4/5
RV

Página 1 de 4	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- 185298 **AREAD - GRULO**

Medellín, 21 de agosto 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 X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

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

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-082561-MEVAL 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 supervisora de la orden de compra del asunto a la señora Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL.

- **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 III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANADELVALLEDEABURRÁYUNASDEPENDENCIASDELGASTO"

Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	ALBERTO ANTONIO GARCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 136.190.670,96
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 0
Valor total del contrato u orden de compra	$ 437.074.127,55
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
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se mantiene comunicación permanente con el contratista, las 15 operarias 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° 9422160145

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 las sedes 1 a 11 de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra	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 Policia 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
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones del Comando de la MEVAL	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
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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ninguna novedad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (81) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (69) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El supervisor deberá transcribir la cláusula relativa a la forma de pago, correspondiente al contrato u orden de compra.

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	$ 136.190.670,96	100,00 %
Valor total de las entregas	$ 0,00	0.00 %
Valor total facturado	$ 0,00	0.00 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 27.068.944,13	19,87 %
Valor pagado	0,00	0,00 %
Valor pendiente de entrega	$ 109.121.726,83	80,12 %

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
N/A	$ 27.068.944,13	16/07/2021	$ 27.068.944,13	ASEA 2089	$ 27.068.944,13	N/A	N/A

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

5. RECOMENDACIONES

La empresa contratista deberá hacer llegar de manera física los cinco primeros días de cada mes la facturación con sus respectivos soportes, para poder realizar el trámite para el pago del servicio.

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 X**	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 _____

Capitán **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Cargo: Supervisora Orden de Compra 69258
Correo electrónico: martha.robayo2838@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3203054829

Ciudad y fecha:	Medellín, 21 de agosto de 2021
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
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.	001
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):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 136.190.670,96
Plazo de ejecución:	01/06/2021 al 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL Jefe Grupo Logística MEVAL

Fecha de entrega certificada:	Del 01/06/2021 al 30/06/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEVAL	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la **MEVAL**	$ 27.068.944,13	$ 27.068.944,13	----------	$ 27.068.944,13

Fecha de entrega certificada:	16/07/2021

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 2089	16/07/2021	**$ 27.068.944,13**	**0,00**	**$ 27.068.944,13**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 27.068.944,13**		**$ 27.068.944,13**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales, de las cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados.
- Se recibe de conformidad el servicio integral de aseo requerido de conformidad con la orden de compra, discriminados para cada una de las unidades.
- Se recibe a satisfacción los elementos de aseo solicitados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en la orden de compra, se procede a dar trámite a la factura relacionada en el presente recibido a satisfacción.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
	Las Contempladas en la Orden de Compra 69258	SI	N/A

NOTA: Se tramita la factura antes descrita correspondiente al servicio de aseo integral para la Policía Metropolitana del Valle de Aburra del mes de junio.

Capitan **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Jefe Grupo Logistica MEVAL
Supervisor Orden de Compra 69258

CC. 69255

418

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-30-12:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	81021	Fecha Registro:	2021-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37721
Valor Inicial:	27.068.944,13	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	27.068.944,13	Saldo x Ordenar:	27.068.944,13
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	138.106,00	Valor Neto:			26.930.838,13		Valor IVA:	499.815,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	304528 307779

TERCERO

Identificacion:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	85121	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ASEA 2089	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.068.944,13	0,00	27.068.944,13	27.068.944,13

Objeto:	"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	Generada	27.068.944,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.630.607,00	2,000 %	52.612,00	52.612,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	499.815,30	15,000 %	74.972,00	74.972,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.630.607,00	0,400 %	10.522,00	10.522,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

MY. EYDA MARIA TENORIO TAMAYO
Jefe Grupo Financiero MEVAL

BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Obligacion SAP	5105791262
Orden de Pago SIIF	226432431
Fecha de Pago	06/09/21
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/11/37

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001187

419

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO: 13.09.2021
Nit/CC : 811044253	Nit/CC : 811044253	CIUDAD: MEDELLIN
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 580-13-49	Telefono : 580-13-49	PAGO POR TRANSFERENCIA: 61335009703
Dirección : CR 86 44 63	Dirección : CR 86 44 63	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTUR. AS 5100000327		27.068.944,13	0,00	74.972,00	52.612,00	0,00	10.522,00	26.930.838,13
	TOTALES		0,00	0,00	74.972,00	52.612,00	0,00	10.522,00	26.930.838,13

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	26.930.838,13
002	25	2490550010	Servicios	811044253		26.930.838,13	0,00
					TOTALES	26.930.838,13	26.930.838,13

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FE PAGO OB 81021 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

SI.GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

420

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- -MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Resposanble Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (207)

No. SISCO:	402673	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	FECHA DE RECIBIDO :	26-ago-21
VALOR PAGO:	$ 27.068.944,13	NUMERO DE RADICADO SIIF:	85121
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	CONTRATISTA:.	ASEAR S.A. E.S.P.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MEVAL: ASEA2089	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:	16/07/2021	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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

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
MEVAL: $ 27.068.944,13

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI __X__ NO ______

Patrullero **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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ______ FIRMA ______ SI______ NO______

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ______

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ______ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ______

Rdo IJ pacheco
28 08 21
08:00

dolg 81021

421

ASEAR S.A. E.S.P.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASEA 2089

Fecha Generación: 2021-07-16 09:15:00
Fecha Vencimiento: 2021-08-15

Forma de Pago: Crédito

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

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58 **NIT:** 800140985-1
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA **Teléfono:** 5905900
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	15	cada	1.712.573,29	0,00	25.688.599,35
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	617.468,80	0,00	617.468,80
3	3	AIU 1%	1	cada	263.060,68	19,00	263.060,68
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: 1 A LA 11 PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	1	cada	2.367.546,14	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 4

#$16-01-01-M3; 69258; leon.mejia@correo.policia.gov.co #$

Sub Total	26.569.128,83
Base Gravable	2.630.606,82
IVA	499.815,30
Total	**27.068.944,13**

SON: VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
717b6d4fcf4959c6280e94ea861cc5709bb77430667cba821d20c86c38a060b99c24539955bc6c0ef70d74ec76dad4b9

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

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

422

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

Medellín, 16 de julio de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

423

aportes en línea

Planilla Resumen

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	vlp		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	10358706-42	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
	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
	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	961039615101973	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

2021/07/16 09:51 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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	$72,600
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	1063279083	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	71740593	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	10407377610	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 BRAYANH	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	1017259468	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	YELEZ 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

aportes en línea

Planilla Resumen

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

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
MFAMA	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

425

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

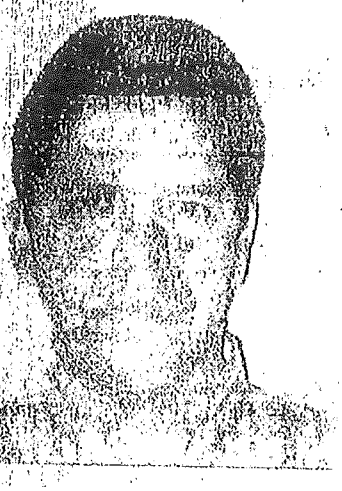
LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964
GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007986A 1 2710011794

426

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 0 C F 3 4 3 5 F 8 8 E 9 1 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

