

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

No. GS-2023-000486 SUDIN-RINCO6 29.25

Ciudad y Fecha: Medellín 06 de febrero de 2023

Brigadier General
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
 Medellín

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 99006

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/01/2023	Hasta	31/01/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 GS-2022-265658-MEVAL del 12/11/2022, el señor brigadier general CARLOS HUMBERTO PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 para la Sede 13 DINCO al señor intendente jefe León Fernando Mejía Acevedo, Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6.

Mediante acta No. 050 SUDIN-RINCO6 de fecha 31/01/2023, el señor IJ. León Fernando Mejía Acevedo hace entrega del cargo de Responsable de Selección y Seguimiento de la Regional de Incorporación No. 6 al señor SI. Oscar Osvaldo Arroyave Medina y en esta se entrega la supervisión de la Orden de Compra No. 99006 para la sede 13 DINCO

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02

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

A continuación, el supervisor relaciona de manera cronológica todos los informes de supervisión que han sido presentados durante la ejecución del contrato, así:

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 11/11/2022 y el 30/11/2022, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2022-006291-ESCEP del 07/12/2022
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/12/2022 y el 31/12/2022, presentado mediante formato informe de supervisión radicado No. GS-2022-006591-ESCEP del 30/12/2022

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	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 ,PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO
Contratista	ASEAR S.A E.S.P
Representante legal	ALBERTO ANTONIO GARCÍA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$745.741.879,77 (de los cuales corresponden \$14.812.456,03 a DINCO-DEANT)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$92.928.410,70 (de los cuales corresponden \$1.845.197,65 a DINCO-DEANT)
Valor total del contrato u orden de compra	\$838.670.290,47 (de los cuales corresponden \$16.657.653,68 a DINCO-DEANT)
Plazo de ejecución inicial	16/11/2022 a 15/06/2023
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)	15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/01/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/06/2023
Adiciones	01 (ajuste IPC – SMMLV)
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras, así:

- Mediante correo electrónico de fecha 31/01/2023 se solicitó la pre factura correspondiente a los servicios del mes de enero 2023.
- Mediante correo electrónico del 01/02/2023 se aprobó la pre factura correspondiente a los servicios del mes de enero 2023, se dieron las indicaciones para el trámite de la facturación electrónica de acuerdo a las directrices emitidas por SIIF Nación y se realizó el requerimiento de documentos soporte para el trámite de la facturación

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Se constata con la planilla 9445401719
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios, quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el servicio integral de aseo en la sede 13 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal cuenta con los exámenes médicos, para la labor desempeñada no requiere certificación de trabajo en alturas
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Entregó los bienes en los términos pactados
Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	No aplica	Durante el mes de enero no se programó este servicio
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	No aplica	No se presentó ausencia del operario de aseo

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del presente Orden de Compra No. 99006 no se han presentado en la prestación de servicio novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el mes de diciembre 2022, el servicio se prestó dentro del plazo de ejecución sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

La factura corresponde a los servicios prestados desde el 01/12/2022 hasta el 31/12/2022, pero teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes que se vienen presentando para el cargue y aprobación de facturas a través de la plataforma Olimpia de SIIF Nación, se solicitó que fuera expedida antes, con el fin de ser aprobadas antes del cierre de la vigencia fiscal.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (77) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (135) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafetería.

El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días 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.

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	\$16.657.653,68	100%
Valor total de las entregas	\$5.536.130,29	33,23%
Valor total facturado	\$5.536.130,29	33,23%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.445.853,88	14,68%
Valor pagado	\$3.090.276,41	18,55%
Valor pendiente de entrega	\$9.276.325,74	66,77%

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

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
3	\$2.445.853,88	31/01/2023	\$2.445.853,88	ASEA-6917	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

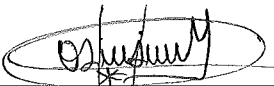
Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sea más ágil el trámite de pago del servicio ante la MEVAL.

