No. GS-2021- 257677 MEVAL – CEVOR -29.25

Medellín, 27 de Noviembre de 2021

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X_

Período del informe de supervisión

Desde	**01/10/2021**	**Hasta**	**31/10/2021**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

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

Información del contrato u orden de compra

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

UNIDAD	TOTAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	103.447.713,96
BIESO EDUCACION	76.230.571,72
CEVHO	33.419.436,91
CEVCI	15.386.887,76
HOMAS	11.471.820,24
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	83.898.694,16
ESCER	82.416.580,14
DINCO DEANT	12.331.710,76
REGIONAL6	7375461,83
REGION 6 - GREPCI	11.095.250,07
TOTAL	**437.074.127,55**

PRESUPUESTO BIESO RECREACION

UNIDAD	TOTAL
CEVHO	33.419.436,91
CEVCI	15.386.887,76
TOTAL	**48.806.324,67**

Valor adiciones del contrato u orden de compra	

Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: 437.074.127,55 VALOR PRESUPUESTO BIESO RECREACIÓN: 48.806.324,67
Plazo de ejecución inicial	**01/06/2021 al 31/10/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/06/2020**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/10/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	(SI)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. (9426835474) Certificación de aportes parafiscales.
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	(SI)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hacia la Jefatura Administrativa, a la unidad para mejorar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	48.806.324,67	100%
Valor total de las entregas	8.600.574,42	100%
Valor total facturado		0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
01 del 27/11/2021	$ 6 021 366,91	01/10/2021 al 31/10/2021	$ 6.021.366,91	ASEA 3335	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
01 del 27/11/2021	$ 2.579.207,51	01/10/2021 al 31/10/2021	$ 2.579.207,51	ASEA 3336	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

John F. Zapata B.

Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR
Administrador de los Centros vacacional y/o recreativo Hornachuelos y El Círculo
Supervisor orden de Compra No. 69258
Correo electrónico: john.zapata@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511556

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:	15/12/2021 12:00:00 p. m.	

1193

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	172521	Fecha Registro:	2021-12-15	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:	8.600.574,42	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual: 8.600.574,42	Saldo x Ordenar:	8.600.574,42
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:	43.880,00	Valor Neto:	8.556.694,42				Valor IVA: 158.805,52	Nro. Cdp:	10221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	559045

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:	153321	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3335-3336	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-27

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:	8.600.574,42	0,00	8.600.574,42	8.600.574,42

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	2021-12-27	Generada	8.600.574,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	835.819,00	2,000 %	16.716,00	16.716,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158.806,00	15,000 %	23.821,00	23.821,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	835.819,00	0,400 %	3.343,00	3.343,00

IJ. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

PRO01. DORA ALBA OSPINA DAVID
Contadora MEVAL

CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL

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

Obligacion SAP	5100840457
Orden de Pago SIIF	[illegible]
Fecha de Pago	20/12/21
Selecion autorizacion	
comprobante de pago	15/1644

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001844 1194

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ASEAR S.A. E.SP	ASEAR S.A. E.SP	FECHA DE PAGO: 20.12.2021
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:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	FACTUR. 33	5100000651	8.600.574,42	0,00	23.821,00	16.716,00	0,00	3.343,00	8.556.694,42
	TOTALES		0,00	0,00	23.821,00	16.716,00	0,00	3.343,00	8.556.694,42

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ASEAR S.A. E.SP			0,00	8.556.694,42
002	25	2490550010	Servicios	811044253		8.556.694,42	0,00
					TOTALES	8.556.694,42	8.556.694,42

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION BI PAGO OB 172521 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

TE.NAYA CAROLINA SOLANO R
Tesorero / Pagador

Beneficiario

1145

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
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (84) BIESO

No. SISCO:	402673	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	Orden de Compra 69258	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-dic-21
VALOR PAGO:	$ 8.600.574,42	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	153321
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 RECREACIÓN:** ASEA3335 - ASEA3336	**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:	26/11/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300170036	
9. 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 RECREACIÓN: $ 8.600.574.42

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

Intendente **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:_____

ido g Pacheco
15 12 21
14:00h

ob 172521

1196
P12

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 27 de Noviembre de 2021
Unidad:	Centro vacacional Hornachuelos
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: CEVHO — TOTAL: 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 Hornachuelos
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: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021
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**

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CEVHO	16	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	$ 6.021.366,91	$ 6.021.366,91	0,00	$ 6.021.366,91

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 3335	27/11/2021	$ 6.021.366,91	$ 0,00	$ 6.021.366,91
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 6.021.366,91		$ 6.021.366,91

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 OCTUBRE
SEDE 16	1	MARÍA CELESTINA	PALACIOS	1063279083	3233302867	31
SEDE 16	2	ERIKA MARÍA	ALVARADO VARGAS	43801489	3194565494	31
SEDE 16	3	SERGIO OVIDIO	RAMÍREZ GARCÍA	15339940	3214168765	31

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 (9426835474)
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.

