

Página 1 de 8	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- 052313 MEVAL – ADMON - CEVCI -29.25

Medellín, 02 de marzo de 2023

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

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 CEVCI – febrero 2023

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2023	Hasta	28/02/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2022-265664-MEVAL del 12/11/2022, el señor Coronel JOSE ABDON GALINDO SÁNCHEZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 al Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE o quien haga sus veces.

Mediante acta Nro 262 y comunicación oficial No. GS-2022-273668-MEVAL del 23/11/2022, el Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE (E) realiza solicitud nombramiento de supervisor de la orden de compra Nro 99006 a la Señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ como nueva Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo.

Página 2 de 8	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		

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 03

1. Informe de supervisión del mes noviembre 2022 del periodo comprendido entre el 16/11/2022 al 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-285178-MEVAL del 07/12/2022
2. Informe de supervisión del mes diciembre 2022 del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 30/12/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-301945-MEVAL del 30/12/2022
3. Informe de supervisión del mes enero 2023 del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-030269-MEVAL del 08/02/2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 99006																																																																																																		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"																																																																																																		
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.																																																																																																		
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email: asearamp@asearesp.com																																																																																																		
Valor inicial del contrato u orden de compra	<table><tr><th colspan="4">VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77</th></tr><tr><th>SEDE</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th><th>VALOR SERVICIO 2023 VF</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 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 MEVAL</td><td>52.987.081,99</td><td>201.637.884,94</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>ESCER</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 colspan="2">TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13</td><td>103.133.310,13</td><td>387.983.602,71</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL, VIGENCIA 2022-2023</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 INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77				SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF	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 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 MEVAL		52.987.081,99	201.637.884,94	SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71	SEDE 6	ESCER	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	TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13		103.133.310,13	387.983.602,71	TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12	589.621.487,64	TOTAL		745.741.879,77	
VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77																																																																																																			
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF																																																																																																
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 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 MEVAL		52.987.081,99	201.637.884,94																																																																																																
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71																																																																																																
SEDE 6	ESCER	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																																																																																																
TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13		103.133.310,13	387.983.602,71																																																																																																
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12	589.621.487,64																																																																																																
TOTAL		745.741.879,77																																																																																																	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

BIESO RECREACION - M3B2 CENTROS VACACIONALES

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
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
		18.712.690,82	71.429.819,59
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023			
TOTAL			90.142.510,41

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022	VALOR SERVICIO 2023
		APALANCAMIENTO	VF
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023			44.718.952,41

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$745.741.879,77.

Valor adiciones del contrato u orden de compra

SEDE	UNIDAD	ADICIÓN
SEDES 1 -18	MEVAL	31.678.101,10
SEDE 5	DEANT	15.307.583,09
SEDE 6	ESCER	12.808.378,00
SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	14.538.759,00
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	11.215.078,43
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	1.876.623,68
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.658.689,75
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 - GREPCI	
SEDE 13	DINCO DEANT	1.845.197,65
TOTAL, ADICION		92.928.410,70

Valor total del contrato u orden de compra

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

UNIDAD	TOTAL, ORDEN DE COMPRA
PRINCIPAL	\$745.741.879,77
ADICCION	\$92.928.410,70
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$838.670.290,47

Página 4 de 8	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											
BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>VIGENCIA 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI</td> <td>\$44.718.952,41</td> </tr> <tr> <td>ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI</td> <td>\$5.568.022,49</td> </tr> <tr> <td>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</td> <td>\$ 50.286.974,90</td> </tr> </tbody> </table> ✓ Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$745.741.879,77 ✓ Mediante compromiso Nro. 5723, se establece el valor de 1 adición a la orden de compra del contrato con un total de \$92.928.410,70 ✓ Para un total de la orden de compra de \$838.670.290,47.				UNIDAD	VIGENCIA 2022	PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	\$44.718.952,41	ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI	\$5.568.022,49	TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 50.286.974,90
UNIDAD	VIGENCIA 2022										
PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	\$44.718.952,41										
ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI	\$5.568.022,49										
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 50.286.974,90										
Plazo de ejecución inicial	Desde: 11/11/2022 Hasta: 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										
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										