427

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

01-06-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01/06	6am	Yulimit Mierdy	1610396151O 1973	313 6605870	Yulimit	4pm	Yulimit
2	01/06/21	6.am	Fanny garcia posada	43708121	3148732376	Fanny	4.P.M	Fanny
3	01-06-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
4	01-06-21	6 am.	Johana Paola Sacerdoid	1038417840	3135901251	Johana	4pm	Johana P.
5	01-06-21	6 am	Luz Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janeth	4 Pm	Janeth.
6	01-06-21	6 Am	Nelida Gaviria Alvarez	1048016590	3006748775	Nelida	4 pm	Nelida G
7	02-06-21	6 AM	Johana Paola Sacerdote	1038417840	3135901251	Johana	4 PM	Johana
8	02-06-21	6 Am	Nelida Gaviria Alvarez	1048016590	3006748775	Nelida		
9	02-06-21	6 AM	Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janeth	4. PM	Janeth.
10								

Responsable Logistico ____________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

02-06-2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	02/06	6am	[illegible]	9610396 15 1019723	313 6605[illegible]	[signature]	4pm	[signature]
2	02-6-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	304 6384368	Natalia	4pm	Natalia
3	02/6/21	6am	Fanny garcia posada	43708121	3148231376	Fanny	4-p.m	Fanny
4	02/6/21	6.am	Nelida Carrion A	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	Nelida
5	02-6-21	6am	Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	4 Pm	Janet
6	02-6-21	6 am.	Johana Paola Socerpola	1038417880	3135901081	Johana	4 pm	Johana
7								
8								
9								
10								

[signature]
Responsable Logistico

[signature]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

428

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

03-06-2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	03-06-21	6am	Arenales Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4 p.m	
2	03-06-21	6 AM	Nelida Gaviria	1048016390	[illegible]	Nelida	4 p.m	Fanny
3	03/06	6am	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 pm	[illegible]
4	03-06-21	6 AM	Johana Paola S Mi	[illegible]	[illegible]	4 PM	4 pm	Johana
5	03-06-21	6 AM	Janeth Galarco P	1036610883	314 8392928	Janeth	4 pm	Janeth
6	03-06-21	6 am	Fanny garcia posada	43708121	3148232276	Fanny	4 pm	Nelida G
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

04/06/2021

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	04/06/21	6am	Yulmet Mund[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	[firma]	4pm	[firma]
2	04/06/21	6.a.m	Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4. P.m	Fanny
3	04-06-21	6am	Henao Natalia	43160530	3046389360	Natalia	4pm	Natalia
4	04-06-21	6 AM	Johana Paola S[illegible]	[illegible]	[illegible]	Johana	4 pM	Johana
5	04-06-21	6 AM	Nelida Gaviria A	1048016390	[illegible]	Nelida	4 Pm	Nelida G
6	04-06-21	6 AM	Janett Galeano	1036616883	3148392828	Janet	4 PM	Janet
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

429

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

05-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	05-06-21	6am	Henelo Natalia	43160530	3046389830	Natalia	12 pm	Natalia
2	05-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016540	3006948279	Nelida	12 pm	Nelida
3	05-06/21	6, am	Fanny garcia Posada	43708/21	3148232276	Fanny	12, PM	Fanny
4	05/06	6am	Yulmit Munoz	96103961570 10923	313 6608570	Yulmit	12pm	Yulmit
5	05-06-21	6am	Janett Galarce P	1036610883	3148392928	Janet	12pm	Janet
6	05-06-21	6 aM	Johana Paola S.	1038417840	3135910859	Johana	12 pm	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

8-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	08-06-21	6am	Hendz Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
2	08-06-21	6 am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janel.	4 PM	Janett
3	08/06	6am	[illegible]	[illegible] 1973	313 [illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
4	08/06-21	6 AM	Nelida Caviria A	1048016540	3006948275	Nelida	4 pm	Nelida G
5	08-06-21	6 AM	Johana Paola S.	1038417840	3135401251	Johana	4 pm	Johana
6	08-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708181	3148232376	Fanny	4. Pm	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

430

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

9-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	9-06-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392925	Janet	4 PM	Janett.
2	9-06-21	6am	Natalia Hernandez	43160530	3046389130	Natalia	4pm	Natalia
3	9/06	6am	Yulimt Mendez	96.1039615 1019.33	313 6605070	Yulit	4pm	Yulimt
4	9-06/21	6am	Fany garcia Posada	43708181	3148232376	Fany	4.P.M	Fany
5	9-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3007448275	Nelida	4 pm	Nelida G
6	9-06-21	6 AM	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901234	Johana	4 PM.	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico ~~MEVAL y~~ Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

10/06/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	[illegible]	6am	Yulmit [illegible]	1017239615 1017223	313 6605870	Yulmit	4pm	Yulmit
2	10-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 Pm	Nelida G
3	10-06-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janet
4	10-06/21	6.a.m	Fanny garcia posada	43.708.121	3118232376	Fanny	4.p.m	Fanny
5	10-06-21	6 am	Johana Paola	1038417860	3135910259	Johana P.	4 PM.	Johana P.
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

431

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

30-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	30-06-21	6AM	Nelida Gaviria A	1048016540	3006748775	Nelida	4 pm	Nelida
2	30-06-21	6am	Henao Natalia	43160530	3046389938	Natalia	4pm	Natalia
3	30-06-21	6 am	Yanett Galarzo	1036610883	3148392928	Yanett.	4 pm	Janett.
4	30-06-21	6 AM.	Johana Paola Saergoio	1038417840	3135961254	Johana P.	4 PM.	Johana Paola
5	30/06/21	6am	Yulimt Henel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
6	30/06/21	6 a.m	Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m	Fanny.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

01-07-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-07-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida.	PM 4	Nelida
2	01/07	6am	[illegible]	961029605 [illegible]	313 6605870	[illegible]	pm	[illegible]
3	01/07/21	6.a.m	Fannygarcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.P.M	Fanny
4	1-07-21	6am	Johana Paola	1038417840	3155901251	Johana	4PM	Johana
5	01-07-21	6am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet.	4PM	Janett
6	01-07-21	6am	Hemilz Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico ________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

432

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

28-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28-06-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048 016590	3000748275	Nelida	4 pm	Nelida
2	28-06-21	6am	Herrera Natalia	43160530	3040389368	Natalia	4pm	Natalia
3	28-06-21	6am	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janett
4	28-06-21	6am	Johana Paola Sucerquia	1038917840	3135101234	Johana	4pm	Johana
5	28/06	6am	[illegible]	96123961[illegible] 101973	313 6005078	[illegible]	4pm	[illegible]
6	28/06/21	6,a,m	Fanny garcia posada	43708181	3148232326	Fanny	4, p.m	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

