

Página 1 de 7	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- 030417 -MEVAL - COSDO - RECRI -29.25

Bello, 08 de febrero de 2023

Señor coronel
JOSÉ RAFAEL MIRANDA ROJAS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 45-58 Avenida Oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ENERO - COSDO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Período 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 No. GS-2022-265666-MEVAL del 12/11/2021, el señor Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, Rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, con fecha de emisión del 01/04/2021, fecha de vencimiento 15/06/2023.

Mediante comunicado oficial No. GS-2022-021219-MEVAL del 28/01/2023, se realizó solicitud al señor Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adición a la orden de compra por concepto de incremento del IPC y SMMLV.

• Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

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

- GS-2022-286372-MEVAL- Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – NOVIEMBRE
- GS-2022-301893-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – DICIEMBRE

Página 2 de 7	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		

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 SA ESP																																																																																																
Representante legal	NOMBRE: LILLY ANDREA GARCIA TORRES C.C. 43867828 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Cra 51 C No. 12 B sur -66 TELÉFONO: 3222278 Email: asearamp@asearesp.com																																																																																																
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77 VALOR TOTAL ADICIÓN: \$92.928.410,70 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47 <table><tr><th>SEDE</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th><th>VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA</th></tr><tr><td>SEDE 1</td><td>MEVAL - COMANDO MEVAL</td><td>27.539.542,52</td><td>103.845.944,83</td></tr><tr><td>SEDE 2</td><td>DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 3</td><td>DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 4</td><td>MOVILIDAD MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 5</td><td>DEANT</td><td>26.210.055,30</td><td>95.748.978,71</td></tr><tr><td>SEDE 6</td><td>ESCRER</td><td>21.459.999,03</td><td>81.535.581,82</td></tr><tr><td>SEDE 7</td><td>BIESO EDUCACION – COSDO</td><td>24.369.025,83</td><td>92.382.634,57</td></tr><tr><td>SEDE 8</td><td>BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS</td><td>9.407.453,63</td><td>36.016.104,38</td></tr><tr><td>SEDE 9</td><td>BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO</td><td>9.305.237,19</td><td>35.413.715,22</td></tr><tr><td>SEDE 10</td><td>BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS</td><td>3.128.197,62</td><td>11.961.707,27</td></tr><tr><td>SEDE 11</td><td>REGIÓN DE POLICÍA 6</td><td>3.073.444,18</td><td>11.643.005,16</td></tr><tr><td>SEDE 12</td><td>REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI</td><td>3.089.620,93</td><td>11.559.695,96</td></tr><tr><td>SEDE 13</td><td>DINCO DEANT</td><td>3.090.276,41</td><td>11.722.179,62</td></tr><tr><td>SEDE 14</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 15</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 16</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 17</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td>SEDE 18</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL SEDES DEL 1 AL 18</td><td>156.120.392,12</td><td>589.621.487,64</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="2">745.741.879,77</td></tr></table> VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$116.751.660,40, distribuido así: <table><tr><th>SEDE</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th><th>VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA</th></tr><tr><td>SEDE 7</td><td>BIESO EDUCACION – COSDO</td><td>\$24.369.025,83</td><td>\$92.382.634,57</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="2">\$116.751.660,40</td></tr></table>	SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83	SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71	SEDE 6	ESCRER	21.459.999,03	81.535.581,82	SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57	SEDE 8	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38	SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22	SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27	SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16	SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96	SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62	SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		156.120.392,12	589.621.487,64	TOTAL		745.741.879,77		SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	TOTAL		\$116.751.660,40	
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA																																																																																														
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83																																																																																														
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71																																																																																														
SEDE 6	ESCRER	21.459.999,03	81.535.581,82																																																																																														
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57																																																																																														
SEDE 8	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38																																																																																														
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22																																																																																														
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27																																																																																														
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16																																																																																														
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96																																																																																														
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62																																																																																														
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																														
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		156.120.392,12	589.621.487,64																																																																																														
TOTAL		745.741.879,77																																																																																															
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA																																																																																														
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57																																																																																														
TOTAL		\$116.751.660,40																																																																																															

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL																					
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA																							
Fecha: 12-03-2021																								
Versión: 5																								
Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$24,369,025.83, por recurso de apalancamiento vigencia 2022. VALOR TOTAL ADICION: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>OBJETO</th> <th>INCREMENTO SMLMV (16%)</th> <th>INCREMENTO IPC (13,12%)</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99006</td> <td>"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"</td> <td>86.500.397,32</td> <td>6.428.013,39</td> <td>92.928.410,70</td> </tr> </tbody> </table> VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$14.538.759,00, distribuido así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>UNIDAD</th> <th>INCREMENTO SMLMV (16%)</th> <th>INCREMENTO IPC (13,12%)</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEDE 7</td> <td>BIESO EDUCACION – COSDO</td> <td>13.434.207,46</td> <td>1.104.551,54</td> <td>14.538.759,00</td> </tr> </tbody> </table> Mediante CDP No. 3823, se establece el valor de la adición a la orden de compra con un total de \$14.538.759,00, para la vigencia 2023.					ORDEN DE COMPRA	OBJETO	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL	99006	"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"	86.500.397,32	6.428.013,39	92.928.410,70	SEDE	UNIDAD	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL	SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00
ORDEN DE COMPRA	OBJETO	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL																				
99006	"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"	86.500.397,32	6.428.013,39	92.928.410,70																				
SEDE	UNIDAD	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL																				
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00																				
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A																							
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47 VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$131.290.419,40, distribuido así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th> <th>VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA</th> <th>INCREMENTO DEL IPC Y SMLMV 20223</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEDE 7</td> <td>BIESO EDUCACION – COSDO</td> <td>\$24.369.025,83</td> <td>\$92.382.634,57</td> <td>14.538.759,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="3">\$131.290.419,40</td> </tr> </tbody> </table>				SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMLMV 20223	SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00	TOTAL		\$131.290.419,40							
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMLMV 20223																				
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00																				
TOTAL		\$131.290.419,40																						
Plazo de ejecución inicial	11/11/2022 al 15/06/2023																							
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/11/2022																							
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2023																							

Página 4 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
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 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - 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 facture por los servicios prestados Planillas 9445401719
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.

