262

No. GS-2021 – 153786 – MEVAL – CEVOR -29.25

Medellín, 16 de julio de 2021

Brigadier General
GUSTAVO FRANCO GÒMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra (E)
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 69258 – (CEVOR – CEVCI)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Período del informe de supervisión

Desde	**01/06/2021**	**Hasta**	**30/06/2021**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-114503-MEVAL del 22 de mayo de 2021, el señor Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR, Administrador de los centros vacacionales Hornachuelos y El Circulo o quien haga sus veces.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Información del contrato u orden de compra

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

UNIDAD	TOTAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	103 447 713.96
BIESO EDUCACION	76 230 571,72
CEVHO	33 419 436 91
CEVCI	15 386 887 76
HOMAS	11 471 820.24
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83 898 694 16
ESCER	82 416 580 14
DINCO DEANT	12 331 710.76
REGIONAL6	7375461.83
REGION 6 - GREPCI	11 095 250 07
TOTAL	**437.074.127,55**

PRESUPUESTO BIESO RECREACION

UNIDAD	TOTAL
CEVHO	33 419 436,91
CEVCI	15.386 887,76
TOTAL	**48.806.324,67**

Valor adiciones del contrato u orden de compra	

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		

Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: 437.074.127,55 VALOR PRESUPUESTO BIESO RECREACIÓN: 48.806.324,67
Plazo de ejecución inicial	**01/06/2021 al 31/10/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/06/2020**
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)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
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. (9422160145) 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 de los centros vacacionales Hornachuelos y El Círculo 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

Hacia la Jefatura Administrativa, a la unidad para mejorar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (0) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (150) 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	48.806.324,67	100%
Valor total de las entregas	8.576.271,43	18%
Valor total facturado		0%
Valor facturado pendiente de pago	8.576.271,43	18%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	40.230.053,24	82%

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**
01 del 15/07/2021	$ 2.567.055.94	01/06/2021 al 30 /06/2021	$ 2.567.055.94	ASEA 1957	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
01 del 15/07/2021	$ 6.009.215.49	01/06/2021 al 30 /06/2021	$ 6.009.215.49	ASEA 1958	$ 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)***

No aplica.

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,

Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR
Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo
Supervisor orden de Compra No. 62199
Correo electrónico: john.zapata@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511556

266

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

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

Insumos (SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	2,00	936,80	1.873,60
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	5.116,00	20.464,00
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	11.880,00	23.760,00
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,00	4.752,80	28.516,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO 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 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO 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 - AZÚCAR 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 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS)			**754.615,20**

Fin pedido Sede: SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

Firma Recibido

Sede: SEDE 16 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

267
RV

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

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

viernes, 16 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
sábado, 17 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
domingo, 18 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
lunes, 19 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
martes, 20 de julio de 2021	— —	—	—	—	— —
miércoles, 21 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
jueves, 22 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
viernes, 23 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
sábado, 24 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
domingo, 25 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
lunes, 26 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
martes, 27 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
miércoles, 28 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
jueves, 29 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
viernes, 30 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino
sábado, 31 de julio de 2021	Maria celestino	7 am	Maria celestino	4:15	Maria celestino

268
Alu

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
jueves, 1 de julio de 2021	Erika Alvarad	7 am	Erika Alvarad.	4.15 PM.	Erika Alvar.
viernes, 2 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarado	4 15 PM	Erika Alvarad.
sábado, 3 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarad.
domingo, 4 de julio de 2021					
lunes, 5 de julio de 2021					
martes, 6 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarado
miércoles, 7 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarado
jueves, 8 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarad.
viernes, 9 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 AM	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarad.
sábado, 10 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 AM	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvarado
domingo, 11 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 AM	Erika Alvara	4 15 PM	Erika Alvarad.
lunes, 12 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 AM	Erika Alvara	4 15 PM	Erika Alvarad.
martes, 13 de julio de 2021	Erika Alvarad	7 AM	Erika Alvarad	4 15 PM	Erika Alvara.
miércoles, 14 de julio de 2021	Erika Alvarad	7 AM	Erika Alvara	4 15 PM	Erika Alvara
jueves, 15 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 AM.	Erika Alvara	4 15 PM	Erika Alvara