29-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	29-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida
2	29-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148233376	Fanny	4 p.m	Fanny
3	29-06-21	6 am	Janett Galarzo	1036610883	3148592928	Janett.	4 PM	Janett
4	29-06-21	6 am	Hemely Natalia	43160530	3046294367	Natalia	4 pm	Natalia
5	29-06-21	6 am	Johana Paola Socarras	1038417840	3135401259	Johana	4 PM	Johana
6	29/06	6 am	[illegible]	9010396 [illegible]	3 3 [illegible]	[illegible]	4 pm	[illegible]
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 29-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	29-06-21	6 AM		Janett Galarzo	1036610883	3143392928	Jane	4 PM	—	Janeth
2	29/06/21	6 AM		Johana [illegible]	1038417840	3235401239	Janeth	4 PM	—	Johana
3	29-06-21	6 AM		Nelida Gaviria	3006748275	3006748275	Yaneth	4 pm	—	Nelida
4	29/06	6am	—	[illegible]	[illegible]	313 6608670	[illegible]	4pm	—	[illegible]
5	29-06/21	6 am		Fanny garciaposada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m		Fanny
6	29-06	6am		Hernandez. Natalia	43160530	3046389361	Natalia	4pm		Natalia

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 26-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	26-06-21	6AM		Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	—	Janet.
2	26-06-21	AM		Johana Pablos	1058417640	3135401289	Johana	12 PM		Johana
3	26-06-21	6AM		Nelida Gaviria	1048060590	3006748275	Nelida	12 pm		Nelida
4	26/06/21	6AM		Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 PM		Fanny
5	26/06	6am		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]	12 pm		[signature]
6	26-06	6am		Hernandez Natalia	43160530	3043319369	Natalia	12pm		Natalia

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

25/06/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	25/06	6am	Yulima Mendez	901029610770 1923	313 6601070	[illegible]	4pm	[illegible]
2	25/06-21	6am	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4PM	Fanny
3	25-06-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048010540	3007418275	Nelida	4PM	Nelida
4	25-06-21	6am	Henao Natalia	43160530	3016394368	Natalia	4pm	Natalia
5	25-06-21	6am	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janet	4PM	Janet.
6	25-06-21	6am	Johana Paola S.	1038417890	3135901231	Johana	4PM	Johana
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

484

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

26-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26-06-21	6AM	Nelida Gaviria	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida
2	26-06-21	6am	Hemdz Natalia	43160530	3046389307	Natalia	12pm	Natalia
3	26-06-21	6 AM	Janeth Galarce	1036610883	3148392928	Jane	12 pm.	Janet.
4	26-06-21	6 AM	Johana Paola S	1058417890	3135901251	Johana	12 PM	Johana
5	26/06	6m	Yulimt Hernd	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12pm	[illegible]
6	26/06/21	6am	Fanny garcia Posada	43708121	3148232276	Fanny	12/p.m	Fanny.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

435

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

23-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	23-06-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida G	4Pm	Nelida
2	23-06-21	6 AM	Janet Galarzo	1036010883	3148392928	Janet	4PM	Janeth
3	23-06-21	6am	Henao Natalia	43160530	3046789368	Natalia	4pm	Natalia
4	23-06-21	6.AM	Johana Paola Sucerquia	1058417840	3135901259	Johana	4 PM	Johana P.
5	23/06	6am	[illegible]	96103961510 1973	313 6605870	[illegible]	4pm	[illegible]
6	23/06/21	6.am	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.P.M	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

24-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	24-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1040016590	3006748275	Nelida	4 pm	Nelida.
2	24-06-21	6 AM	Johana Paola S.	1038417840	3135901239	Johana	4 PM	Johana
3	24-06-21	6am	Henurh Natalia	43160530	3041389307	Natalia	4pm	Natalia
4	24/06	6am	Yulimet alzired	96103-9010 1019923	313 6605873	[illegible]	4pm	[illegible]
5	24-06-21	6 AM	Janeth Galeano	1036610883	3148592928	Janeth	4 PM	Janet
6	24/06-21	6 am	fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4 pm	Fanny
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

486

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 22/06/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	22/06	6am	[illegible]	Yuliant Nuende	96103161[illegible] 1019373	313 6609870	[signature]	4pm	—	[signature]
2	22/06/21	6AM	4PM	Johana Paola	1038417840	3135901255	Johana	4 pm	—	Johana
3	22/06/21	6am	—	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4.P.m		Fanny
4	22/06/21	6am	—	Janeth Galarco	1036608833	3148392928	Jane	4pm	—	Jane
5	22-06	6am		Hernandez Natalia	43100530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
6	22-06-21	6AM		Nelida Gaviria	1048016590	3006948245	Nelida	4pm		Nelida

[signature]
Responsable Logistico

[signature]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 24/06/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	24/06	6am	—	Yulint Murcil	7611230606 101773	313 6605838	Yulint	4pm	—	Yulint
2	24-06-21	6AM	6 am	Johana Paola	1058417860	3135401259	Johana	4PM	·	Johana
3	24-06-21	6am		Fanny garcia posada	1137081[illegible]	3148232376	Fanny	4 pm		Fanny
4	24/06/21	6am	—	Janeth Galarcо	1036610887	3148392921	Jane	4pm	—	Janeth
5	24-06	6am		Hernandez Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm		Natalia
6	24-06	6AM		Johana Paola	1036417860	313540128	Johana	4PM		Johana

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

437

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

21-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	21-06-21	6 Am	Nelida Echavarria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 Pm	Nelida E
2	21-06-21	6AM	Diana Yaneth Rios Ripo	43827785	311-608-7869	Diana	4 PM	Diana Rios
3	21-06	6am	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4pm	[illegible]
4	21-06-21	6am	Hernandez Natalia	43160530	3016779367	Natalia	4pm	Natalia
5	21-06-21	6a.m	Fanny garcia Posada	43708121	3148232376	Fanny	4 p.m	Fanny
6	21-06-21	6am	Janeth. Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	4 PM	Janet.
7	21-06-21	6am	Johana Paola Saavedra	1038417840	3135901259	Johana	4 PM	Johana
8								
9								
10								

Responsable Logistico_________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA SERCONAL

22-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	22-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048016410	3006748245	Nelida	4 Pm	Nelida
2	22 06 21	6 AM	Deonayineth acos Leo	93827785	311-6087287	[illegible]	4 PM	[illegible]
3	22 06. 21	6 AM	Johana Paola	1038417840	3135901237	Johana	4 PM	Johana
4	22-06-21	6 AM	Janeth Galeano	1036610885	3148392928	Janet	4 P M	Janet
5	22-06-21	6am	Hernández Natalia	43160530	3046389307	Natalia	4pm	Natalia
6	22-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148323476	Fanny	4. P.m	Fanny
7	22/06	6am	Yulieth Mendoza	96102396 1010973	313 6605398	[illegible]	4/pm	[illegible]
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

438

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

19-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	19-06-21	6 AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	12 pm	Nelida
2	19.06.21	6 AM	Diana Rios Rpo	43827785	311-6097728	Diana	12 PM	Diana Rios
3	19/06	6am	Yulimt Mend	96103965 1019770	313 6605878	Yulimt	12pm	Yulimt
4	19-06-21	6 AM	Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janet.	12 pm Janet	Janeth
5	19-06-21	6 a.m	Fanny garciaposada	43708171	3148237376	Fanny	12 p.m	Fanny
6	19-06-21	6 AM	Johana Paola Saerdoria	1038417840	3135901239	Johana	4 Pm	Johana
7	19-06-21	6am	Henaly Natalia	93160830	3148359368	Natalia	12pm	Natalia
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