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma 
 Subintendente OSCAR OSVALDO ARROYAVE MEDINA
 Responsable Selección y Seguimiento Regional de Incorporación No. 6 (E)
 Supervisor Orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: oscar.arroyave@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206909281

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 06 de febrero de 2023																
Unidad:	REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6 (DINCO-DEANT)																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	99006																
Constancia de recibido No.	003																
Contratista:	ASEAR S.A E.S.P																
NIT del contratista:	811044253																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería III, del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unas dependencias del gasto																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería III Número de AMP: CCE-972-AMP-2019.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$838.670.290,47 (de los cuales corresponden \$16.657.653,68 a DINCO-DEANT)																
Plazo de ejecución:	16/11/2022 a 15/06/2023																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023																
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de incorporación No. 6 (DINCO-DEANT)																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _X_	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente OSCAR OSVALDO ARROYAVE MEDINA Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6 (E)																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	VIGENCIA: 2023						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DINCO-DEANT	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$2.445.853,88	\$2.445.853,88	N/A	\$2.445.853,88
	TOTAL			\$2.445.853,88	\$2.445.853,88		\$2.445.853,88
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA-6917	04/03/2023	\$2.445.853,88	0	\$2.445.853,88
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.445.853,88	0	\$2.445.853,88

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de enero de 2023 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 99006 – ASEAR S.A E.S.P						
ENERO DE 2023						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	CELULAR	DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS
DINCO-DEANT	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA DE ASEO Y CEFETERIA	1036656630	3005236207	31	0

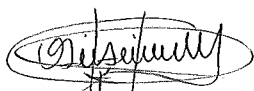
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Prestar el servicio integral de aseo en la sede 13 (Regional de Incorporación No. 6)	SI	El contratista prestó el servicio contratado
2	Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley	SI	El contratista entrega al personal la dotación para la prestación del servicio
3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Policía Nacional durante la prestación del servicio	SI	El personal cuida las instalaciones de la entidad
4	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos y la certificación para el trabajo en alturas	SI	El personal cuenta con los exámenes médicos, para la labor desempeñada no requiere certificación de trabajo en alturas
5	Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional	SI	La empresa contratista asignó un supervisor de personal
6	Entregar los bienes de aseo requeridos en la Orden de compra en las instalaciones de la RINCO 6	SI	Entregó los bienes en los términos pactados
7	Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad	No aplica	Durante el mes de enero no se programó este servicio
8	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo	No aplica	No se presentó ausencia del operario de aseo



Subintendente **OSCAR OSVALDO ARROYAVE MEDINA**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6 (E)



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. ASEAR 6917

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA			Fecha y hora Factura	
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900	Generación	02/02/2023, 00:00
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia	Expedición	02/02/2023, 08:18
				Vencimiento	04/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,186,633.78	0 %	0.00	2,186,633.78
2	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	190,289.33	0 %	0.00	190,289.33
3	11023	AJU 1%	1.00	23,769.23	19 %	4,516.15	23,769.23
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AJU 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 CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.	1.00	0.00	19 %	40,645.39	0.00
		PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023					

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-04 por

\$ 2,445,853.88

Total Bruto

2,400,692.34

IVA 19%

45,161.54

Total a Pagar

2,445,853.88

Observaciones:

#\$16-01-01-M3;99006;LEON.MEJIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 237,692.31

SEDE 13 - REGIONAL DE INCORPORACION N° 6

Orden de compra: -

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 ASEAR desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE 74447a0ab3600950ff193da30236d4302916c93da828a21c89d4609310be29c6cf13387a588cd292833c9a8b6f7ceb9c1

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 930.048.145-9



Medellín, 02 de febrero de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

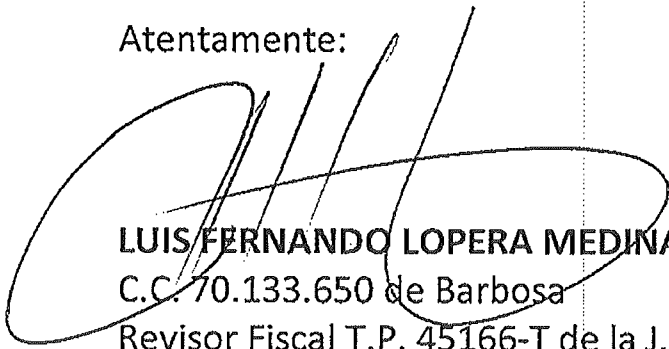
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2022-12	2023-01	1859760661	9445401719	E	2023/01/13	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	513,136,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1859760061	9445401719	E	2023/01/13	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$13,138,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					58	\$8,422,200	\$0	\$0	\$8,422,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	6	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	10	\$1,600,000	\$0	\$0	\$1,600,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	27	\$3,808,700	\$0	\$0	\$3,808,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	15	\$2,053,500	\$0	\$0	\$2,053,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					58	\$545,600	\$0	\$0	\$545,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	58	\$545,600	\$0	\$0	\$545,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					58	\$2,078,000	\$0	\$0	\$2,078,000
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	58	\$2,078,000	\$0	\$0	\$2,078,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					58	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	27	\$1,024,300	\$0	\$0	\$1,024,300
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$169,400	\$0	\$0	\$169,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	16	\$564,300	\$0	\$0	\$564,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	8	\$276,100	\$0	\$0	\$276,100
TOTAL					58	\$13,138,600	\$0	\$0	\$13,138,600