Página 5 de 7		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				

	ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.		
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	Sin novedad en este mes.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

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

Página 6 de 7	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		

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	\$131.290.419,40	100%
Valor total de la entrega	\$43.627.277,52	33,23%
Valor total facturado	\$43.627.277,52	33,23%
Valor facturado pendiente de pago	\$19.258.251,68	14,67%
Valor pagado	\$24.369.025,83	18,56%
Valor pendiente de entrega	\$87.663.141,89	66,77%

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
01/12/2022	9.002.877,62	16/12/2022 al 30/11/2022	9.002.877,62	ASEA-6455	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
28/12/2022	15.366.148,21	01/12/2022 al 31/12/2022	15.366.148,21	ASEA-6772	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/02/2023	19,258,251.68	01/01/2023 al 31/01/2023	19,258,251.68	ASEA 6958	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

Nota: Se realizó adición a la orden de compra por concepto de incremento del IPC y SMMLV, por valor total de \$14.538.759,00, por tal motivo se modifican los porcentajes de ejecución.

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

Bienes y servicios

Bienes: Para el mes de ENERO se realizó la entrega de insumos de acuerdo a los times de la orden de compra sin ninguna novedad

Página 7 de 7	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		

Operarios:

MES ENERO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	RUBY YULIETH SANCHEZ LOPERA	18 DIAS - ASEO	1020417985	3149728077
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	13 DIAS - ASEO	43597515	3146299620
COSDO	LUIS ALBERT MARIN ALZATE	MANTENIMIENTO	98577256	3133241671
COSDO	JHONATAN ANDRÉS MACHADO MORENO	8 DIAS - MANTENIMIENTO	1216718874	3016424653
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	23 DIAS - MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	JHOAN ANDREDIS RAMÍREZ	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

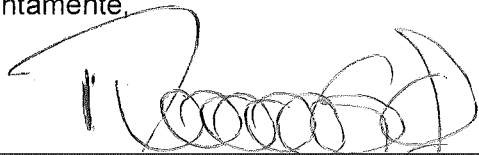
5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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 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. Incumplimiento plasmado en el comunicado oficial.

Atentamente,



Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
 Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
 Supervisor orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3505511566

Página 2 de 4	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		

TOTAL		745.741.879,77		
VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$116.751.660,40, distribuido así:				
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	
TOTAL		\$116.751.660,40		
Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$24,369,025.83, por recurso de apalancamiento vigencia 2022.				
VALOR TOTAL ADICION:				
ORDEN DE COMPRA	OBJETO	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
99006	"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"	86.500.397,32	6.428.013,39	92.928.410,70
VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$14.538.759,00, distribuido así:				
SEDE	UNIDAD	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00
Mediante CDP No. 3823, se establece el valor de la adición a la orden de compra con un total de \$14.538.759,00, para la vigencia 2023.				
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47				
VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$131.290.419,40, distribuido así:				
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMLMV 20223
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00
TOTAL		\$131.290.419,40		
Plazo de ejecución:	Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023			
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Santo Domingo de Guzmán- SEDE 7			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X__	No Aplica			

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán					
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023					
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 *
	COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	19,258,251.68	19,258,251.68	19,258,251.68
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 6958	07/02/2023	\$19,258,251.68	-	\$19,258,251.68
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$19,258,251.68	\$ 0,00	\$19,258,251.68

Nota: Se realizó adición a la orden de compra por concepto de incremento del IPC y SMMLV, por valor total de \$14.538.759,00, por tal motivo se modifican los porcentajes de ejecución.

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

Bienes y servicios:

Bienes: Para el mes de ENERO se realizó la entrega de insumos de acuerdo a los times de la orden de compra sin ninguna novedad

Operarios:

MES ENERO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	RUBY YULIETH SANCHEZ LOPERA	18 DIAS - ASEO	1020417985	3149728077
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	13 DIAS - ASEO	43597515	3146299620
COSDO	LUIS ALBERT MARIN ALZATE	MANTENIMIENTO	98577256	3133241671
COSDO	JHONATAN ANDRÉS MACHADO MORENO	8 DIAS - MANTENIMIENTO	1216718874	3016424653
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	23 DIAS - MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	JHOAN ANDREDIS RAMÍREZ	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

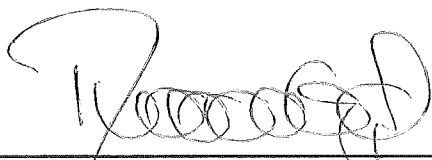
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores.

Página 4 de 4	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 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 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - 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 facture por los servicios prestados Planillas 9445401719
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	Sin novedad en este mes.

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.



Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Supervisor orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566



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 6958

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 07/02/2023, 00:00
Expedición 07/02/2023, 17:17
Vencimiento 09/03/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.00	2,186,633.78	0 %	0.00	8,746,535.12
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	3.00	2,115,778.28	0 %	0.00	6,347,334.84
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO	1.00	2,115,778.28	0 %	0.00	2,115,778.28
4	11021	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,505,853.88	0 %	0.00	1,505,853.88
5	11023	AIU 1%	1.00	187,155.02	19 %	35,559.45	187,155.02
		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	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. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	1.00	0.00	19 %	320,035.09	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Diecinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-09 por

\$ 19,258,251.68

Total Bruto 18,902,657.14
IVA 19% 355,594.54
Total a Pagar 19,258,251.68

Observaciones:

16-01-01-M3;99006;DIANA GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 1.871.550,21

SEDE 7 -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

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: 75e425583b569377ddb2b41348d4a901e9e6bf6fb7711ed67463dee3744f3521997a247b44565969c95c36baa9d26670

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit. 850.045.145-3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 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		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-12	2023-01	189760061	944540719	E	2023/01/13	2023/01/12	BANCOLOMBIA	0	\$13,138,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO														
NOVEDADES														
No.	Identificación	Nombre	ingreso	de	la	de	la	de	la	de	la	de	la	de
PENSION														
Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	SALUD						
Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
RIESGOS														
Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
PARAFISCALES														
Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Total Aportes														
Exonerado SENA e ICBF														

SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (58 Afiliados)														
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (58 Afiliados)														
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (58 Afiliados)														
1	CC	32109049	ALABARAN LINA											
2	CC	32109049	ALABARAN LINA											
3	CC	43801489	ALVARADO ERIKA											
4	CC	43548695	ARENAS MARIA											
5	CC	43707619	ATHORTUA CLAUDIA											
6	CC	39278244	AVENDANO ALEIDA											
7	CC	1035876452	AYALA SEBASTIAN											
8	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA											
9	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN											
10	CC	77213810	BERRIO JOSE											
11	CC	21815793	BETANCUR LUZ											
12	CC	1033257003	CALLE JUAN											
13	CC	43970315	CANO MONICA											
14	CC	1152437405	CARDONA CRISTIAN											
15	CC	43818378	CARVALJAL SANDRA											
16	PT	5602232	CHINA MARVEL											
17	CC	39449750	CIRIO MARLENY											
18	CC	25996478	CIUDADADO MAGALIS											
19	CC	1003408909	DE LA ROSA ALEJANDRO											
20	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO											
21	CC	98592774	GALLIO JOHN											
22	CC	43708121	GARCIA FANNY											
23	CC	43580746	GARCIA ORFA											
24	CC	43764019	GIL LILIANA											
25	CC	21462775	GUZMAN MONICA											
26	CC	1020497352	HERNANDEZ EDIMAR											
27	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH											
28	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA											
29	CC	9698382	HERREIRA JORGE											

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
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	MEDELIN-ANTIOQUIA	3222278
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Limite	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla					
2022-12	2023-01	1899760061	9445401719	E		2023/01/13	2023/01/12	BANCOLOMBIA	\$13,138,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
	COLFONDOS	231001			800,227,940	6	58	\$8,422,200	\$0
	COLPENSIONES	25-14			900,336,004	7	10	\$960,000	\$0
	PORVENIR	230301			800,224,808	8	27	\$1,600,000	\$0
	PROTECCION	230201			800,229,739	0	15	\$3,808,700	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	ARL SURA	14-11			890,903,790	5	58	\$2,053,500	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
	COMFAMA	CCF04			890,900,841	9	58	\$545,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010			800,088,702	2	27	\$2,078,000	\$0
	MUTUAL SER	ESS007			806,008,394	7	1	\$2,092,800	\$0
	NUOVA E.P.S.	EPS037			900,156,264	2	5	\$1,024,300	\$0
	SALUD TOTAL	EPS002			800,150,907	4	16	\$18,700	\$0
	SANTAS	EPS005			800,251,440	6	1	\$169,400	\$0
	SAVIA SALUD	EPS040			900,604,350	0	8	\$564,300	\$0
								\$40,000	\$0
								\$276,100	\$0
								\$11,024,300	\$0
								\$18,700	\$0
								\$169,400	\$0
								\$564,300	\$0
								\$40,000	\$0
								\$276,100	\$0
TOTAL									\$13,138,600
									\$0



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Firma: _____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha: _____ Hora: _____
Radicado Nro. _____

Nro. GS-2023- 021219 / SUDIN-RINCO6 - 29.25

Medellín, 28 ENE 2023

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

Asunto: solicitud adición Orden de Compra No. 99006

En cumplimiento a las funciones como supervisores del contrato y de acuerdo a la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014", capítulo XII, punto 3 literal D, numeral 6, respetuosamente nos permitimos solicitar a mi general, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar una adición a la Orden de Compra No. 99006 cuyo objeto es "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" por valor de noventa y dos millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos diez pesos con setenta centavos M/L (\$92.928.410,70), con recursos asignados en el rubro presupuestal 02-02-02-008-005 - servicios de soporte, (Recurso 10 \$65.297.949,59 y Recurso 16 \$27.630.461,11) con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 en la cláusula 9, numeral 9.2 *Ajustes al Catálogo por variación de precios*, literales (a) y (b) en cuanto a la obligación de actualizar del precio del personal con base en el incremento del SMLMV para la vigencia 2023 según decreto 2613 del 28/12/2022 expedido por el señor Presidente de la Republica (16%) y ajuste a los precios de los bienes de aseo y servicios especiales con la variación anual vigencia 2022 del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (13,12%), discriminados de la siguiente manera:

INFORMACIÓN ADICIÓN POR INCREMENTO IPC Y SMMLV

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO INICIAL INDIVIDUAL	TOTAL VIGENCIA 2023	INCREMENTO SMMLV 16%	INCREMENTO IPC 13,12%	TOTAL INCREMENTOS
1	ays--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo completo - 41	5,5	Mes	77.286.193,92	425.074.066,56	68.011.850,65		68.011.850,65 ✓
2	ays--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo completo - 5	5,5	Mes	9.119.733,95	50.158.536,73	8.025.365,88		8.025.365,88 ✓
3	ays--R3 - Jardinero Tiempo completo - 5	5,5	Mes	9.119.733,95	50.158.536,73	8.025.365,88		8.025.365,88 ✓