18-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	18-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006948275	Nelida	4 Pm	Nelida
2	18 06 21	6 AM	Diana janeth Rios Rpo	43827785	3116087287	Diana Rios	4 PM.	Dianarios.
3	18-06-21	6 AM	Johana Paola Saenz	1036417849	3133901259	Johana Paola	4 PM	Johana pa
4	18-06-21	6 AM	Yulmi Munoz	[illegible]	313 6608578	Yulmi	4 PM	Yulmi
5	18-06-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet.	4 PM	Janett
6	18-06-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046589368	Natalia	4 pm	Natalia
7	18-06-21	6 am	Fanny garcia posada	43708121	3148832376	Fany	4 PM	Fany
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny.	4 p.m	Fanny.
3	15-06-21	6 am	Johana Paola	1038417840	3135910259	Johana		Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610583	3148392928	Janet	4 PM	Janett
5	15-06-21	6am	Hanely Natalia	43160530	3046328828	Natalia	4pm	Natalia
6	15-06-21	9am	Diana jineth rios rio	43827785	311-6087287	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 a.m	Nelida Gaviria A	1048065910	[illegible]	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 am.	Johana Paola Sucerf	1038417840	3135901259	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Monsalve Rico	1135468683	3207447164	Sandra	12 PM	Sandra M.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

16/06/2021

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	16/06	6am	[illegible]	961023961 ... 1973	313 6605830	[illegible]	4pm	[illegible]
2	16-06-21	6am	[illegible] Natalia	43160530	3046389368	Natalia	4pm	Natalia
3	16-06-21	6am	Fanny garcia posada	43708121	3148232326	Fanny	4.P.M	Fanny
4	16-06-21	6am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet.	4pm Janet	Janett.
5	16-06-21	6Am	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4pm	Nelida
6	160621	6AM.	Diana juneth Rios apo	43872785	311.605.7287	[illegible]	4PM	[illegible]
7	160621	6am	Johana Paola [illegible]	3135901239	3135901239	Johana	4PM	Johana
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

440

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

17-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17-06-21	6 AM	Nelida Gaviria A	1048016590	3006748215	Nelida	4 PM	Nelida
2	17 06 21	6 AM	Diana Rios	43327785	311 608 7287	[illegible]	4 PM	[illegible]
3	17/06	6 am	[illegible]	96103261[illegible] 101973	313 660[illegible]	[illegible]	4 pm	[illegible]
4	17-06-21	6 AM	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janett	4 PM	Janet
5	17-06-21	6 am	Hernandez Natalia	43160530	3046319361	Natalia	4 pm	[illegible]
6	17-06-21	6 am	Johana Paola	1085417[illegible]	313[illegible]	Johana	4 PM	Johana P.
7	17-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232[illegible]	Fanny	4 P.M	Fanny
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-0621	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny.	4.p.m	Fanny.
3	150621	6.am	Johana Paola	1038417890	3138510259	[illegible]	[illegible]	Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610883	3148392478	Janet	4 pm	Janett
5	1506-21	6am	Hauely Natalia	43160530	3046328X8	Natalia	4pm	Natalia
6	15-0621	9am	Diana juneth rios r/o	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048064490	3006948275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarzo	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 aM.	Johana Paola Suarez	1038417840	3135901239	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Gonzalez Rico	1135468683	3207447647	Sandra	12 PM	Sandra
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

441

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
ROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
Yulent Monch	961039611 101973	313 6608239	Yulent	4pm	Yulent
Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	4. P. m	Fanny
Nelida Gaviria A	1048016590	3006748275	Nelida	4 PM	Nelida96
Janett Galarzo	1036610883	3148592928	Janc	4 PM	Janet
Yohana Paola S.	1038417840	3135901239	Yohana	4 PM	Yohana
Sandra I Monsalve Rico	43568693	3207477607	Sandra	4 p.m.	Sandra

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-0621	6.a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny.	4.P.M	Fanny.
3	150621	6,am	Johana Paola	1038417840	3135910259	Johana		Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610583	3148392498	Janet	4 pm	Janett
5	1506-21	6am	Hanely Natalia	43160530	3048398X8	Natalia	4pm	Natalia
6	15-0621	9 am	Diana juneth rios r/o	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048066910	3006948275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Salazar	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 aM.	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135901259	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Monsalve Rico	113548683	3207447664	Sandra	12 PM	Sandra M.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	02-06-21	0700	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	03-06-21	0700	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4	04-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
5	05-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
6	08-06-21	07:00	Elsa Maria Lopez	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7	09-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
8	10-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
9	11-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
10	12-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estación Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

442

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
2	16-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
3	17-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
4	18-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
5	19-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	12:00	Elsa Maria
6	21-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
7	22-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
8	23-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
9	24-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria
10	25-06-21	07:00	Elsa Maria López	65823691	3102897562	Elsa Maria	17:00	Elsa Maria

Juan David Gomez
Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estacion Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708171	3148231576	Fanny.	4 p.m	Fanny.
3	15-06-21	6 am	Johana Paola	1038417840	3138540259	Johana		Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610883	3148392428	Janet	4 pm	Janett
5	15-06-21	6 am	Haneily Natalia	43160530	3046389868	Natalia	4 pm	Natalia
6	15-06-21	9 am	Diana juneth rios rpo	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048066910	3006948275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 AM.	Johana. Paola Sucerf	1038417840	3135901259	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Gonzalez Rico	1135486883	3207471647	Sandra	12 PM	Sandra G.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico__________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estacion Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

446

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26/06/21	7:00AM	Elsa María López	65823697	3102897562	Elsa María	5:00PM	Elsa María
2	28/06/21	7:00AM	Elsa María López	65823697	3102897562	Elsa María	5:00PM	Elsa María
3	29/06/21	7:00AM	Elsa María López	65823697	3102897562	Elsa María	5:00PM	Elsa María
4	30/06/21	7:00AM	Elsa María López	65823697	3102897562	Elsa María	5:00PM	Elsa María
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Juan David Gomez
Intendente JUAN DAVID GOMEZ
Responsable Logistico Estación Candelaria

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-0621	6 a.m	Fanny garcia posada	43708171	3148231376	Fanny.	4.p.m	Fanny.
3	150621	6,am	Johana Paola	1038417840	3135910259	Johana	[illegible]	Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610883	3148392928	Janet	4 pm	Janett
5	1506-21	6am	Hanely Natalia	43160530	3046328X8	Natalia	4pm	Natalia
6	15-0621	9 am	Diana yineth rios rpo	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_______________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 Am	Nelida Gaviria A	1048065910	3006448275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148233376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarza	1036610883	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 AM.	Johana Paola Suarez	1038417840	3135901259	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6. AM	Sandra I Gonzalez Rico	1135486683	3207447661	Sandra	12 PM	Sandra G.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
2	16-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
3	17-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
4	18-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
5	19-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
6	21-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
7	22-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
8	23-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
9	24-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
10	25-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.

I.T. Edwin Montoya M.

Responsable Logistico LANCELES

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

444
RV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
2	02-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
3	03-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
4	04-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
5	05-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00 pm	Natalia R.
6	08-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
7	09-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
8	10-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00 pm	Natalia R.
9	11-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00pm	Natalia R.
10	12-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00 pm	Natalia R.

ST. EDWIN MONTOYA M.

