No. GS-2022- 288810 -MEVAL – ADMON - CEVOR -29.25

Medellín, 10 de Diciembre de 2022

Señor brigadier general
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45-58 avenida oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – CEVOR Noviembre 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_O FINAL ____

Período del informe de supervisión

Desde	**11/11/2022**	**Hasta**	**30/11/2022**

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-2022-265665-MEVAL del 12/11/2022, el señor Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y señor Ordenador del gasto, nombró como supervisora de la Orden de Compra No. 99006 para la sede No 8, a la señora Teniente MAIRA LUZ RODRIGUEZ FLÓREZ Administradora del Centro Vacacional y/o recreativo Hornachuelos CEVOR DIBIE o quien haga sus veces.

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

1. **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**99006**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, 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:asearesp@gmail.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	**VALOR TOTAL INICIAL VIGENCIA 2022 ORDEN DE COMPRA: $18.712.690,82** **VIGENCIA 2022 (Apalancamiento)** **UNIDAD** / **VALOR** SEDE 8 CEVOR - HORNACHUELOS / $ 9.407.453,63 **TOTAL, ORDEN DE COMPRA SEDE 8** / **$ 9.407.453,63** **VIGENCIA 2023 (vigencia futura 2023)** **UNIDAD** / **VALOR** SEDE 8 CEVOR - HORNACHUELOS / $ 36.016.104,38 **TOTAL, ORDEN DE COMPRA SEDE 8** / **$ 36.016.104,38** **TOTAL PARA SEDE 8 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS : $45.423.558,01** **BIESO RECREACION – M3B2 CENTROS VACACIONALES** Mediante compromiso No. 68922 del 11/11/2022, se establece el valor inicial del contrato con un total de $18.712.690,82 y compromiso No 322 del 11/11/2022 para la vigencia futura 2023, se estableció la adición por valor $36.016.104,38, por lo tanto, el valor total del contrato es de $45.423.558,01
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No/ Aplica

Valor total del contrato u orden de compra	**VALOR PRESUPUESTO SEDE 8 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS** **UNIDAD** / **VALOR** APALANCAMIENTO 2022 CEVOR: $9.407.453,63 VIGENCIA FUTURA 2023 CEVOR: $36.016.104,38 **TOTAL, ORDEN DE COMPRA: $45.423.558,01**
Plazo de ejecución inicial	16/11/2022 al 27/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/11/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	27/06/2023
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:

- 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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 –- Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
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 planilla con la factura por los servicios prestados Planilla 9443878113
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	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	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	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
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	No hubo necesidad de realizar cambios de operarios.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Aplica

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (16) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (209) 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.

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	$45.423.558,01	100%
Valor total de la entrega	$3.572.913,67	7,35%
Valor total facturado	$3.572.913,67	7,35%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,0%
Valor pagado	$3.572.913,67	7,35%
Valor pendiente de entrega	$ 41.850.644,34	93,65%

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 10/12/2022	$3.572.913,67	16/11/2022 al 30/11/2022	$3.572.913,67	No. ASEA-6461	$ 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)***
Bienes

Para el mes de Noviembre 2022 se reciben insumos de aseo entregados por parte de la empresa ASEAR S.A E.S.P. para la sede 8 Hornachuelos, por valor de $644.675,63 conforme al presupuesto principal para dicha sede de la orden de compra No 99006

Operarios:

PERIODO DEL 16 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE 2022				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	**NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)**	**FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)**	**NUMERO DE CEDULA**	**NUMERO CELULAR**
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 8 HORNACHUELOS	SERGIO OVIDIO RAMIREZ GARCIA	ASEO	15339940	3214168765
SEDE 8 HORNACHUELOS	MARIA CELESTINA PALACIOS MOSQUERA	ASEO	1063279083	3233302867
SEDE 8 HORNACHUELOS	ERIKA MARIA ALVARADO VARGAS	ASEO	43801489	3195465494

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,

Teniente **MAIRA LUZ RODRIGUEZ FLÓREZ**
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo Hornachuelos
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: maira.rodriguez4884@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511556 - 3136406177