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TOTAL INCREMENTOS	PRECIO INICIAL ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA CON ADICIÓN
1	ays--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo completo - 41	7	Mes	68.011,850,65	541.003,357,44	609.015,208,09
2	ays--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo completo - 5	7	Mes	8.025,365,88	63.838,137,65	71.863,503,53
3	ays--R3 - Jardinería Tiempo completo - 5	7	Mes	8.025,365,88	63.838,137,65	71.863,503,53
4	ays--R3 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 0	7	Mes	0,00	0,00	0,00
5	ays--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7	Unidad	6.051,444,77	53.811,119,67	59.862,564,44
6	ays--R3 - Fumigación - 42145	3	Metro cuadrado	195.409,84	2.234,106,45	2.429,516,29
7	ays--R3 - Recargo por trabajo nocturno	1	Unidad	0,00	0,00	0,00
8	ays--R3 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00	0,00
9	ays--R3 - AIU	1	Unidad	903.094,37	7.247,248,59	8.150,342,96
10	ays--R3 - IVA	1	Unidad	1.715,879,31	13.769,772,32	15.485,651,63
				92.928,410,70	745,741,879,77	838,670,290,47

INFORMACIÓN ORDEN DE COMPRA INCLUIDA ADICIÓN

La información correspondiente al incremento del SMLV y del IPC corresponde a los servicios contratados para la vigencia 2023, los cuales son de 5,5 meses para el caso de operarios, 6 entregas de bienes de aseo y cafetería y 2 servicios de fumigación.

TOTAL						92.928,410,70
4	ays--R3 - Operario de aseo MT Medio 5,5	Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ays--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	6	Unidad	7.687,302,81	6.051,444,77	6.051,444,77
6	ays--R3 - Fumigación - 42145	2	Metro cuadrado	744.702,15	195.409,84	195.409,84
7	ays--R3 - Recargo por trabajo nocturno	1	Unidad	0,00	0,00	0,00
8	ays--R3 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00	0,00
9	ays--R3 - AIU	1	Unidad	5.730,043,61	62.468,55	903.094,37
10	ays--R3 - IVA	1	Unidad	10.887,082,86	118.690,24	1.715,879,31
				589.621,487,64	86.500,397,30	6.428,013,40

RESUMEN

UNIDAD	SEDE	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL ADICIÓN
MEVAL - COMAN	1	15.362.384,12	1.027.432,98	16.389.817,10
MEVAL - DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	2	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - MOVILIDAD	4	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - DISTRITO CUATRO DE POLICIA LAURELES	14	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - DISTRITO CINCO DE POLICIA BELÉN	15	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - DISTRITO UNO DE POLICIA MANRIQUE	16	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - DISTRITO DOS DE POLICIA CASTILLA	17	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
MEVAL - SIJIN	18	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50
TOTAL MEVAL		29.017.836,68	2.660.264,42	31.678.101,10

BIESO EDUCACIÓN - COSDO	7	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00
BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	8	5.120.794,71	526.261,24	5.647.055,94
BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9	5.120.794,71	447.227,78	5.568.022,49
BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	10	1.706.931,57	169.692,11	1.876.623,68
TOTAL BIESO		25.382.728,45	2.247.732,67	27.630.461,11

DEANT	5	15.251.761,58	55.821,51	15.307.583,09
DEANT - DINCO	13	1.706.931,57	138.266,08	1.845.197,65
TOTAL DEANT		16.958.693,15	194.087,59	17.152.780,74

REGIÓN DE POLICIA 6	11	1.706.931,57	127.878,39	1.834.809,96
REGIÓN DE POLICIA 6 – GREPCI	12	1.706.931,57	116.948,22	1.823.879,79
TOTAL REGIÓN DE POLICIA 6		3.413.863,14	244.826,61	3.658.689,75

ESKER	6	11.727.275,90	1.081.102,10	12.808.378,00
TOTAL ESKER		11.727.275,90	1.081.102,10	12.808.378,00

TOTAL		\$86.500.397,32	\$6.428.013,39	\$92.928.410,70
--------------	--	------------------------	-----------------------	------------------------

Lo anterior corresponde a cada una de las sedes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las dependencias del gasto, así:

MEVAL - DISTRITO CUATRO DE POLICIA LAURELES - SEDE 14				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36	
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77	
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50	

MEVAL - MOVILIDAD - SEDE 4				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36	
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77	
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50	

MEVAL - DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO - SEDE 3				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36	
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77	
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50	

MEVAL - DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA - SEDE 2				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36	
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77	
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50	

MEVAL - COMAN - SEDE 1				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	14.929.430,63	998.477,15	15.927.907,78	
AIU (1%)	149.294,31	9.984,77	159.279,08	
IVA (19%)	283.659,18	18.971,07	302.630,25	
VR TOTAL INCREMENTO	15.362.384,12	1.027.432,98	16.389.817,10	

MEVAL - DISTRITO CINCO DE POLICÍA BELÉN - SEDE 15			
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50

MEVAL - DISTRITO UNO DE POLICÍA MANRIQUE - SEDE 16			
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50

MEVAL - DISTRITO DOS DE POLICÍA CASTILLA - SEDE 17			
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50

MEVAL - SIJIN - SEDE 18			
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	198.351,73	1.857.177,36
AIU (1%)	16.588,26	1.983,52	18.571,77
IVA (19%)	31.517,69	3.768,68	35.286,37
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	204.103,93	1.911.035,50

BIESO EDUCACIÓN - COSDO - SEDE 7			
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	13.055.595,20	1.073.422,29	14.129.017,49
AIU (1%)	130.555,95	10.734,22	141.290,17
IVA (19%)	248.056,31	20.395,02	268.451,33
VR TOTAL INCREMENTO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00

DEANT - DINCO - SEDE 13			
DESCRIPCION	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	134.369,37	1.793.194,99
AIU (1%)	16.588,26	1.343,69	17.931,95
IVA (19%)	31.517,69	2.553,02	34.070,70
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	138.266,08	1.845.197,65