Responsable Logistico LAUREELES

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-0621	6 a.m	Fanny garcia posada	43708171	3148231536	Fanny.	4 p.m	Fanny.
3	150621	6 am	Johana Paola	1038417890	3135910259	Johana	[illegible]	Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610583	3148392498	Janet	4 pm	Janett
5	1506-21	6am	Hanely Natalia	43160530	3046392868	Natalia	4pm	Natalia
6	15-0621	9 am	Diana yineth rios rpo	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 A.M	Nelida Gaviria A	1048066410	3006748275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	313708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	96103920	3136605676	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarza	1036610583	3148392928	Janett	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 AM.	Johana Paola Sucerquia	1038417840	3135909259	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Monsalve Rico	1135468683	3207471664	Sandra	12 PM	Sandra M.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	12:00	Natalia R.
2	28-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00pm	Natalia R.
3	29-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00pm	Natalia R.
4	30-06-2021	6:00	Natalia Restrepo J.	1017133675	3022282780	Natalia R.	4:00pm	Natalia R.
5								
6								
7								
8								
9								
10								

IT Edwin Montoya M.
Responsable Logistico Laureles

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-0621	6, a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny.	4, P.m	Fanny.
3	15-06-21	6, am	Johana Paola	1038417840	3135910259	Johana	[illegible]	Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610883	3148392428	Janet	4 pm	Janett
5	15-06-21	6am	Hanely Natalia	43160530	3046338868	Natalia	4pm	Natalia
6	15-06-21	9 am	Diana yaneth rios r.no	43827785	311-6087857	Diana	4 pm	Diana ríos
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 A.M	Nelida Gaviria A	1048066010	3006948275	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	Yulimith Morales	96103920 / 1040	313 6605678	Yulimith	12 pm	Yulimith
4	12-06-21	6 am	Janeth Galarzo	1036610883	3148392928	Janeth	12 PM	Janeth
5	12-06-21	6 AM.	Johana Paola Suarez	1036417840	3135909239	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6 AM	Sandra I Gonzalez Rico	1135468683	3207471647	Sandra	12 PM	Sandra G.
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	28.06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	29.06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16. horas	Nelly A
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

439

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

15-06-21

Nº	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 Am	Nelida Gaviria	1048016590	3006748175	Nelida	4 pm	Nelida
2	15-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	43708171	3148231376	Fanny.	4 p.m	Fanny.
3	15-06-21	6 am	Johana Paola	1038417840	3135910259	Johana		Johana
4	15-06-21	6 am	Janett Galarzo	1056610883	3148392498	Janet	4 PM	Janett
5	15-06-21	6 am	Henao Natalia	43160530	3046389768	Natalia	4 pm	Natalia
6	15-06-21	9 am	Diana yineth rios rio	43827785	311-6087787	Diana	4 pm	Diana rios
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

12-06-21

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12-06-21	6 A.M	Nelida Gaviria A	1048066910	[illegible]	Nelida		
2	12-06-21	6 a.m	Fanny garcia posada	1137081121	3148232376	Fanny	12 p.m	Fanny
3	12-06-21	6 a.m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 pm	[illegible]
4	12-06-21	6 am	Janett Galarza	1036610583	3148392928	Janet	12 PM	Janett
5	12-06-21	6 AM.	Johana Paola Suarez	1038417840	3135901239	Johana	12 PM	Johana Paola
6	12-06-21	6. AM	Sandra I Monsalve Rico	1135486683	3207447164	Sandra	12 PM	Sandra
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico____________________

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

446

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	21.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16. horas	Nelly A
2	22.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	23.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	24.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16. horas	Nelly A
5	25.06.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
6	26.6.21	6AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15.06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	16-06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	17.06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	18-06-21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	19.06.21	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

448

MiNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	1-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
2	2-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
3	3-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
4	4-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
5	5-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A
6	8-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 hor	Nelly A
7	9-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 hora	Nelly A
8	10-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 horas	Nelly A
9	11-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	16 hora	Nelly A
10	12-06-2021	6 AM	Nelly Arias Duque	28156279	3104985870	Nelly A	12 M	Nelly A

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15-06-21	6 AM	CAMEJAS PINO-ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
2	16-06-21	6 AM	CAMEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	17-06 21	6 AM	CAMEJAS PINO ELIANA	43596079	3215458112	ELIANA	16 PM	ELIANA
4	18-06-21	6 AM	CAMEJAS PINO-ELIANA	43596079	321-5458112	ELIANA	16PM	ELIANA.
5	23 06 21	7 AM	RIOS Restrepo Diana yuneth	43827785	311-6087287	Diana rios	16 PM	Diana rios.
6	24-06 21	6 AM	RIOS Restrepo Diana yuneth	43827785	311-6087287	Diana rios	16 PM	Diana rios
7	25-06 21	6 AM	RIOS Restrepo Diana yuneth	43827785	311-6087287	Diana rios	16 PM	Diana rios
8	28 06 21	6 AM	RIOS Restrepo Diana yuneth	43827785	3116087287	Diana rios	16 PM	Diana rios
9	29 06 21	6 AM	RIOS Restrepo Diana-yuneth	43827785	3116087287	Diana rios.	16 PM	Diana rios.
10	30-06 21	6 AM	RIOS restrepo Diana yuneth	43827785	311-6087287	Diana rios	16 PM.	Diana rios.

Patrullero Mauricio Gallo R

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

450

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA MARIA	43596079	321.545.81.12	ELIANA	16.PM	ELIANA
2	02.06 21	6AM	CAIIEJAS PINO Eliana	43596079	321545 81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
3	03.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
4	04.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	16.PM	ELIANA
5	05.06 21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	12.PM	ELIANA
6	08.06 21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	16.PM	ELIANA
7	09.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	16PM	ELIANA
8	10.06 21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	16.PM	ELIANA
9	11.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545 81.12	ELIANA	16 PM	ELIANA
10	12.06.21	6AM	CAIIEJAS PINO ELIANA	43596079	321545.81.12	ELIANA	12.PM	ELIANA

Patrullero Mauricio Gallo R
Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

451
p/v

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DISTRITO 2
ENTREGAR [illegible]

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
2	18-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	19-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
4	21-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
5	22-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
6	23-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
7	24-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	25-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
9	26-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	28-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
11	29-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
12	30-06-21	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano

Intendente JOSE DAVID RONDON RICO
Responsable Logistico Estacion de Policia Castilla

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
2	02-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
3	03-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
4	04-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
5	05-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
6	08-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
7	09-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
8	10-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
9	11-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
10	12-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	12:00	Monica cano
11	15-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano
12	16-06-2021	06:00	CANO BEDOYA MONICA ALEXANDRA	43.970.315	3137702180	Monica cano	16:00	Monica cano

Intendente JOSE DAVID RONDON RICO
Responsable Logistico Estación de Policía Castilla

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

452
FV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	01/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
2	02/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
3	04/06/21	06:00	36.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
4	05/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	12:00	36.7	Luz G.
5	07/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.4	Luz G.
6	08/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.8	Luz G.
7	09/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
8	10/06/21	06:00	36.1	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
9	11/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
10	12/06/21	06:00	35.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	12:00	35.8	Luz G.
11	15/06/21	06:00	36.1	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
12	16/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.7	Luz G.
13	17/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	34.9	Luz G.