Ciudad y fecha:	Medellín, 10 de Diciembre de 2022
Unidad:	Centros vacacionales 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 No. 99006
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	ASEAR S.A. E.S.P
NIT del contratista:	800140985
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, 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:	**VALOR TOTAL INICIAL VIGENCIA 2022 ORDEN DE COMPRA: $18.712.690,82**

VIGENCIA 2022 (Apalancamiento)

UNIDAD	VALOR
SEDE 8 CEVOR - HORNACHUELOS	$ 9.407.453,63
TOTAL, ORDEN DE COMPRA SEDE 8	**$ 9.407.453,63**

VIGENCIA 2023 (vigencia futura 2023)

UNIDAD	VALOR
SEDE 8 CEVOR - HORNACHUELOS	$ 36.016.104,38
TOTAL, ORDEN DE COMPRA SEDE 8	**$ 36.016.104,38**

	TOTAL PARA SEDE 8 CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS : $45.423.558,01 **BIESO RECREACION – M3B2 CENTROS VACACIONALES** Mediante compromiso No. 68922 del 11/11/2022, se establece el valor inicial del contrato con un total de $18.712.690,82 y compromiso No 322 del 11/11/2022 para la vigencia futura 2023, se estableció la adición por valor $36.016.104,38, por lo tanto, el valor total del contrato es de $45.423.558,01
Plazo de ejecución:	Desde: 16/11/2022 Hasta: 27/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	27/11/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Hornachuelos– SEDES 8
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente MAIRA LUZ RODRIGUEZ FLOREZ Administradora centro vacacional y/o recreativo CEVOR DIBIE
Fecha de entrega certificada:	Desde: 16/11/2022 Hasta: 30/11/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Sede 8 Hornachuelos	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$3.572.913,67	$3.572.913,67	-	$3.572.913,67

Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

SEDE 8 HORNACHUELOS

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA-6461	02/12/2022	$3.572.913,67	-	$3.572.913,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.572.913,67**	**$ 0,00**	**$3.572.913,67**

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

Bienes

Para el mes de Noviembre 2022 se reciben insumos de aseo entregados por parte de la empresa ASEAR S.A E.S.P. para la sede 8 Hornachuelos, por valor de $644.675,63 conforme al presupuesto principal para dicha sede de la orden de compra No 99006

Operarios:

PERIODO DEL 16 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE 2022				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	**NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)**	**FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)**	**NUMERO DE CEDULA**	**NUMERO CELULAR**
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 8 HORNACHUELOS	SERGIO OVIDIO RAMIREZ GARCIA	ASEO	15339940	3214168765
SEDE 8 HORNACHUELOS	MARIA CELESTINA PALACIOS MOSQUERA	ASEO	1063279083	3233302867
SEDE 8 HORNACHUELOS	ERIKA MARIA ALVARADO VARGAS	ASEO	43801489	3195465494

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores.

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
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 –Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
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 factura por los servicios prestados Planilla 9443878113
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	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	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	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
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	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo

	Compradora.		
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	No hubo necesidad de realizar cambios de operarios.

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.

Teniente **MAIRA LUZ RODRIGUEZ FLÓREZ**
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo Hornachuelos
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: maira.rodriguez4884@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511556 - 3136406177

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66
Tel: (034) 3222278
Medellín - Colombia
asearesp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASEA-6461

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA		
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2022, 00:00
Expedición	02/12/2022, 08:38
Vencimiento	01/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	942,514.56	0 %	0.00	2,827,543.68
2	11021	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	644,675.63	0 %	0.00	644,675.63
3	11023	AIU 1%	1.00	34,722.19	19 %	6,597.22	34,722.19
		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.					
4	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 OBJETO: 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. PERIODO FACTURADO: DEL 16 AL 30 DE NOMEMBRE DE 2022	1.00	0.00	19 %	59,374.95	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y dos mil novecientos trece pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-01 por $ 3,572,913.67

Total Bruto	3,506,941.50
IVA 19%	65,972.17
Total a Pagar	**3,572,913.67**

Observaciones:
16-01-01-M3,99006;MAIRA RODRIGUEZ4884@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA $ 347.221,93

SEDE 8 - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.040.145-0

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 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE b09660afef5c832d7f6d538d62f9138a127738dc8ed8d928344df40c2a358aaab75d6f73ece98314dbc6353043e482ae