Página 5 de 8	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		

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 de Paz y salvo. Planillas de Pago Nro 9446842160
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 óptima.	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	Se realizó cambio a tiempo con previa coordinación con el supervisor

Página 6 de 8	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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (75) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

Página 7 de 8	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		

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	\$ 50.286.974,90	100%
Valor total de las entregas	\$ 24.081.241,13	47,89%
Valor total facturado	\$ 24.081.241,13	47,89%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.388.001,97	14,69%
Valor pagado	\$ 16.693.239,16	33,20%
Valor pendiente de entrega	\$ 26.205.733,77	52,11%

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
04 del 02/03/2023	\$7.388.001.97	01/02/2023 al 28/02/2023	\$ 7.388.001.97	No. ASEA-7071	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Operarios:

MES NOVIEMBRE 2022				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	1003408909	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

5. RECOMENDACIONES

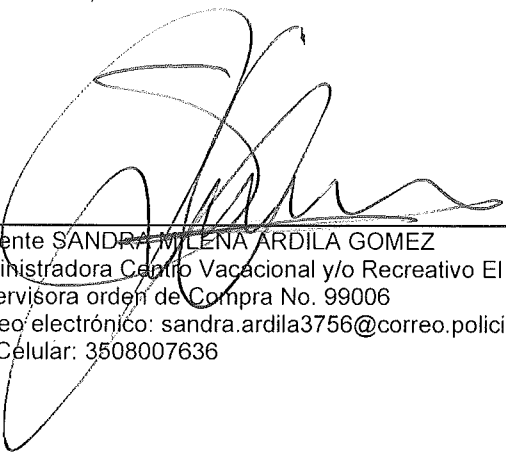
No aplica.

Página 8 de 8	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		

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 <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,


 Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
 Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
 Supervisora orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3508007636

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Medellín, 02 de marzo de 2023																																																																																													
Unidad:	Centros vacacional El Círculo																																																																																													
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																																																																																												
	Orden de compra	X																																																																																												
	Contrato de obra																																																																																													
	Contrato de consultoría																																																																																													
	Contrato de prestación de servicios																																																																																													
	Contrato de compraventa																																																																																													
	Contrato de suministro																																																																																													
	Contrato interadministrativo																																																																																													
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra No. 99006																																																																																													
Constancia de recibido No.	04																																																																																													
Contratista:	ASEAR SA ESP																																																																																													
NIT del contratista:	NIT 811044253																																																																																													
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"																																																																																													
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019																																																																																													
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th> <th>VALOR SERVICIO 2023 VF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SEDE 1</td><td>MEVAL COMANDO MEVAL</td><td>27.539.542,52</td><td>103.845.944,33</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 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 MEVAL</td><td>52.987.081,99</td><td>201.637.884,94</td></tr> <tr><td>SEDE 5</td><td>DEAMT</td><td>26.210.055,30</td><td>95.748.978,71</td></tr> <tr><td>SEDE 6</td><td>ESCEP</td><td>21.459.939,03</td><td>81.535.581,02</td></tr> <tr><td>SEDE 7</td><td>BIESO EDUCACION - COSDO</td><td>24.369.025,23</td><td>92.392.634,57</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>3.128.122,62</td><td>11.961.707,27</td></tr> <tr><td>SEDE 11</td><td>REGION DE POLICIA 6</td><td>3.073.444,18</td><td>11.634.005,16</td></tr> <tr><td>SEDE 12</td><td>REGION DE POLICIA 6 - GREPCI</td><td>3.039.620,93</td><td>11.559.695,96</td></tr> <tr><td>SEDE 13</td><td>DINCO DEAMT</td><td>3.090.276,41</td><td>11.722.179,62</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13</td><td>103.133.310,13</td><td>387.983.602,71</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL VIGENCIA 2022-2023</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> </tbody> </table>			SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF	SEDE 1	MEVAL COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,33	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 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 MEVAL		52.987.081,99	201.637.884,94	SEDE 5	DEAMT	26.210.055,30	95.748.978,71	SEDE 6	ESCEP	21.459.939,03	81.535.581,02	SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,23	92.392.634,57	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	3.128.122,62	11.961.707,27	SEDE 11	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.634.005,16	SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.039.620,93	11.559.695,96	SEDE 13	DINCO DEAMT	3.090.276,41	11.722.179,62	TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13		103.133.310,13	387.983.602,71	TOTAL VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12	589.621.487,64	TOTAL		745.741.879,77
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF																																																																																											
SEDE 1	MEVAL COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,33																																																																																											
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 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 MEVAL		52.987.081,99	201.637.884,94																																																																																											
SEDE 5	DEAMT	26.210.055,30	95.748.978,71																																																																																											
SEDE 6	ESCEP	21.459.939,03	81.535.581,02																																																																																											
SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,23	92.392.634,57																																																																																											
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	3.128.122,62	11.961.707,27																																																																																											
SEDE 11	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.634.005,16																																																																																											
SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.039.620,93	11.559.695,96																																																																																											
SEDE 13	DINCO DEAMT	3.090.276,41	11.722.179,62																																																																																											
TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13		103.133.310,13	387.983.602,71																																																																																											
TOTAL VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12	589.621.487,64																																																																																											
TOTAL		745.741.879,77																																																																																												