Subintendente RAFAEL FERNANDO DE LA CUESTA RODRIGUEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello E

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	18/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
2	19/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	12:00	35.4	Luz G.
3	21/06/21	06:00	35.7	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.8	Luz G.
4	22/06/21	06:00	35.8	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.1	Luz G.
5	23/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
6	24/06/21	06:00	34.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.0	Luz G.
7	25/06/21	06:00	36.1	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.7	Luz G.
8	26/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	12:00	35.9	Luz G.
9	28/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	35.9	Luz G.
10	29/06/21	06:00	36.0	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.8	Luz G.
11	30/06/21	06:00	35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz	16:00	36.1	Luz G.
12			35.8	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz		35.9	Luz G.
13			35.9	Luz Edith Gonzalez	43485935	3103552016	Luz		36.1	Luz G.

Subintendente RAFAEL FERNANDO DE LA CUESTA RODRIGUEZ
Responsable Logistico Estacion de Policia Bello E

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

454
24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
2	02/06/21	7am.	Gome uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
3	03/06/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm.	maria Elena
4	04/06/21	7am..	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
5	05/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	12 pm	maria Elena
6	06/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5pm.	maria Elena
7	07/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm.	maria Elena.
8	08/06/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
9	09/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria E	5 pm	maria Elena
10	010/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena

Responsable Logistico 94.492-612

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	15/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	Mario	5 pm.	mario Elena
2	16/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
3	17/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
4	18/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
5	19/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
6	21/06/21	7am	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm.	mario Elena
7	22/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
8	23/06/21	7am	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
9	24/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120020	3006124844	mario Elena	5 pm	mario Elena
10	25/06/21	7am.	Gomez Uribe mario Elena	1044120002	3006124844	mario Elena	5pm	mario Elena

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

455
D/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	26/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	Maria Elena	12 pm	maria Elena
2	1/06/21	7am	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
3	28/06/21	7am.	Gomez Uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
4	29/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
5	30/06/21	7am.	Gomez uribe maria Elena	1044120020	3006124844	maria Elena	5 pm	maria Elena
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico FUCOT

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico_____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

456

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Responsable Logistico IJ Juan Guilan

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	030621	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373595	AB 3145212309		04:00 pm	AB
2	050621	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04:00 pm	AB
3	08.06.21	06.00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04:00 pm	AB
4	100621	06:00	Bencomo Amanda.	1.013.373.595	314.5212309	AB.	04.00 Pm	AB
5	12.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595.	314.521 2309	AB	04:00 Pm	AB.
6	15.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04:00 Pm	AB.
7	17.06.21	07:00	Rios Buitrago Laura S	1000206858	3216774694	Laura R	5:00 Pm	(Laura Rio)
8	19.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	314.5212309	AB.	04:00 Pm	AB
9	22.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	314.5212309	AB	04:00 Pm	AB.
10	24.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373595	3145212309	AB	04:00 Pm	AB
	26.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373.595	3145212309	AB	04:00 Pm	AB.
	29.06.21	06:00	Bencomo Amanda	1.013.373595.	3145212309	AB	04:00 pm	AB

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

457

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	22/07/21	7am	Jacqueline Coledy J.	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy
2	23/07/21	7am	Jacqueline Coledy J.	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy.
3	24/07/21	7 am	Jacqueline Coledy.	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy.
4	25/07/21		Descanso.					
5	26/07/21	7am	Jacqueline. Coledy	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy.
6	27/07/21	7am	Jacqueline Coledy. J.	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy.
7	28/07/21	7am	Jacqueline Coledy J.	21469978	3013546733	Coledy	5pm	Coledy
8	29/07/21		Incapacidad					
9	30/07/21							
10	31/07/21	7am	Jacqueline Coledy J.	21469978	3013546733	Coledy	1pm	Coledy

IT. Gonzalo Ruiz O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	12/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5 pm	Celeda
2	13/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm	Celeda
3	14/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm	Celeda
4	15/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm	Celeda
5	16/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm.	Celeda
6	17/07/21	7am	Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	1 pm.	Celeda
7	18/07/21		Descanso. D					
8	19/07/21			indisposición x vacuna.			No asistió o informe Nood	
9	20/07/21		Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm	Celeda
10	21/07/21		Jackeline Celeda	21469978	3013546733	Celeda	5pm	Celeda

IT. Gonzalo Ruiz O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

L. S sura

EPS SURAMERICANA S.A.

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 30335925

Fecha	29/07/2021 17:08:23		**IPS Atiende**	37 - CIS COMFAMA BELLO - BELLO	
Afiliado	CC - 21469978 JACQUELINE FELINA CELEDON JIMENEZ		**IPS Afiliado**	37 - CIS COMFAMA BELLO	
Diagnóstico	R42X				
Origen	ENFERMEDAD GENERAL		**Clasificación**	INICIAL	
Fecha Inicio	JUEVES 29 DE JULIO DE 2021	**Duración**	2 - DOS	**Fecha Fin**	VIERNES 30 DE JULIO DE 2021
Tipo Generación	GENERACION		**Nro. Prescripción a Sustituir**		
INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL					
Profesional Responsable	CC - 1036839235 MONICA MILENA RAMOS DAVID				
Registro Médico	1036839235 - MEDICO GENERAL				
Médico que Genera			**Especialidad**		

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador Independiente:	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades. Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.

459

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	02/07/21	7am.	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
2	03/07/21	7	Libre cumplimientos					
3	04/07/21		Descanso					
4	05/07/21							
5	06/07/21	7am	Jackeline Celedón	21469978.	3013546732	Celedón	5pm.	Celedón
6	07/07/21.	7am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	Celedón		Celedón
7	08/07/21.	7am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón.	5pm	Celedón
8	09/07/21	7am	Jackeline Celedón	21469978.	3013546733	Celedón.	5pm	Celedón
9	10/07/21	7am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón.	5pm	Celedón.
10	11/07/21		Descanso	—	—	—	—	

IT. Gonzalo Ruiz O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	22/06/21	07am	Jackeline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
2	23/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
3	24/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
4	25/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
5	26/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	1pm	Celedón
6	27/06/21		Descanso					
7	28/06/21	7am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
8	29/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
9	30/06/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón
10	01/07/21	07am	Jacqueline Celedón	21469978	3013546733	Celedón	5pm	Celedón

Lt. Gonzalo Ruiz O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

460

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	11/06/21	7.am.	Jackeline Celedón J.	21469978	3013546733	Celedón	5. pm	Celedón
2	12/06/21.	7.am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón	1. pm.	Celedón
3	13/06/21		Descanso					
4	14/06/21		Descanso.					
5	15/06/21.	7. am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón	5. pm	Celedón
6	16/06/21.	7 am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón.	5. pm	Celedón
7	17/06/21.	7am	Jackeline Celedón.	21469978	3013546733	Celedón	5 pm	Celedón.
8	18/06/21.	7am.	Jackeline Celedón	21469978.	3013546733	Celedón	5 pm	Celedón
9	19/06/21	7 am	Jackeline Celedón J.	21469978	3013546733	Celedón	13 pm.	Celedón
10	21/06/21	7 am	Jackeline Celedón J.	21469978	3013546733	Celedón	15 pm.	Celedón

IT. Gonzalo Ruiz O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	01-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00 pm	Celedon
2	02-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00pm	Celedon
3	03-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00pm	Celedon
4	04-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00	Celedon
5	05-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	1:00 pm	Celedon
6	06-06/21		Descanso					
7	07-06/21		Descanso					
8	08-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00 pm	Celedon
9	09-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00 pm	Celedon
10	10-06/21	7:00am	Jackeline Celedon	21469978	3013546733	Celedon	5:00 pm	Celedon

LT. GONZALO RUIZ O.
Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

461

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Natalia Hdz 43160530 3046389368

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

462

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 1 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Recibió Fanny garcia posada 43708121 tel 3104823376
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

464

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Luz Janett Galarzo P cc. 1.036.610883 cel 3148392928

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

465

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 1 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Johana Paola Sucerquia Martinez. CC 1038417840
3135901259

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

466

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 1 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	GALON DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
1	GALON DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
1	BOLSA DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
24	BOLSAS VERDES
18	BOLSAS GRISES
18	BOLSAS AZULES
1	GALON CERA ROJA

Nelida Gaviria telefono 3006748275

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 7 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	Galon Ambientador

Edinson Ortega Z. TE/3122671098. CC. 8505664.