ASEAR S.A E.S.P
Empresa de Servicios Públicos
Tels 3222278. NIT 811044253-8
Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 02 de diciembre de 2022

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL 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 la **DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	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	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799072042	9443878113	E	2022/12/14	2022/12/07	BANCOLOMBIA	0	$6,813,900

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	tma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados)																						$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (55 Afiliados)																						$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (55 Afiliados)																						$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900
1	CC	32109049	ALDARAN LINA	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
3	CC	43548695	ARENAS MARIA	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
4	CC	43707619	ATEHORTUA CLAUDIA	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
5	CC	39278244	AVENDAÑO ALEIDA	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
6	CC	1035876632	AYALA SEBASTIAN	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
7	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN	X																25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
9	CC	71213810	BERRIO JOSE	X																23100 1	5	$166,667	$26,700	EPS010	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	1.044%	$1,800	5	$0	$0	SI	$41,900
10	CC	21815793	BETANCUR LUZ	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
11	CC	1033257003	CALLE JUAN	X																25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
12	CC	43970315	CANO MONICA	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
13	CC	1152437405	CARDONA CRISTIAN	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
14	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA	X																23100 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
15	PT	5802232	CHINA MARIVEL																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
16	CC	39449750	CIRO MARLENY	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
17	CC	25996478	CUADRADO MAGALIS	X																25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
18	CC	1003408909	DE LA ROSA ALEJANDRO	X																23020 1	13	$433,334	$69,400	ESSC07	13	$433,334	$17,400	CCF04	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	1.044%	$4,600	13	$0	$0	SI	$108,800
19	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO	X																23030 1	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	1.044%	$4,900	14	$0	$0	SI	$117,000
20	CC	43708121	GARCIA FANNY	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
21	CC	43580746	GARCIA ORFA	X																25-14	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	1.044%	$4,900	14	$0	$0	SI	$117,000
22	CC	43764019	GIL LILIANA	X																25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
23	CC	21467275	GUZMAN MONICA	X																25-14	4	$133,334	$21,400	EPS010	4	$133,334	$5,400	CCF04	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	1.044%	$1,400	4	$0	$0	SI	$33,600
24	CC	21467275	GUZMAN MONICA											X						25-14	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$13,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	10	$333,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$66,800
25	CC	1020497352	HERNANDEZ EDIMAR	X																23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
26	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH	X								X								23030 1	15	$558,333	$89,400	EPS002	15	$558,333	$22,400	CCF04	15	$558,333	$22,400	14-11	15	$558,333	1.044%	$5,900	15	$0	$0	SI	$140,100
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
28	CC	9698382	HERRERA JORGE	X																23020 1	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	1.044%	$4,200	12	$0	$0	SI	$100,200
29	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300

30	CC	52075205	ISAZA DORA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
31	CC	1036656630	LOPEZ LUISA	X																	23100 1	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
32	CC	1152704092	LORA EDNA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
33	CC	1216718874	MACHADO JOHNATAN	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
34	CC	71140754	MADRID LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
35	CC	43587600	MARIN ERIKA	X																	23030 1	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF04	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	1.044%	$2,800	8	$0	$0	SI	$66,900
36	CC	98577256	MARIN LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
37	CC	21496261	MARTINEZ DIANA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
38	CC	1214737529	MORALES YENIFER	X																	23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
39	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA	X																	23100 1	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
40	CC	1042444901	MURILLO HILARIA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
41	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS	X																	23020 1	13	$433,334	$69,400	EPS040	13	$433,334	$17,400	CCF04	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	1.044%	$4,600	13	$0	$0	SI	$108,800
42	CC	70877525	ORTIZ DARKIN	X																	23100 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
43	CC	32439901	ORTIZ LUZ	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
44	CC	43847686	OSPINA MARYSOL	X																	23100 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
45	CC	1063279083	PALACIOS MARIA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
46	CC	71710593	PEREZ LUIS	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
47	CC	43503430	PULGARIN BEATRIZ	X								X									23030 1	15	$558,333	$89,400	EPS002	15	$558,333	$22,400	CCF04	15	$558,333	$22,400	14-11	15	$558,333	1.044%	$5,900	15	$0	$0	SI	$140,100
48	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
49	CC	1001849546	RAMIREZ YOJAN	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
50	CC	43710562	RESTREPO HENDY	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
51	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
52	CC	1070611133	RODRIGUEZ LILIANA	X																	23020 1	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	1.044%	$2,100	6	$0	$0	SI	$50,100
53	CC	1020417985	SANCHEZ RUBY	X																	23020 1	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	1.044%	$2,100	6	$0	$0	SI	$50,100
54	CC	1007625636	SERNA YUDITH	X																	23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
55	CC	43554841	TABORDA DIANA	X																	23020 1	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	1.044%	$5,300	15	$0	$0	SI	$125,300
56	CC	27488094	UNIGARRO MARIA									X									23030 1	30	$1,135,834	$181,800	EPS037	30	$1,135,834	$45,500	CCF04	30	$1,135,834	$45,500	14-11	30	$1,135,834	1.044%	$11,900	30	$0	$0	SI	$284,700
Total		Afiliados(55)																					$27,252,504	$4,361,000			$27,252,504	$1,090,700			$26,919,170	$1,077,300			$27,252,504		$284,900		$0	$0		$6,813,900