DEANT - SEDE 5			
DESCRIPCION	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	14.821.925,73	54.248,31	14.876.174,04
AIU (1%)	148.219,26	542,48	148.761,74
IVA (19%)	281.616,59	1.030,72	282.647,31
VR TOTAL INCREMENTO	15.251.761,58	55.821,51	15.307.583,09

BIEÑO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO - SEDE 9			
DESCRIPCION	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	4.976.476,88	434.623,69	5.411.100,57
AIU (1%)	49.764,77	4.346,24	54.111,01
IVA (19%)	94.553,06	8.257,85	102.810,91
VR TOTAL INCREMENTO	5.120.794,71	447.227,78	5.568.022,49
BIEÑO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS - SEDE 10			
DESCRIPCION	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	1.658.825,63	164.909,73	1.823.735,35
AIU (1%)	16.588,26	1.649,10	18.237,35
IVA (19%)	31.517,69	3.133,28	34.650,97
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	169.692,11	1.876.623,68

BIEÑO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS - SEDE 8			
DESCRIPCION	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO
VR INCREMENTO	4.976.476,88	511.429,77	5.487.906,65
AIU (1%)	49.764,77	5.114,30	54.879,07
IVA (19%)	94.553,06	9.717,17	104.270,23
VR TOTAL INCREMENTO	5.120.794,71	526.261,24	5.647.055,94

La empresa contratista ASEAR S.A E.SP emitió viabilidad para la adición a través de comunicado sin número del 24/01/2023; de igual manera, se cuenta con los recursos requeridos de conformidad con lo indicado en el certificado del plan de adquisiciones No. 029 del 26/01/2022 expedido por PLANE MEVAL.

Atentamente,

Subintendente **DUBER ARLEY POSSO GARCÍA**
Responsable Servicios Generales DEANT (E)

Intendente **JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA**
Administrador Hogar de Paso Madre María de San Luis
VER: 5
IDS-OF-0001

ESCR - SEDE 6				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	11.396.769,58	1.050.633,72	12.447.403,30	
AIU (1%)	113.967,70	10.506,34	124.474,03	
IVA (19%)	216.538,62	19.962,04	236.500,66	
VR TOTAL INCREMENTO	11.727.275,90	1.081.102,10	12.808.378,00	

REGIÓN DE POLICIA 6 – GREPCI - SEDE 12				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	113.652,31	1.772.477,93	
AIU (1%)	16.588,26	1.136,52	17.724,78	
IVA (19%)	31.517,69	2.159,39	33.677,08	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	116.948,22	1.823.879,79	

REGIÓN DE POLICIA 6 - SEDE 11				
DESCRIPCIÓN	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	VR TOTAL INCREMENTO	
VR INCREMENTO	1.658.825,63	124.274,43	1.783.100,06	
AIU (1%)	16.588,26	1.242,74	17.831,00	
IVA (19%)	31.517,69	2.361,21	33.878,90	
VR TOTAL INCREMENTO	1.706.931,57	127.878,39	1.834.809,96	

Intendente Jefe **IVAN DARIO ARBOLEDA UÑATES**
Jefe Grupo Servicios Generales MEVAL

Intendente Jefe **LEÓN FERNANDO MEJÍA ACEVEDO**
Responsable Selección y Seguimiento RINCO 6

Teniente **MAIRA LUZ RODRIGUEZ FLOREZ**
Administradora Centros Vacacional y/o recreativo Hornachuelos

Teniente **SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ**
Administradora Centro Vacacional El Círculo

Capitán **ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA**
Jefe Administrativo ESCER

Mayor **JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ**
Jefe Grupo Regional Policía Científica y Criminalística No. 6

Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán

Calle 111A No. 64 C-180
Teléfono: 6015169333 Ext. 66025
dinco6@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-6545-1-9-NT



SI-CER431782



CO-SC-6545-1-9-NT

INFORMACIÓN PÚBLICA



Medellín, 07 de febrero de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

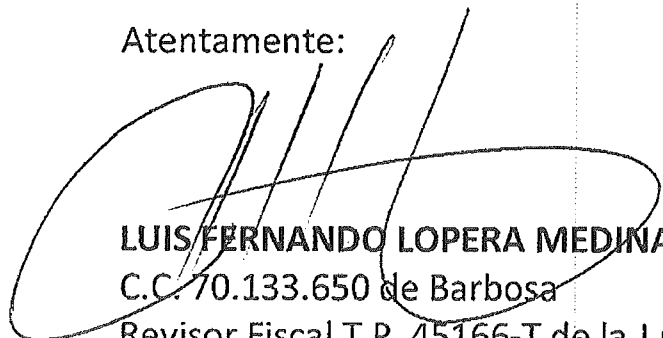
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

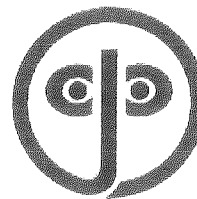
C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

22FB4FF206CF0456

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

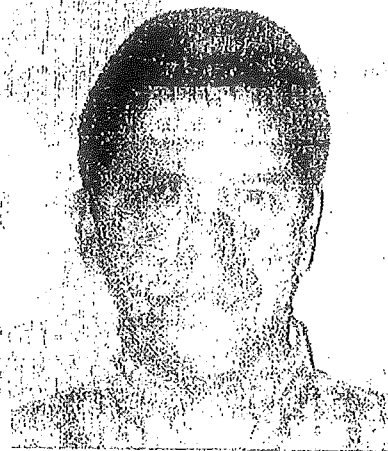
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

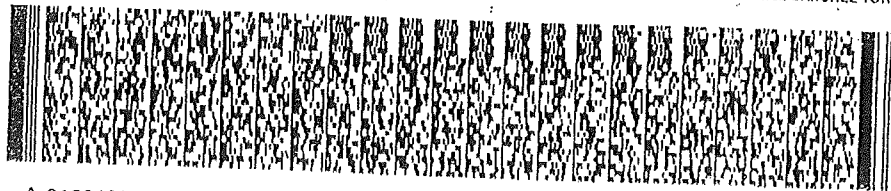
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794