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

468

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 09 días del mes de Junio. de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
06	Bolsas Verdes
06	Bolsas Azules
06	Bolsas Grises

Porge Sanchez 70731750 3226838555

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

469

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Bolsa Cafe x 2500 gr.
3	Bolsas Azucar x 200 sobres
4	Paquetes Vasos x50.
3	Cajitas Aromaticas. x25.
2	Cajitas Panelitas x 48
1	Paquete Mezcladores.
2	Paquetes Servilletas

PT Diego Alexander Toro Carvajal CC 1035414043

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

470

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 01 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES
1	VALDE
1	RECOGEDOR

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 02 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES
1	VALDE
1	RECOGEDOR

I.T Edwin Montoya Montoya CC. 71190785 D-1

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

472

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 02 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES DE AMBIENTADOR
1	TRAPERO
2	GALONES DE LIMPIDO
1	GALON DESENGRASANTE
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
1	JAVON LAVALOSA
1	JABON REY
1	ESCOBA
1	TRAPO VALLETILLA
1	ESPONJILLA
12	BOLSAS VERDES
12	BOLSAS GRISES
12	BOLSAS AZULES
1	VALDE
1	RECOGEDOR

D-1

Recibió Mauricio Gallo Restrepo CC. 1543967 3505445701
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín Junio. de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
160621	2	Rollo papel Higienico
160621	2	Toallas de papel
24-06-21	1	Rollo papel. Higienico
24-06-21	1	toallas de papel
29-06-21	2	Rollos papel Higienico
29-06-21	1	toallas de papel.
07-07-21	2	rollos papel Higienico
07-07-21	2	Toallas de papel
10-07-21	2	Rollos papel Higienico.
13-07-21	2	Rollos Papel Higienico
14-07-21	12	Bolsas Verdes
14-07-21	12	" Grises
14-07-21	12	" Negras
17-07-21	1	Papel Higienico.
22-07-21	2	Rollos Papel Higienico.
22-07-21	2	Toallas de Papel

Recibió Natalia Hdez 43160530 3046389368. (J2) Suite y Oficina
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

474

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 26 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: ____________________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	BOLSA DE CAFE.

Pt. Villero Padilla Orlando ASJUR

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 22 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: ____________________

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	Vasos plasticos
01	Servilletas

PT Yuliher Alvarez lopez 1020407603

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
✓ 2	GALONES DE AMBIENTADOR
✓ 1	TRAPERO
✓ 2	GALONES DE LIMPIDO
✓ 1	GALON DESENGRASANTE
✓ 2	BOLSAS DE JABON EN POLVO
✓ 1	JAVON LAVALOSA CREMA
✓ 1	JABON REY
✓ 1	CEPILLO CHURRUSCO
✓ 1	TRAPO VALLETILLA
✓ 1	ESPONJILLA
✓ 12	BOLSAS VERDES
✓ 12	BOLSAS GRISES
✓ 12	BOLSAS AZULES

Maira Marin Morán cc 1038137901 cel: 3205054466 distrito 2 Castilla

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

477

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 14 días del mes de Junio de 2021

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
01	TRAPERO
01	Galon Ambientador
01	Bolsa Jabon Polvo.

Cel. 3218088890.

PT. Mª Alejandra Chica E CC. 1017216936

Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

69258

478

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solic	MHdpacheco	DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-31-4:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	82721	Fecha Registro:	2021-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37721
Valor Inicial:	5.134.111,88	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.134.111,88	Saldo x Ordenar:	5.134.111,88
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	26.195,00	Valor Neto:	5.107.916,88			Valor IVA:	94.799,00	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	310759

TERCERO

Identificacion:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	86921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1957-2240	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3B2 BIESO RECREACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.134.111,88	0,00	5.134.111,88	5.134.111,88

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DE CAFETERIA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	Generada	5.134.111,88

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	498.942,00	2,000 %	9.979,00	9.979,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.799,00	15,000 %	14.220,00	14.220,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	498.942,00	0,400 %	1.996,00	1.996,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

MY. EYDA MARIA FENORIO TAMAYO
Jefe Grupo Financiero MEVAL

BG. JAVIER JOSUÉ MARTIN GAMEZ
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá

Obligacion SAP	510059030
Orden de Pago SIIF	226458821
Fecha de Pago	06/09/21.
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	1204

449

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001204

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO: 13.09.2021
Nit/CC : 811044253	Nit/CC : 811044253	CIUDAD: MEDELLIN
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 580-13-49	Telefono : 580-13-49	PAGO POR TRANSFERENCIA: 61335009703
Dirección : CR 86 44 63	Dirección : CR 86 44 63	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTUR. 19	5100000344	5.134.111,88	0,00	14.220,00	9.979,00	0,00	1.996,00	5.107.916,88
	TOTALES		0,00	0,00	14.220,00	9.979,00	0,00	1.996,00	5.107.916,88

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	5.107.916,88
002	25	2490550010	Servicios	811044253		5.107.916,88	0,00
					TOTALES	5.107.916,88	5.107.916,88

SON: CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :BI PAGO OB ~~82621~~ 82721 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

SI.GLADYS GOMEZ RAMIREZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

480

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- -MEVAL

Intendente Jefe
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Resposanble Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (39) BIESO

No. SISCO:	402673	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	**FECHA DE RECIBIDO :**	27-ago-21
VALOR PAGO:	$ 5.134.111,88	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	86921
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	**CONTRATISTA:.**	ASEAR S.A. E.S.P.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**BIESO RECREACION:** ASEA1957 - ASEA2240	**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 BENEFICARIO 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:	13/07/2021	X
›MERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300170036	
8.1 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 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 16
BIESO RECREACION: $ 5.134.111,88

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI ___X___ NO _____

. atrullero **JOHN EDISON GOMEZ 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_____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Rdo y Pacheco
31 08 21
08:00

ob 82721

Ciudad y fecha:	Medellín, 15 de julio de 2021
Unidad:	Centro vacacional Circulo
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.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 69258
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P. NIT
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRESUPUESTO TOTAL 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
REGIÓN 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
Plazo de ejecución:	Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro vacacional Circulo
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo Hornachuelos y El Círculo
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 1957	06/07/2021	$2.567.055,94	$ 0,00	$2.567.055,94
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.567.055,94		$2.567.055,94