SOLICITUD NRO. 2936
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2022-12-30 10:31:10	2023-01	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 13 REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6)

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
GUANTES NEGRO T 8 (PAR)	1,00	1.797,60	1.797,60
TOALLA DE ROLLO ECOLOGICA DE 100 MTS (ROLLOS *100 MTS)	1,00	10.489,60	10.489,60
ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DE 250 MTS (ROLLO * 250 MTS)	2,00	5.771,20	11.542,40
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30 MTS, DOBLE HOJA BLANCO, SUAVE ()	10,00	681,60	6.816,00
BOLSAS PLASTICA 22 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (90*120) (32*50))	2,00	1.816,80	3.633,60
BOLSAS PLASTICA 18 (PAQUETE *6 UNDS ROJO - (65*90) (26*40))	1,00	1.307,20	1.307,20
BOLSAS PLASTICA 16 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (65*90) (26*40))	1,00	1.201,60	1.201,60
BOLSAS PLASTICA 15 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (65*90) (26*40))	2,00	1.071,20	2.142,40
BOLSAS PLASTICA 8 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (60*70) (24*34))	1,00	665,60	665,60
BOLSAS PLASTICA 4 (PAQUETE *6 UNDS ROJO - (46*46) (18*24) (45*60))	1,00	388,80	388,80
MANGO MADERA PARA TRAPEADORAS (UNIDAD)	1,00	1.152,80	1.152,80
TRAPEADORA DE PABLO (UNIDAD)	1,00	2.942,40	2.942,40
TRAPEADORA DE PABLO (UNIDAD)	1,00	2.522,40	2.522,40
CEPILLO CON PALO LARGO DE PISO (UNIDAD)	1,00	5.061,60	5.061,60
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	1,00	1.936,80	1.936,80
ESPONJA DE BRILLO (UNIDAD)	1,00	135,20	135,20
ESPONJA SABRA (UNIDAD)	1,00	132,00	132,00
ESPONJA AMARILLA/VERDE (UNIDAD)	1,00	220,00	220,00
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	1,00	665,60	665,60
TOALLA DE FLECOS (UNIDAD)	1,00	3.070,40	3.070,40
TOALLA DE TELA DE MANO BLANCA (UNIDAD)	1,00	1.532,80	1.532,80
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	5,00	4.219,20	21.096,00
GALON BLANQUEADOR 5,25% * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	5,00	4.120,00	20.600,00
GALON LIMPIAVIDRIOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	1,00	3.704,00	3.704,00
PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (UNIDAD)	19,00	238,40	4.529,60
DESINFECTANTE GALON (GALON *4)	1,00	4.876,80	4.876,80
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	11,00	2.968,80	32.656,80
GALON JABON MULTIUSOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	1,00	3.834,40	3.834,40
GALON JABON LIQUIDO DE MANOS * 4 LTS (TARRO * 4 LITRO)	2,00	5.403,20	10.806,40
TARRO JABON LIQUIDO DE MANOS * 500 (TARRO * 500 ML)	1,00	1.764,00	1.764,00
LAVALOZA *900GRS (UNIDAD)	1,00	4.324,00	4.324,00
Insumos (SEDE 13 REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6)			167.548,80

Fin pedido Sede: SEDE 13 REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 6

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS

MES: ENERO

AÑO: 2023

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
DOMINGO							
01/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630				
02/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
03/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
04/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
05/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
06/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
07/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
DOMINGO							
08/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630				
09/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630				
FESTIVO							
10/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
11/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
12/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
13/01/2023	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.

14/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
15/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	DOMINGO			
16/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
17/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
18/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
19/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
20/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
21/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
22/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	DOMINGO			
23/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
24/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
25/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
26/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
27/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
28/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
29/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	DOMINGO			
30/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.
31/01/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA	1036656630	7:00 am	Luisa J.	4:00 pm	Luisa J.

Subintendente **OSCAR OSVALDO ARROYAVE MEDINA**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6 (E)

DOCUMENTO NO CONTROLADO