

1090
RIV

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

No. GS-2021- **271531** DEANT - SUBCO - JEFAD

Medellín, 16 de noviembre de 2021

Brigadier General

JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ

Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra

Calle 48 45 - 58

Medellín

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 69258

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☐ **O FINAL** ☒

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 No. GS-2021-114487-MEVAL-AREAD-GRUCO de fecha 22/05/2021 el señor (a) Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 4

1. Informe de supervisión del mes de JUNIO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-235062-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.

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

- Informe de supervisión del mes de JULIO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-235041-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.
- Informe de supervisión del mes de AGOSTO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-205054-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.
- Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE de 2021, del periodo comprendido entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-235062-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 07/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.

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 GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 437.074.127,55 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 79.135.879,22 VALOR PRESUPUESTO DEANT
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 23.616.454,98 ADICION 1 MEVAL
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 460.690582,53 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 79.135.879,22 VALOR PRESUPUESTO DEANT
Plazo de ejecución inicial	5 meses
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

1091
R/L

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Adiciones	Una por valor de \$ 23.616.454,98	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se mantiene comunicación permanente con el contratista, los 7 operarios laboran diariamente en las diferentes sedes ejecutando los insumos del mes que son entregados sin contratiempos

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	Planilla N° 9426835474
Cumplir las fechas de pagos de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo	SI	Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios. quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación. De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en la sede 12 del Departamento de Policía Antioquia	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Cuidar y mantener en excelente presentación de aseo las instalaciones, bienes y equipos de la policía nacional durante la prestación del servicio	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de atender los requerimientos que se presenten con los operarios	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
Reemplazar al personal que presta el servicio integral de aseo en caso de requerirse ante temas de ausentismo, incapacidad y vacaciones	SI	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente	

4.1 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 presentadas durante el mes de agosto de 2021,

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (152) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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 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 Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios, 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 termino de 30 días empezara 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 presto el servicio durante el mes a facturar.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 79.135.879,22	100,00 %
Valor total de las entregas	\$ 62.983.738,60	79,59 %
Valor total facturado	\$ 15.745.934,65	19,90 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00 %
Valor pagado	\$ 0,00	0,00 %
Valor pendiente de entrega	\$ 406.205,97	0,51 %

1092

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

b. 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
005	\$ 15.745.934,65	16/11/2021	\$ 15.745.934,65	ASEA 3179 del 16/11/2021	\$ 15.745.934,65	N/A	N/A

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 sean más ágil el trámite ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburra de la facturación.

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	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,

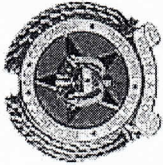
Firma Victor Gutierrez V
 Intendente **VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ**
 Cargo: Supervisor Orden de Compra 69258
 Correo electrónico: victor.gutierrez9585@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206696105

Obligacion SAP	505830624
Orden de Pago SIIF	309476321
Fecha de Pago	30/11/2021
Selecion autorizacion	15206946384
comprobante de pago	15/11/2021

12/1/74
12/1/74
12/1/74

12/1/74
12/1/74
12/1/74

12/1/74
12/1/74
12/1/74



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001669

1083

ACREEDOR ASEAR S.A. E.SP Nit/CC : 811044253 Telefono : 580-13-49 Dirección : CR 86 44 63	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ASEAR S.A. E.SP Nit/CC : 811044253 Telefono : 580-13-49 Dirección : CR 86 44 63	FECHA DE PAGO: 30.11.2021 CIUDAD: MEDELLIN CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAUSACION	FACTR. 317	5100000563	15.745.934,65	0,00	43.611,00	30.604,00	0,00	6.121,00	15.665.598,65
TOTALES			0,00	0,00	43.611,00	30.604,00	0,00	6.121,00	15.665.598,65

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00
002	25	2490550010 Servicios	811044253	15.665.598,65
				0,00

TOTALES			15.665.598,65	15.665.598,65
---------	--	--	---------------	---------------

SON: QUINCE MIL LONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : GG PAGO OB.148521 SERVICIO ASEO INTEGRAL

ST NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Página: 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-	-MEVAL	
--------------------	----------	--------	--

Intendente Jefe
 DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
 Responsable Cuentas por Pagar MEVAL

No. SISCO: 402673 No. CONTRATO: Orden de Compra 69258 VALOR PAGO: \$ 15.745.934,65 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ 0,00 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: DEANT: ASEA3179	TURNO No. (365) No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A FECHA DE RECIBIDO: 25-nov-21 NUMERO DE RADICADO SIIF: 136721 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 ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐ NO ☒
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)	☒
6. FACTURA ORIGINAL:	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/11/2021	☒
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	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐ 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 ARTÍCULO 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 10
 DEANT: \$ 15.745.934,65

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ 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: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____ SI ☐ NO ☐ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Pdo es pachecco
 08:30
 26/11/21