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

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES JUNIO
SEDE 16	1	MELBA LISSETH	PALACIOS MOSQUERA	1128477172	3005328891	30

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__No___	Observaciones y Evidencias
11.33	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	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas (9422160145)
11.35	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	La operaria conserva buen estado de presentación personal
11.45	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	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR
Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo
Supervisor Orden de Compra 69258

483

ASEAR S.A. E.S.P.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASEA 1957

Fecha Generación: 2021-07-06 14:03:00
Fecha Vencimiento: 2021-08-05
Forma de Pago: Crédito

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

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
NIT: 800140985-1
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Teléfono: 5905900
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	1.712.573,29	0,00	1.712.573,29
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	782.136,08	0,00	782.136,08
3	3	AIU 1%	1	cada	24.947,09	19,00	24.947,09
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	1	cada	224.523,87	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 4

Sub Total	2.519.656,46
Base Gravable	249.470,96
IVA	47.399,48
Total	**2.567.055,94**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
5f1ddbbbb7a3961261c54d0c435bb2bf7c1cab47daa3d693be0a44623c1200a68f2b3395c02d1c28ce5432abe589e119

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

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

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.901.481-5 | Software Facturación

484

[illegible]	983
[illegible]	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MI
[illegible]	2021-05-27 16:13:16
[illegible]	JHON GONZALEZ
[illegible]	2021-06

[illegible]

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE	1,0	936,80	936,80
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQU	5,0	5.116,0	25.580,0
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN R	2,0	11.880,0	23.760,0
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECI	6,0	4.752,80	28.516,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO,	14,0	2.811,20	39.356,80
19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECC	1,0	6.234,40	6.234,40
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, I	18,0	3.900,80	70.214,40
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIE	2,0	9.075,20	18.150,40
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PL	14,0	3.994,40	55.921,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	8,0	1.310,40	10.483,20
71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD	14,0	124,80	1.747,20
72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD	2,0	128,0	256,0
75 - ESCOBA 2 - UNIDAD	2,0	1.485,60	2.971,20
77 - ESCOBA 4 - UNIDAD	2,0	1.833,60	3.667,20
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	6,0	2.388,0	14.328,0
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,0	310,0	4.960,0
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,0	610,40	9.766,40
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	50,0	5.540,0	277.000,0
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	30,0	3.091,60	92.748,0
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 1(	2,0	929,60	1.859,20
172 - CAFÉ 1 - LIBRA	10,0	5.031,20	50.312,0
176 - AZÚCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES (	2,0	3.199,20	6.398,40
177 - AZÚCAR 2 - LIBRA	12,0	1.098,40	13.180,80
200 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) - UN	1,0	1.192,80	1.192,80
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,0	2.125,68	2.125,68
125 - Guantes 3 (Par)	6,0	2.137,60	12.825,60
129 - Guantes 7 (Par)	2,0	3.821,60	7.643,20
TOTAL			782.136,08

Rdo.
SI. yelson zapata.

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	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
viernes, 2 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
sábado, 3 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
domingo, 4 de julio de 2021					
lunes, 5 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
martes, 6 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
miércoles, 7 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
jueves, 8 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
viernes, 9 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
sábado, 10 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
domingo, 11 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
lunes, 12 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
martes, 13 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
miércoles, 14 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
jueves, 15 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	

viernes, 16 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
sábado, 17 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
domingo, 18 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
lunes, 19 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
martes, 20 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
miércoles, 21 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
jueves, 22 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
viernes, 23 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
sábado, 24 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
domingo, 25 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
lunes, 26 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
martes, 27 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
miércoles, 28 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
jueves, 29 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
viernes, 30 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	
sábado, 31 de julio de 2021	Sergio Ramirez	7:00		4:00	

Ciudad y fecha:	Medellín, 06 de agosto de 2021
Unidad:	Centro vacacional Circulo
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.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 69258
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P. NIT
NIT del contratista:	811.044.253-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRESUPUESTO TOTAL 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
REGIÓN 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**
Plazo de ejecución:	Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro vacacional Circulo
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo Hornachuelos y El Círculo
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/07/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 2240	05/08/2021	$2.567.055,94	$ 0,00	$2.567.055,94
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.567.055,94		$2.567.055,94

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES JUNIO
SEDE 16	1	MELBA LISSETH	PALACIOS MOSQUERA	1128477172	3005328891	30

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__No___	Observaciones y Evidencias
11.33	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	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas (9422160145)
11.35	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	La operaria conserva buen estado de presentación personal
11.45	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	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR
Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo
Supervisor Orden de Compra 69258

488

ASEAR S.A. E.S.P.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASEA 2240

Fecha Generación: 2021-08-05 17:10:00
Fecha Vencimiento: 2021-09-04
Forma de Pago: Crédito

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

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
NIT: 800140985-1
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Teléfono: 5905900
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	1.712.573,29	0,00	1.712.573,29
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	782.136,08	0,00	782.136,08
3	3	AIU 1%	1	cada	24.947,09	19,00	24.947,09
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE LA COMPRA: 69258 OBJETO:ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO SEDE: CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO PERIODO FACTURADO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021	1	cada	224.523,87	19,00	0,00

TOTAL ÍTEMS: 4

Sub Total	2.519.656,46
Base Gravable	249.470,96
IVA	47.399,48
Total	**2.567.055,94**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
e39d3eca898a779ca918df783c8515da104ef6da5ddc438c3cba9bafe1cd39f1005b7cbfb52d4fc1b5b17f5f8f554678

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

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

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.901.481-5 | Software Facturación

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 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	1,00	936,80	936,80
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,00	5.116,00	25.580,00
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE 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	14,00	2.811,20	39.356,80
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	18,00	3.900,80	70.214,40
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	9.075,20	18.150,40
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	14,00	3.994,40	55.921,60
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	8,00	1.310,40	10.483,20
71 - ESPONJILLA 3 - UNIDAD	14,00	124,80	1.747,20
72 - ESPONJILLA 4 - UNIDAD	2,00	128,00	256,00
75 - ESCOBA 2 - UNIDAD	2,00	1.485,60	2.971,20
77 - ESCOBA 4 - UNIDAD	2,00	1.833,60	3.667,20
84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	6,00	2.388,00	14.328,00
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,00	320,00	5.120,00
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,00	630,40	10.086,40
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	50,00	5.464,00	273.200,00
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	30,00	3.098,40	92.952,00
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	2,00	929,60	1.859,20
172 - CAFÉ 1 - LIBRA	10,00	5.031,20	50.312,00
176 - 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 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)			**779.020,00**

Fin pedido Sede: SEDE 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

Firma Recibido
Sede: SEDE 17 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

490

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

030CF3435F88E913

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

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

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007986A 1 2710011794

492

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

Medellín, 13 de julio de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

496

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN ANTIOQUIA	3272278	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	105828308	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	vip	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	9545550010719999	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	1001726040	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	9610396151019973	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 JENIFER	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	$124,000
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	41928684	OQUENDO GINA	X																230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF04	1	$90,853	$3,700	14-11	3	$90,853	$1,000	3	$0	$0	Si	$23,000
40	CC	1063279083	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	1007625634	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															230701	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

494

Planilla Resumen

495

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 17 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3277278	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**

2021/07/14 10:57 AM