**Policía Metropolitana del Valle De
Aburrá**
N.I.T. 800140985
ORDEN DE COMPRA

ASEAR SA ESP
N.I.T. 811044253
Carrera 51c # 12b sur - 66
Medellín, Antioquia ,
Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES
asearamp@asearesp.com
Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden 99006
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión 10/11/22
Fecha de Vencimiento 15/06/23
Comprador Juan Jose Guzman Ramirez
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor MEVAL SED 1 al 4, 14 al 18 Jefe
Grupo Serv. Gen MEVAL; DEANT SED 5 RINCO 6
SEDE 13 Resp de Servi Gen DEANT; ESCER SED 6
Jefe Admin ESCER; COSDO SED 7 Rector COSDO;
CEVOR SED 8 admon; CEVCI SED 9 admon;
HOMAS SED 10 Admon; REGIÓN 6 SED 11-12 Jefe
GREPCI
Teléfono 3206696105; 3023897050;
3503346685; 3214042036; 3003638511
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Jaime Isaza Cadavid
0.4%
Justificación 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.

Enviar a

Policía Metropolitana del Valle De
Aburrá
CALLE 48, #45-58
GRUPO CONTRATOS
Medellín Antioquia
Atte: JUAN JOSE GUZMAN
RAMIREZ

Facturar a

Policía Metropolitana del Valle De
Aburrá
CALLE 48, #45-58
GRUPO CONTRATOS
Medellín, Antioquia
Atte: Juan Jose Guzman Ramirez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 41	7.0	Mes	77.286.193,92	541.003.357,44
2		ays03--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	9.119.733,95	63.838.137,65
3		ays03--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	9.119.733,95	63.838.137,65
4	CDP 14822	ays03--R3 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 0	7.0	Mes	0,00	0,00
5		ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	7.687.302,81	53.811.119,67
6		ays03--R3 - Fumigación - 42145	3.0	Metro Cuadrado	744.702,15	2.234.106,45
7	CDP 14822	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 14822	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
9		ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	8.150.342,96	8.150.342,96
10		ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	15.485.651,63	15.485.651,63
11	CDP 3823	REAJUSTE SALARIAL SMMLV 2023	1.0	Unidad	84.062.582,41	84.062.582,41

6/2/23, 10:26		https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?tid=99006&version=2	
Línea Presupuesto		Descripción	
Cant. Unidad		Precio	
Total		Total	
12	CDP 3823	INCREMENTO IPC BIENES Y FUMIGACIÓN	
1.0	Unidad	6.246.854,61	6.246.854,61
838.670.290,47 COP			

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	353383
Número de orden de compra a modificar:	99006
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Nombre del solicitante:	Luddy Marcela ROA ROJAS
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-31 14:21:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92555	ASEO 2022-2023	CDP-14822	CDP	14822
91882	COMBUSTIBLE BASE MEVAL - DEANT - ESCER - REGI6 VF	VF-42822	VF	42822
Nueva	ASEO 2023	CDP-3823	CDP	3823

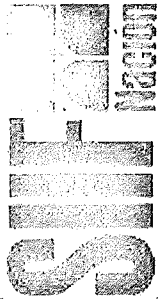
Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Artículos editados y/o agregados

1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo - 41 Completo - 41	7.0	Mes	72286193.92	CDP-14822	541003357.44
2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	9119733.95	CDP-14822	63838137.65
3	ays03--R3 - Jardinería Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	9119733.95	CDP-14822	63838137.65
4	ays03--R3 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 0	7.0	Mes	0.00	CDP-14822	0.00
5	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	7687302.81	CDP-14822	538111119.67
6	ays03--R3 - Fumigación - 42145	3.0	Metro Cuadrado	744702.16	CDP-14822	2234106.45
7	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-14822	0.00
8	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14822	0.00
9	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	7247248.59	CDP-14822	7247248.59
10	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	13769772.32	CDP-14822	13769772.32

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL SMM LV 2023	1.00	Unidad	84062582.41	CDP-3823	84062582.41
Nuevo	Nuevo	IPC BIENES Y FUMIGACIÓN	1.00	Unidad	6246854.61	CDP-3823	6246854.61
Editado	9	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	8150342.96	CDP-14822	8150342.96



Comprobante de Disponibilidad Presupuestal y Comprobante

YITTA CUESTA DIAZ
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA

Mhycuesla
16-01-01-M3

30/01/2023 12:00:00 a m

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	3823	Fecha Registro:	2023-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	92.928.410,70	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	92.928.410,70
				Saldo x Comprometer:	92.928.410,70
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

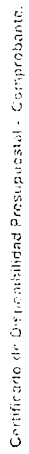
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3823	Fecha Registro:	2023-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	31.678.101,10	0,00	31.678.101,10	31.678.101,10	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M381 BIESO EDUCACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	14.538.759,00	0,00	14.538.759,00	14.538.759,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M384 BIESO ASISTENCIA SOCIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	11.215.078,43	0,00	11.215.078,43	11.215.078,43	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M384 BIESO ASISTENCIA SOCIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	1.876.623,68	0,00	1.876.623,68	1.876.623,68	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3DP7 DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	15.307.583,09	0,00	15.307.583,09	15.307.583,09	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3DP7 DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	1.845.197,65	0,00	1.845.197,65	1.845.197,65	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3F ESCER	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	1.845.197,65	0,00	1.845.197,65	1.845.197,65	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



YITTA CUESTA DIAZ
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA

MHycuesta
16-01-01-M3

30/01/2023 12:00:00 а м.