John F. Zapata B.

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

1198

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA-3335

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2021, 11:09
Expedición	27/11/2021, 11:12
Vencimiento	27/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	1,712,573.29	0 %	0.00	3,425,146.58
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1.00	1,657,079.32	0 %	0.00	1,657,079.32
3	11020	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	757,633.66	0 %	0.00	757,633.66
4	11023	SERVICIO ESPECIAL, DE FUMIGACION	1.00	11,809.00	0 %	0.00	11,809.00
5	11023	AIU 1%	1.00	58,516.68	19 %	11,118.17	58,516.68
		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.					
6	11024	SEDE: HORNACHUELOS ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	19 %	100,063.50	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seis millones veintiun mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte con noventa y uno cent.

Total Bruto	5,910,185.24
IVA 19%	111,181.67
Total a Pagar	6,021,366.91

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-27 por $ 6,021,366.91

Observaciones:
#$16-01-01-M3;69258;JOHN.ZAPATA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

BASE PARA CALCULO DE IVA; $ 585,166.69

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo, Siigo S.A. NIT 830.042.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014884586 aprobado en 20210707 prefijo ASEA desde el numero 2001 al 4000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: b44e591906c70cc4082f5f4341a854a03a97666241dc0dcd9b70ebc6fab554b5ef51f5166ddb1f231328f0a8ed325dd

1199

Ciudad y fecha:	Medellín, 27 de Noviembre 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: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CEVCI-	16	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	$ 2.579.207,51	$ 2.579.207,51	0,00	$ 2.579.207,51

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 3336	27/11/2021	$ 2.579.207,51	$ 0,00	$ 2.579.207,51
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.579.207,51		$ 2.579.207,51

1200

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES OCTUBRE
SEDE 16	1	MELBA LISSETH	PALACIOS MOSQUERA	1128477172	3005328891	31

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 (9426835474)
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 Hornachuelos y El Círculo
Supervisor Orden de Compra 69258

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA-3336

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2021, 11:03
Expedición	27/11/2021, 11:03
Vencimiento	27/12/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,712,573.29	0 %	0.00	1,712,573.29
2	11020	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	782,136.19	0 %	0.00	782,136.19
3	11023	SERVICIO ESPECIAL, DE FUMIGACION	1.00	11,809.00	0 %	0.00	11,809.00
4	11023	AIU 1%	1.00	25,065.18	19 %	4,762.38	25,065.18
		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.					
5	11024	SEDE: EL CIRCULO ORDEN DE COMPRA NRO. 69258-2021 OBJETO: ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.00	0.00	19 %	42,861.47	0.00

Total items: 5

Total Bruto	2,531,583.66
IVA 19%	47,623.85
Total a Pagar	2,579,207.51

Valor en Letras:
Dos millones quinientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-27 por $ 2,579,207.51

Observaciones:
#$16-01-01-M3;69258;JOHN.ZAPATA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

BASE PARA CALCULO DE IVA: $ 250,651.85

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo S.A. Nit 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014884586 aprobado en 20210707 prefijo ASEA desde el numero 2001 al 4000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 97c9d10b5603805bc9dd5694a848b16ab4ea91d1f534c85d26c5140fc532e7f95221038648f9117e922bd5a910a9

1202
RN

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

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

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

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

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

sábado, 16 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
domingo, 17 de octubre de 2021					
lunes, 18 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00 am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
martes, 19 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00 am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
miércoles, 20 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00 am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
jueves, 21 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
viernes, 22 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00 am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
sábado, 23 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
domingo, 24 de octubre de 2021					
lunes, 25 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
martes, 26 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
miércoles, 27 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00 am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
jueves, 28 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
viernes, 29 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino
sábado, 30 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15 pM	Mario celestino
domingo, 31 de octubre de 2021	Mario celestino	7:00am	Mario celestino	4:15pM	Mario celestino