viernes, 16 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvarad.	4:15 PM	Erika Alvarad.
sábado, 17 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvarad	4:15 PM	Erika Alvarad.
domingo, 18 de julio de 2021					
lunes, 19 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvara	4:15 PM	Erika Alvarad
martes, 20 de julio de 2021	Erika Alvarad	7 am	Erika Alvara	4:15 PM	Erika Alvarad
miércoles, 21 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvara.	4:15 PM	Erika Alvarad
jueves, 22 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvarad	4:15 PM	Erika Alvarad
viernes, 23 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am	Erika Alvarad	4:15 PM	Erika Alvarad
sábado, 24 de julio de 2021	Erika Alvarad.	7 am.	Erika Alvarad	4:15 PM	Erika Alvarad
domingo, 25 de julio de 2021					
lunes, 26 de julio de 2021	Erika Alvara.	7 am.	Erika Alvara	4:15 PM	Erika Alvara
martes, 27 de julio de 2021	Erika Alvara	7 am	Erika Alvar	4:15 PM	Erika Alvara
miércoles, 28 de julio de 2021	Erika Alvara	7 am	Erika Alvara	4:15 PM	Erika Alvarad
jueves, 29 de julio de 2021	Erika Alvarad	7 am	Erika Alvarad	4:15 PM	Erika Alvara.
viernes, 30 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am.	Erika Alvarad.	4:15 PM	Erika Alvara.
sábado, 31 de julio de 2021	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvado	4:15 PM	Erika Alvarad

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

Medellín, 05 de agosto de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

aportes en línea

Planilla Resumen

270
R/V

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

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 (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (52 Afiliados)																						$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA	X								X								230301	30	$1,006,949	$161,200	EPS010	30	$1,006,949	$40,300	CCF04	30	$1,006,949	$40,300	14-11	30	$1,006,949	$10,600	30	$0	$0	Si	$252,400
2	CC	3410218	ALZATE LUIS	X																25-14	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
3	CC	1000533606	ARBOLEDA SANTIAGO	X	X															231001	3	$90,853	$14,600	EPS040	3	$90,853	$3,700	CCF04	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	Si	$23,000
4	CC	28156279	ARIAS NELLY	X																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
5	CC	1035870642	ARROYAVE YARLEXON	X																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
6	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER	X																230201	5	$151,421	$24,300	EPS010	5	$151,421	$6,100	CCF04	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$1,600	5	$0	$0	Si	$38,100
7	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN	X																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
8	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA	X																230201	26	$787,390	$126,000	EPS002	26	$787,390	$31,500	CCF04	26	$787,390	$31,500	14-11	26	$787,390	$8,300	26	$0	$0	Si	$197,300
9	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA											X						230201	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0	Si	$12,200
10	CC	98515932	BETANCURTH JOSE	X	X															25-14	15	$454,263	$72,700	EPS010	15	$454,263	$18,200	CCF04	15	$454,263	$18,200	14-11	15	$454,263	$4,800	15	$0	$0	Si	$113,900
11	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA	X																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
12	CC	43970315	CANO MONICA	X																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
13	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE	X																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
14	CC	1037627441	DUQUE LINA	X	X															230201	8	$242,274	$38,800	EPS010	8	$242,274	$9,700	CCF04	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$2,600	8	$0	$0	Si	$60,800
15	CC	1036610883	GALARZO LUZ	X																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
16	CC	43708121	GARCIA FANNY	X																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
17	CC	1048016590	GAVIRIA NELIDA	X																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
18	CC	43764019	GIL LILIANA	X																25-14	29	$878,242	$140,600	EPS037	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
19	CC	1044120020	GOMEZ MARIA	X																230201	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
20	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA	X																231001	24	$726,821	$116,300	EPS010	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$7,600	24	$0	$0	Si	$182,100
21	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA											X						231001	6	$181,706	$29,100	EPS010	6	$181,706	$7,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	6	$181,706	$0	0	$0	$0	Si	$36,400
22	CC	43485935	GONZALEZ LUZ	X																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
23	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS	X								X								230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS037	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
24	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA	X								X								230301	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
25	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH	X								X								230301	30	$1,014,521	$162,400	EPS002	30	$1,014,521	$40,600	CCF04	30	$1,014,521	$40,600	14-11	30	$1,014,521	$10,600	30	$0	$0	Si	$254,200
26	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X																230301	27	$817,674	$130,900	EPS010	27	$817,674	$32,800	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$8,600	27	$0	$0	Si	$205,100
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA											X						230301	3	$90,853	$14,600	EPS010	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	Si	$18,300
28	CC	32107783	HERRERA ISABEL	X																231001	20	$605,684	$97,000	EPS010	20	$605,684	$24,300	CCF04	20	$605,684	$24,300	14-11	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	Si	$152,000
29	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH	X																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
30	CC	65823691	LOPEZ ELSA	X																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
31	CC	1036656630	LOPEZ LUISA	X																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
32	CC	71140754	MADRID LUIS	X																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
33	CC	1001226040	MARTINEZ JENY	X																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
34	PE	961039615161973	MENDEZ YELINET	X																230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X								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	1090459015	MORENO BRAYAN	X	X							X								230301	23	$749,534	$120,000	EPS037	23	$749,534	$30,000	CCF04	23	$749,534	$30,000	14-11	23	$749,534	$7,900	23	$0	$0	Si	$187,900