ADICION ALA ORDEN DE COMPRA	99006 PARA EL LA PRESTACION DE SERVICIOS	INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA UNIDAD EJECUTORA M3 Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO

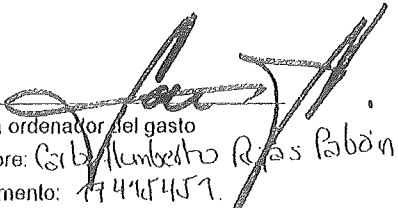
Objeto:

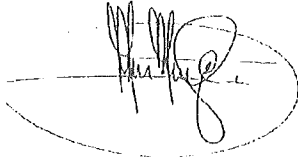
Intendente Jef. VITA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL

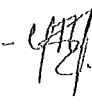
Edilado	10	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	15485651.63	CDP-14822	15485651.63
---------	----	-----------------	------	--------	-------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Reajuste del Incremento del SMMLV y del IPC autorizados por el gobierno nacional para la vigencia 2023, de acuerdo a lo documentado en la comunicación oficial GS-2023-021219-MEVAL


Firma ordenador del gasto
Nombre: Gilberto Humberto Rojas Robón
Documento: 14415457

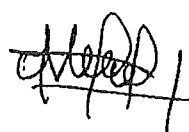

Firma de proveedor
Nombre: ALBERTO ANTONIO GARCIA
Documento: 15.253.986

Yudy Angélica Romero - 
Asesora Contractual MEVAL

Cr. Liddy Marcela Roa Rojas
Jefe de Contratos MEVAL

Dr. Orlando Villero Padilla - 
Asuntos jurídicos MEVAL

Mx. GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO 
JEFE ADMINISTRATIVO - MEVAL

C. MAIRA CUESTA DOMINGUEZ
JEFE ASUNTOS JURIDICOS MEVAL 

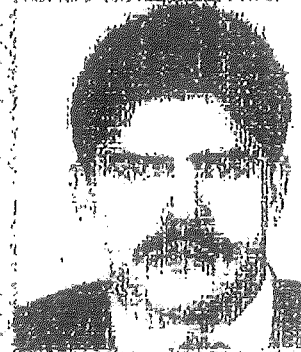
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

45166-T

**DR. FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 72093650**

**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN**



FECHA 16/11/95

Presidente

000529

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

00006

Certificado Bancario

Viernes, 03 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASEAR SA ESP identificado(a) con NIT 811044253, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61335009703	2007/07/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34)900 995 717 - Estados Unidos (1)1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



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 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

No.	Bien	Presentación	Precio Unitario con Descuento	CANTIDAD	
2	Jabón para loza 2	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	989,60	1	989,60
4	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	798,40	8	6.387,20
7	Jabón de dispensador para manos 1	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	1.764,00	8	14.112,00
8	Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5.403,20	5	27.016,00
11	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3.834,40	7	26.840,80
12	Limpiador multiusos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola	1.224,00	4	4.896,00
14	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5.020,00	8	40.160,00
15	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2.968,80	6	17.812,80
24	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.120,00	8	32.960,00
25	Blanqueador o hipoclorito 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc	1.284,80	6	7.708,80
45	Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5.144,00	2	10.288,00
47	Jabón neutro para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5.038,40	4	20.153,60
50	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	3.140,00	4	12.560,00
53	Betún	Tarro de mínimo 100 gr	3.581,60	2	7.163,20
54	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4.219,20	6	25.315,20
55	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	5.596,00	4	22.384,00
56	Insecticida 1	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 250 cc	8.760,80	4	35.043,20
57	Insecticida 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 250 cc	8.134,40	4	32.537,60
58	Limpiones 1	Unidad	1.384,00	22	30.448,00
60	Limpiones 3	Unidad	1.532,80	22	33.721,60
63	Bayetilla 1	Unidad	3.070,40	22	67.548,80
66	Paño absorbente multiusos 1	Unidad	665,60	3	1.996,80
68	Estopa	Bolsa de mínimo 400 gr.	1.592,00	1	1.592,00
69	Esponjilla 1	Unidad	516,80	5	2.584,00
70	Esponjilla 2	Unidad	220,00	2	440,00
74	Escoba 1	Unidad	1.533,60	6	9.201,60
76	Escoba 3	Unidad	1.936,80	4	7.747,20
78	Mango metálico escoba 1	Unidad	1.836,00	8	14.688,00
82	Cepillos 3	Unidad	5.061,60	2	10.123,20
84	Trapero 2	Unidad	2.522,40	6	15.134,40

86	Mango metálico trapero 1	Unidad	1.836,00	8	14.688,00
95	Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	337,60	25	8.440,00
102	Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6	665,60	19	12.646,40
103	Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	756,00	19	14.364,00
104	Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	756,00	19	14.364,00
116	Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6	1.816,80	23	41.786,40
125	Guantes 3	Par	2.257,60	8	18.060,80
133	Tapabocas 2	Caja de mínimo 50 unidades	4.843,20	8	38.745,60
136	Papel higiénico 3	Rollo	5.771,20	9	51.940,80
138	Papel higiénico 5	Rollo	6.147,20	2	12.294,40
139	Papel higiénico 6	Paquete de mínimo 250 unidades	2.943,20	2	5.886,40
141	Toallas para manos 2	Rollo	10.489,60	18	188.812,80
150	Vasos 3	Paquete de mínimo 50	3.091,20	3	9.273,60
151	Vasos 4	Paquete de mínimo 50 unidades	3.268,80	3	9.806,40
153	Mezclador 2	Paquete de mínimo 500	2.658,40	1	2.658,40
162	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	981,60	3	2.944,80
163	Filtro para greca 1	Unidad	1.176,00	2	2.352,00
172	Café 1	Libra	5.313,60	8	42.508,80
174	Café 3	Bolsa de mínimo 500 gr	11.443,20	1	11.443,20
176	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	3.379,20	1	3.379,20
184	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	700,00	2	1.400,00
187	Té	Caja x 20 mínimo sobres	2.060,80	1	2.060,80
188	Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobres	4.932,00	1	4.932,00
202	Rastrillo 1	Unidad	6.279,20	4	25.116,80
205	Recogedor de basura 2	Unidad	7.367,20	4	29.468,80
207	Baldes (Compra)	Unidad	2.244,80	4	8.979,20
228	Combustible adicional para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas	Galón	8.100,00	15	121.500,00
230	Espátula (Compra)	Unidad	1.264,80	4	5.059,20
275	Escalera de tipo industrial	Unidad	4.737,60	1	4.737,60
276	Mangueras 1	Unidad	630,40	1	630,40
278	Mangueras 3	Unidad	3.780,00	1	3.780,00
342	Extensión eléctrica 2	Unidad	3.324,00	2	6.648,00
350	Hidrolavadora	Unidad	15.663,20	2	31.326,40
351	Sopladora de hojas	Unidad	14.127,20	1	14.127,20
359	Guadañas	Unidad	10.090,40	2	20.180,80

