16/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
17/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERÍA	1036656630	DOMINGO			

18/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	FESTIVO			
19/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
20/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
21/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
22/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
23/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
24/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	DOMINGO			
25/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
26/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
27/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
28/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
29/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
30/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
31/10/2021	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	DOMINGO			

Intendente Jefe **LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO**
 Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

DOCUMENTO NO CONTROLADO