37	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO	X																	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
38	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO										X								230301	12	$363,411	$58,200	EPS040	12	$363,411	$14,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	12	$363,411	$0	0	$0	$0	Si	$72,800
39	CC	43928684	OQUENDO GINA	X																	230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF04	3	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	Si	$23,000
40	CC	1063274683	PALACIOS MARIA	X								X									230301	30	$1,006,949	$161,200	EPS040	30	$1,006,949	$40,300	CCF04	30	$1,006,949	$40,300	14-11	30	$1,006,949	$10,600	30	$0	$0	Si	$252,400
41	CC	1128477172	PALACIOS MELBA	X								X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS037	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
42	CC	1146435328	PEREZ ELCY	X																	230301	10	$302,842	$48,500	EPS010	10	$302,842	$12,200	CCF04	10	$302,842	$12,200	14-11	10	$302,842	$3,200	10	$0	$0	Si	$76,100
43	CC	71710593	PEREZ LUIS	X																	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
44	CC	1128395187	PULGARIN JOSE	X																	230201	25	$757,105	$121,200	EPS010	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	Si	$189,800
45	CC	1128395187	PULGARIN JOSE										X								230201	5	$151,422	$24,300	EPS010	5	$151,422	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,422	$0	0	$0	$0	Si	$30,400
46	CC	1040737610	QUINTERO ROBINSON	X																	231001	29	$878,242	$140,600	EPS002	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
47	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X								X									25-14	30	$1,082,660	$173,300	EPS037	30	$1,082,660	$43,400	CCF04	30	$1,082,660	$43,400	14-11	30	$1,082,660	$11,400	30	$0	$0	Si	$271,500
48	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA	X																	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
49	CC	71716539	RIOS MAURICIO	X								X									25-14	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	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
50	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN	X																	231001	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
51	CC	44002258	SALAZAR FRANCY	X																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
52	CC	1017259488	SEGURO MANUELA	X																	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
53	CC	1007625636	SERNA YUDITH	X																	230301	20	$605,684	$97,000	EPS002	20	$605,684	$24,300	CCF04	20	$605,684	$24,300	14-11	20	$605,684	$6,400	20	$0	$0	Si	$152,000
54	CC	1038417840	SUCERQUIA JOHANA	X																	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
55	CC	1040741318	TORRES DIANA	X	X																230201	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF04	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$2,600	8	$0	$0	Si	$60,800
56	CC	71364299	TORRES EDISON	X																	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
57	CC	1038767508	VELEZ DIDIER	X	X																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
Total		**Afiliados(52)**																					$42,155,614	$6,747,700			$42,155,614	$1,689,300			$41,307,653	$1,655,100			$42,155,614	$433,100		$0	$0		$10,525,200

271

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1058281308	9422160145	E	2021/07/14	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0	$10,525,200

RESUMEN DE PAGO

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