aportes en línea

Planilla Resumen

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	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799072042	9443878113	E	2022/12/14	2022/12/07	BANCOLOMBIA		0	$6,813,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$4,361,000	$0	$0	$4,361,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$426,700	$0	$0	$426,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$789,500	$0	$0	$789,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,078,000	$0	$0	$2,078,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$1,066,800	$0	$0	$1,066,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$284,900	$0	$0	$284,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$284,900	$0	$0	$284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,077,300	$0	$0	$1,077,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	$1,077,300	$0	$0	$1,077,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	$1,090,700	$0	$0	$1,090,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$510,900	$0	$0	$510,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$17,400	$0	$0	$17,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$105,500	$0	$0	$105,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$279,500	$0	$0	$279,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SAVIA-SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$157,400	$0	$0	$157,400
TOTAL				55	$6,813,900	$0	$0	$6,813,900

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS (SEDE 8)

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
miércoles, 16 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria Palacios	4:pm	Mariapalacios
jueves, 17 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Mariapalacios
viernes, 18 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
sábado, 19 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Mariapalacios
domingo, 20 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
lunes, 21 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
martes, 22 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Mariapalacios
miércoles, 23 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
jueves, 24 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
viernes, 25 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Mariapalacios
sábado, 26 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4: pm	Maria palacios
domingo, 27 de noviembre de 2022					
lunes, 28 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4:0 pm	Maria palacios
martes, 29 de noviembre de 2022	Mariapalacios	7:0 am	Maria palacios	4:pm	Maria palacios
miércoles, 30 de noviembre de 2022	Maria palacios	7:0 am	Maria palacios	4:pm	Maria palacios

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS (SEDE 8)

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
miércoles, 16 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
jueves, 17 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
viernes, 18 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
sábado, 19 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
domingo, 20 de noviembre de 2022					
lunes, 21 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
martes, 22 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
miércoles, 23 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G.	7:00		4:00	
jueves, 24 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
viernes, 25 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
sábado, 26 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
domingo, 27 de noviembre de 2022					
lunes, 28 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
martes, 29 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	
miércoles, 30 de noviembre de 2022	Sergio Ramirez G	7:00		4:00	

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS (SEDE 8)

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
miércoles, 16 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 pm	Erika Alvara
jueves, 17 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarad	4 pm	Erika Alvara
viernes, 18 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
sábado, 19 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvarado	4 pm	Erika Alvara
domingo, 20 de noviembre de 2022					
lunes, 21 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
martes, 22 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
miércoles, 23 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
jueves, 24 de noviembre de 2022	Erika Alvarado	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
viernes, 25 de noviembre de 2022	Erika Alvarad	7 am	Erika Alvarad	4 pm	Erika Alvara
sábado, 26 de noviembre de 2022	Erika Alvarad	7 am	Erika alvara	4 pm	Erika Alvara
domingo, 27 de noviembre de 2022	Erika Alvara	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
lunes, 28 de noviembre de 2022	Erika Alvara	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
martes, 29 de noviembre de 2022	Erika Alvara	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara
miércoles, 30 de noviembre de 2022	Erika Alvara	7 am	Erika Alvara	4 pm	Erika Alvara