Financiado Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

SEBASTIAN AYALA
1035876652

Firma Recibido

Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Jhoan Andrián Ramírez Carrasquer</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
03/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
04/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
05/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
06/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
07/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
11/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
12/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
13/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
14/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
15/01/2023				
16/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
17/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
18/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
19/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
20/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
21/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
22/01/2023				
23/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
24/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
25/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
26/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
27/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
28/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
29/01/2023				
30/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez
31/01/2023	7:00 am	Jhoan Ramirez	17:00 Pm	Jhoan Ramirez

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: SEBASTIAN ANAIA A.				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
03/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
04/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
05/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
06/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
07/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	7:00 PM	SEBASTIAN
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
11/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
12/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
13/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
14/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	7:00 PM	SEBASTIAN
15/01/2023				
16/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
17/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
18/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
19/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
20/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
21/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	7:00 PM	SEBASTIAN
22/01/2023				
23/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
24/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
25/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
26/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
27/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
28/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	7:00 PM	SEBASTIAN
29/01/2023				
30/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN
31/01/2023	7:00 AM	SEBASTIAN	5:00 PM	SEBASTIAN

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO:				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
03/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
04/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
05/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
06/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
07/01/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
11/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
12/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
13/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
14/01/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
15/01/2023				
16/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
17/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
18/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
19/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
20/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
21/01/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
22/01/2023				
23/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
24/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
25/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
26/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
27/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
28/01/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
29/01/2023				
30/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
31/01/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: Luis Alber Marín Alzate				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
03/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
04/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
05/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
06/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
07/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
11/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
12/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
13/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
14/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
15/01/2023				
16/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
17/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
18/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
19/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
20/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
21/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
22/01/2023				
23/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
24/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
25/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
26/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
27/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
28/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
29/01/2023				
30/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M
31/01/2023	6:30 Am	Alber M	5: Pm	Alber M

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Julieth Sanchez Lopez</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	6:30 Am	julieth S.	5: Pm	julieth S
03/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
04/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
05/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
06/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
07/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
11/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
12/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
13/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
14/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
15/01/2023				
16/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
17/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
18/01/2023	6:30 Am	julieth S	5: Pm	julieth S
19/01/2023				
20/01/2023				
21/01/2023				
22/01/2023				
23/01/2023				
24/01/2023				
25/01/2023				
26/01/2023				
27/01/2023				
28/01/2023				
29/01/2023				
30/01/2023				
31/01/2023				

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: Astrid Yannet Espinal Londono				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023				
03/01/2023				
04/01/2023				
05/01/2023				
06/01/2023				
07/01/2023				
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023				
11/01/2023				
12/01/2023				
13/01/2023				
14/01/2023				
15/01/2023				
16/01/2023				
17/01/2023				
18/01/2023				
19/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: Pm.	Astrid Espinal
20/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm	Astrid Espinal
21/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: Pm.	Astrid Espinal
22/01/2023				
23/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm.	Astrid Espinal
24/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm	Astrid Espinal
25/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm.	Astrid Espinal
26/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm.	Astrid Espinal
27/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm	Astrid Espinal
28/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: pm.	Astrid Espinal
29/01/2023				
30/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: Pm.	Astrid Espinal
31/01/2023	6:30	Astrid Espinal	5: Pm	Astrid Espinal

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Adriana Bedoya Sueselin</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
03/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
04/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
05/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
06/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
07/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
11/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
12/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
13/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
14/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
15/01/2023				
16/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
17/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
18/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
19/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
20/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
21/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
22/01/2023				
23/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
24/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
25/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
26/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
27/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
28/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
29/01/2023				
30/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
31/01/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Sandra Yaret Carvajal Hernandez.</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
03/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
04/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
05/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
06/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
07/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra.
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
11/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
12/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
13/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
14/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra.
15/01/2023				
16/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
17/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
18/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
19/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
20/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
21/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
22/01/2023				
23/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
24/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
25/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
26/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
27/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
28/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
29/01/2023				
30/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM	Sandra
31/01/2023	6 30 AM	Sandra	5 PM.	Sandra

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA				
OPERARIO: <u>Marisol Ospina Cano</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/01/2023				
02/01/2023	6.30 PM	Marisol	5. PM	Marisol
03/01/2023	630 AM	Marisol	5. PM	Marisol
04/01/2023	630 AM	Marisol	5. PM	Marisol
05/01/2023	630 AM	Marisol	5. PM	Marisol
06/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
07/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
08/01/2023				
09/01/2023				
10/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
11/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
12/01/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
13/01/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
14/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
15/01/2023				
16/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
17/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
18/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
19/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
20/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
21/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
22/01/2023				
23/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
24/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
25/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
26/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
27/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
28/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
29/01/2023				
30/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol
31/01/2023	630 AM	Marisol	5 PM	Marisol