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

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

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

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
viernes, 1 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
sábado, 2 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
domingo, 3 de octubre de 2021	Descanso		Descanso		Descanso
lunes, 4 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
martes, 5 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00Pm	
miércoles, 6 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
jueves, 7 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
viernes, 8 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
sábado, 9 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
domingo, 10 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
lunes, 11 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
martes, 12 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
miércoles, 13 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
jueves, 14 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	
viernes, 15 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 Am	Melba Palacios	4:00 Pm	

sábado, 16 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
domingo, 17 de octubre de 2021	Descanso		Descanso		Descanso
lunes, 18 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
martes, 19 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
miércoles, 20 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
jueves, 21 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
viernes, 22 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
sábado, 23 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
domingo, 24 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
lunes, 25 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
martes, 26 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
miércoles, 27 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
jueves, 28 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
viernes, 29 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
sábado, 30 de octubre de 2021	Melba Palacios	7:00 AM	Melba Palacios	4:00 PM	
domingo, 31 de octubre de 2021	Descanso		Descanso		

1336
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
2021-09-16 08:59:31
JHON GONZALEZ
2021-10

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	2,0	936,80	1.873,60
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,0	5.116,0	20.464,0
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	11.880,0	23.760,0
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,0	4.752,80	28.516,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICOCON UN PESO DE 1.000 GR	12,0	2.811,20	33.734,40
19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USOHOSPITALARIO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	1,0	6.234,40	6.234,40
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	14,0	3.900,80	54.611,20
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	9.075,20	18.150,40
43 - SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	20.604,80	41.209,60
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	10,0	3.994,40	39.944,0
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
91 - PADS 3 - UNIDAD	2,0	12.277,60	24.555,20
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,0	320,0	5.120,0
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,0	630,40	10.086,40
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	40,0	5.464,0	218.560,0
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	30,0	3.098,40	92.952,0
147 - PAÑUELOS - CAJA DE MÍNIMO 70UNIDADES	2,0	1.996,80	3.993,60
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	4,0	929,60	3.718,40
172 - CAFÉ 1 - LIBRA	10,0	5.031,20	50.312,0
176 - AZÚCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR	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) - UNIDAD	1,0	1.192,80	1.192,80
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,0	2.125,60	2.125,60
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			753.631,20

1336
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
2021-09-16 08:59:31
JHON GONZALEZ
2021-10

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	1,0	936,80	936,80
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,0	5.116,0	25.580,0
10 - GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GEL, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	11.880,0	23.760,0
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,0	4.752,80	28.516,80
15 - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO - POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICOCON UN PESO DE 1.000 GR	14,0	2.811,20	39.356,80
19 - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USOHOSPITALARIO - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	1,0	6.234,40	6.234,40
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	18,0	3.900,80	70.214,40
27 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,0	9.075,20	18.150,40
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDADMÍNIMA DE 3.785 CC	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	320,0	5.120,0
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	16,0	630,40	10.086,40
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	50,0	5.464,0	273.200,0
145 - TOALLAS PARA MANOS 6 - UNIDAD	30,0	3.098,40	92.952,0
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	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 O TUBIPACKS DE 5 GR	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) - UNIDAD	1,0	1.192,80	1.192,80
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,0	2.125,60	2.125,60
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			778.020,0

1208

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

Medellín, 26 noviembre de 2021

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:

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

1209

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1194007673	9426835474	E	2021/11/12	2021/11/08	BANCOLOMBIA		$12,119,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	43801489	ALVARADO ERIKA		X							X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	Si	$261,300
2	CC	3410218	ALZATE 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
3	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
4	CC	98504730	ARTUNDUAGA WILMER		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
5	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
6	CC	1013373595	BENCOMO AMANDA		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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	CC	32255864	GARCIA ELIZABETH		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
12	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
13	CC	1000539553	GARCIA LUIS		X																230301	1	$30,285	$4,900	EPS040	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$400	1	$0	$0	Si	$7,900
14	CC	1092362253	GARCIA MELKIZEDETH		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
15	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
16	CC	43764019	GIL LILIANA		X																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
17	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
18	CC	21994864	GONZALEZ GLORIA		X																231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
19	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
20	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS		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
21	PE	954555001071999	HERNANDEZ DANIELA		X							X									230301	30	$1,173,513	$187,800	EPS002	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	Si	$283,500
22	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH		X							X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS002	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	Si	$261,300
23	CC	43160530	HERNANDEZ 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
24	CC	32107783	HERRERA ISABEL		X																231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	CC	1037656159	MEJIA MANUELA													L					230201	1	$30,285	$4,900	EPS016	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$7,500
31	CC	1037656159	MEJIA MANUELA		X																230201	29	$878,242	$140,600	EPS016	29	$878,242	$35,200	CCF04	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0	Si	$220,200
32	PE	961039615161973	MENDEZ YELINET		X																230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	Si	$227,700
33	CC	1017160791	MIRANDA JORGE																	X	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0	Si	$30,400