06148521

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

1085
RIV

Ciudad y fecha:	Medellín, 16 de noviembre de 2021		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	X
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	69258		
Constancia de recibido No.	005		
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P.		
NIT del contratista:	811.044.253-8		
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 Numero de AMP: CCE-972-AMP-2019.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 437.074.127,55 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 79.135.879,22 VALOR PRESUPUESTO DEANT		
Plazo de ejecución:	5 meses		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021		
Lugar de ejecución y/o entrega:	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO <u>X</u>	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ Responsable Servicios Generales DEANT		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Del 01/10/2021 al 31/10/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	UNID.	R/ C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEANT	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la DEANT	\$ 15.745.934,65	\$ 15.745.934,65	-----	\$ 15.745.934,65
Acta de recepción de bienes:	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 3179	16/11/2021	\$ 15.745.934,65	0,00	\$ 15.745.934,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 15.745.934,65		\$ 15.745.934,65

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 verifico que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por los cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verifico 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 verifico 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 laboro durante el mes de junio de 2021 en esta unidad policial.
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.
- Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

1086

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Prestar el servicio integral de aseo en la sede 12 del Departamento de Policía Antioquia	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Cuidar y mantener en excelente presentación de aseo las instalaciones, bienes y equipos de la policía nacional durante la prestación del servicio	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de atender los requerimientos que se presenten con los operarios	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente
Reemplazar al personal que presta el servicio integral de aseo en caso de requerirse ante temas de ausentismo, incapacidad y vacaciones	SI ☒ NO ☐	El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, Se tramita la factura antes descrita correspondiente al servicio de aseo integral para el Departamento de Policía Antioquia del mes de septiembre.


Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ
 Responsable Servicios Generales DEANT
 Supervisor Orden de Compra 69258



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



Factura electrónica de venta
No. ASEA-3179

Señores	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		
NIT	800.140.985-1	Teléfono	3203054829
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/11/2021, 09:22
Expedición	16/11/2021, 09:23
Vencimiento	16/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.00	1,712,573.29	0 %	0.00	11,988,013.03
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.00	1,657,079.32	0 %	0.00	1,657,079.32
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO	1.00	1,657,079.32	0 %	0.00	1,657,079.32
4	11023	AIU 1%	1.00	153,021.72	19 %	29,074.13	153,021.72
5	11024	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: DEANT ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	19 %	261,667.13	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Quince millones setecientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-16 por \$ 15,745,934.65

Total Bruto	15,455,193.39
IVA 19%	290,741.26
Total a Pagar	15,745,934.65

Observaciones:

#\$16-01-01-M3;69258;VICTOR.GUTIERREZ9585@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 1.530.217.16

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: 79f99b55350b2ec9793d8c2b5d5476df6b5e3ae7755d7d3749384189ff4e732c9437a02694f94e20378efe1bae8c266a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit: 830.046.145-8



Medellín, 16 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 81044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2021-10	2021-11	11940076/3	94268354/4	E	2021/11/12	2021/11/08	BANCOLOMBIA	512,119,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	ing	relat	one dip	aprop cor	visión	ing ma	rec emp act
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total Aportes									
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (53 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (53 Afiliados)									
Ciudad: MEDELLIN Deppto: ANTIOQUIA (53 Afiliados)									
1	CC	43801489	ALVARADO DIKA	X					
2	CC	3410218	ALZATE LUIS	X					
3	CC	28166279	ARAS NELLY	X					
4	CC	98004720	ARTUNDUAGA WILMER	X					
5	CC	32144786	BEBOYA YAZMIN	X					
6	CC	1013372595	BERCINO MAYADA	X					
7	CC	43966019	CALEJAS ELIANA	X					
8	CC	43970315	CANO MONICA	X					
9	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE	X					
10	CC	102661083	SALAZAR LUZ	X					
11	CC	32355864	GARCIA ELIZABETH	X					
12	CC	43708121	GARCIA FANNY	X					
13	CC	1000399353	GARCIA LUIS	X					
14	CC	109236233	GARCIA MELITZETH	X					
15	CC	1048016590	GARRIA MELIDA	X					
16	CC	43764619	GIL LILIANA	X					
17	CC	1044100020	GOMEZ MARIA	X					
18	CC	21949684	GONZALEZ GLORIA	X					
19	CC	43488935	GONZALEZ LUZ	X					
20	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS	X					
21	PE	9565590107	HERNANDEZ DANIELA	X					
22	CC	103691483	HERNANDEZ ELIZABETH	X					
23	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X					
24	CC	32107783	HERNANDEZ SABEL	X					
25	CC	1192710327	BARGUEN VALETH	X					
26	CC	63823491	LOPEZ ELISA	X					
27	CC	1026656630	LOPEZ LUISA	X					
28	CC	71140754	MADRID LUIS	X					
29	CC	1001224040	MARTINEZ JEYI	X					
30	CC	1031666159	MELIA MANUELA	X					
31	CC	1031666159	MELIA MANUELA	X					
32	PE	96109361510	MENDOZA VELINET	X					
33	CC	1017160791	MIRANDA JORGE	X					
34	CC	1017160791	MIRANDA JORGE	X					
35	CC	1214293259	MORALES YENIFER	X					
36	CC	1214293259	MORALES YENIFER	X					
37	CC	43622291	MURILLO PAULA	X					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 81104423	8	ASGAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS CONTINGENTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
-----------------------------------	--

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

Página 2 de 2

2021/11/23 02:54 PM