34	CC	1017160791	MIRANDA JORGE	X																25-14	25	$757,105	$121,200	EPS002	25	$757,105	$30,300	CCF04	25	$757,105	$30,300	14-11	25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	SI	$189,800
35	CC	1214737529	MORALES YENIFER															X		230201	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0	SI	$18,300
36	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X							X									230201	27	$976,666	$156,300	EPS002	27	$976,666	$39,100	CCF04	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$976,666	$10,200	27	$0	$0	SI	$238,400
37	CC	43622291	MURILLO PAULA	X							X									25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$454,263	$18,200	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$209,500
38	CC	1035232952	NOVOA SANTIAGO	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
39	CC	1001638162	ORTIZ MARTHA	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
40	CC	1063279083	PALACIOS MARIA	X							X									230301	30	$1,067,518	$170,900	EPS040	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$261,300
41	CC	1128477172	PALACIOS MELBA	X							X									230301	30	$1,014,520	$162,400	EPS037	30	$1,014,520	$40,600	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,014,520	$10,600	30	$0	$0	SI	$250,000
42	CC	1146435328	PEREZ ELCY	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
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							X									230201	30	$1,067,518	$170,900	EPS010	30	$1,067,518	$42,800	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,067,518	$11,200	30	$0	$0	SI	$261,300
45	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X							X									25-14	30	$1,173,513	$187,800	EPS037	30	$1,173,513	$47,000	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,173,513	$12,300	30	$0	$0	SI	$283,500
46	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA	X																230301	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF04	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$400	1	$0	$0	SI	$7,900
47	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA									X								230301	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$35,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	29	$878,242	$0	0	$0	$0	SI	$175,800
48	CC	1000206858	RIOS LAURA	X							X									230301	30	$1,120,515	$179,300	EPS010	30	$1,120,515	$44,900	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,120,515	$11,700	30	$0	$0	SI	$272,300
49	CC	1233338156	ROMERO BRAYANN	X																231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
50	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
51	CC	1048281573	SALINA SHIRLY	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
52	CC	1017259488	SEGURO MANUELA	X																230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	SI	$227,700
53	CC	1007625636	SERNA YUDITH									X								230201	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0	SI	$6,200
54	CC	1007625636	SERNA YUDITH	X																230201	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
55	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
56	CC	43554841	TABORDA DIANA	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
57	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
58	CC	1146434036	TORRES LINA	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
Total		**Afiliados(53)**																				$48,916,558	$7,829,300			$48,916,558	$1,960,300			$45,668,577	$1,830,000			$48,916,558	$499,600		$0	$0		$12,119,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	$7,829,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$581,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,496,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,664,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,086,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$499,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$499,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$1,830,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	53	$1,830,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$1,960,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$895,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$196,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$460,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400

1210

RESUMEN DE PAGO

DESTINO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$298,900
TOTAL				53	$12,119,200

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0066		
Fecha: 12-03-2021	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
Versión : 0		

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN:	**27 DE NOVIEMBRE DE 2021**					
Nombre o razón social	**ASEAR S.A. E.S.P.**		**Nit/cédula de ciudadanía**	**800140985**		
Dirección	**Carrera 86 # 44 - 63 Medellín - Antioquia**		**Teléfono**	**3155452740**		
No. Contrato y fecha	**OC 69258**	**Proveedor de: "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"**	**Servicios de:**	Insumos/Equipo_____	Suministro de Bienes X	Otro:

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10										
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10										
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10										
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	10										

2. CONCEPTOS C O DE EVALUACIÓN

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

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
SUBTOTAL	100					SUBTOTAL	0				
TOTAL GENERAL	5					Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR	ALBERTO ANTONIO GARCIA