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

VALOR TOTAL ADICION ORDEN DE COMPRA: \$92.928410.70

SEDE	UNIDAD	ADICIÓN
SEDES 1 -18	MEVAL	31 678 101,10
SEDE 5	DEANT	15 307.583,09
SEDE 6	ESCR	12 808 378,00
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	14 538 759,00
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	11 215 078,43
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	1 876 623,68
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3 658.689,75
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	
SEDE 13	DINCO DEANT	1 845 197,65
TOTAL, ADICION		92.928,410,70

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

UNIDAD	TOTAL, ORDEN DE COMPRA
PRINCIPAL	745.741 879,77
ADICION	92.928.410,70
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	838.670.290,47

BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO

UNIDAD	VIGENCIA 2022
PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	\$44.718 952,41
ADICION – SEDE 9 CEVCI	\$5.568.022 49
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 50.286.974,90

- ✓ Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$745.741.879,77
- ✓ Mediante compromiso Nro. 5723, se establece el valor de 1 adición a la orden de compra del contrato con un total de \$92.928.410,70
- ✓ Para un total de la orden de compra de \$838.670.290,47

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	Centro Vacacional el Circulo – SEDE 9
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ Administradora centro vacacional y/o recreativo CEVCI

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$7,388,001.97	\$7,388,001.97	-	\$7,388,001.97
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. ____/ No aplica						

SEDE 09 EL CIRCULO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
No. ASEA-7071	01/03/2022	\$7,388,001.97	-	\$7,388,001.97
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7,388,001.97	-	\$7,388,001.97

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

Bienes

Para el mes de febrero 2023 se reciben insumos de aseo entregados por parte de ASEAR SA ESP para las sedes 09 circulo DIBIE, del rubro por valor de \$ 619.886,77 conforme al presupuesto principal y el ajuste de incremento IPC.

Operarios:

MES FEBRERO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	98.592.774	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

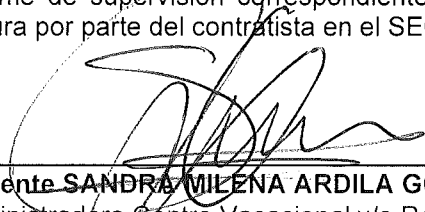
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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 de Paz y salvo. Planillas de Pago Nro 9446842160
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	No hubo necesidad de realizar cambios de operarios.

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


Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
 Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
 Supervisora orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3508007636



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 7071

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 01/03/2023, 00:00
Expedición 01/03/2023, 19:31
Vencimiento 31/03/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	2,186,633.78	0 %	0.00	6,559,901.34
2	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	619,886.77	0 %	0.00	619,886.77
3	11023	AUI 1% BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AUI ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.	1.00	71,797.88	19 %	13,641.60	71,797.88
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. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	1.00	0.00	19 %	122,774.38	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Siete millones trescientos ochenta y ocho mil un pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-31 por

\$ 7,388,001.97

Total Bruto 7,251,585.99

IVA 19% 136,415.98

Total a Pagar 7,388,001.97

Observaciones:

16-01-01-MB;99006;SANDRA.ARDILA3756@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULO IVA S 717.978,81

SEDE 9 - CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO

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 18764044678107 aprobado en 20230220 prefijo ASEAR desde el número 7001 al 12001 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 205b013ae6b6c4f99ccae28c5bd2e772f5a467d7df534e1b6711c6a4161b11606295a6261e8ed1344e3cd6e672a5e045

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 939.949.145-8



ASEAR S.A.E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 3222278. NIT 811044253-8

Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 01 de marzo de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

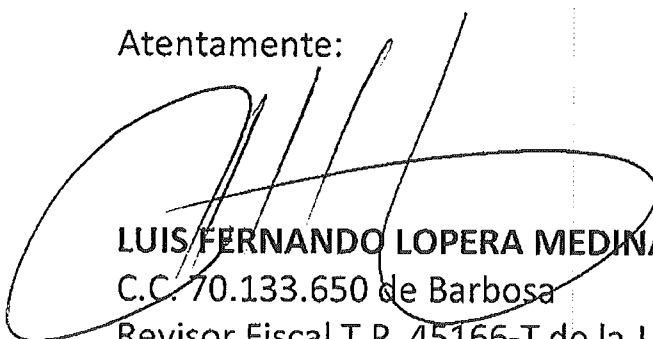
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR S.A.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									
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 UBUJRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Bandeo	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2023-01	1915339082	9446942160	E		2023/02/13	2023/02/13	BANCOLOMBA	0	\$15,482,700
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	56	\$9,911,600	\$0	\$0	\$9,911,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$1,293,100	\$0	\$0	\$1,293,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	26	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	12	\$4,584,600	\$0	\$0	\$4,584,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$1,998,400	\$0	\$0	\$1,998,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	56	\$647,900	\$0	\$0	\$647,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$2,445,000	\$0	\$0	\$2,445,000
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	56	\$2,445,000	\$0	\$0	\$2,445,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						\$2,478,200	\$0	\$0	\$2,478,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	29	\$1,268,500	\$0	\$0	\$1,268,500
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	14	\$606,500	\$0	\$0	\$606,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	7	\$324,800	\$0	\$0	\$324,800
TOTAL					56	\$15,482,700	\$0	\$0	\$15,482,700

[illegible]

aportes
en línea

[illegible]



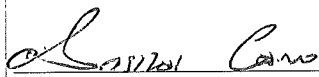
SOLICITUD NRO. 2993
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

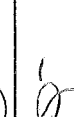
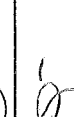
Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2023-01-20 08:02:29	2023-02	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 9 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)

Item	Cant.	Vir Unitario	Total
ROLLOS PAPEL HIGIENICO YUMBO BLANCO DE 400 MTS (ROLLOS * 400 MTS)	6,00	6.953,71	41.722,26
BOLSAS PLASTICA 16 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (65*90) (26*40))	15,00	1.359,25	20.388,75
BOLSAS PLASTICA 15 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (65*90) (26*40))	20,00	1.211,74	24.234,80
BOLSAS PLASTICA 8 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (60*70) (24*34))	10,00	752,93	7.529,30
BOLSAS PLASTICA 1 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (46*46) (18*24) (45*60))	130,00	381,89	49.645,70
TRAPEADORA DE PABLO (UNIDAD)	3,00	3.328,44	9.985,32
ESCOBA PLÁSTICA CERDA DURA (UNIDAD)	1,00	1.774,63	1.774,63
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	1,00	1.734,81	1.734,81
ESPONJA SABRA (UNIDAD)	30,00	149,32	4.479,60
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	5,00	360,17	1.800,85
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	18,00	4.772,76	85.909,68
GALON BLANQUEADOR 5,25% * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	25,00	4.660,54	116.513,50
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	50,00	3.358,31	167.915,50
GALON DESENGRASANTE * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	5.678,62	22.714,48
GALON JABON LIQUIDO DE MANOS * 4 LTS (TARRO * 4 LITRO)	4,00	6.112,10	24.448,40
LAVALOSA LIQUIDO GALON (GALON * 4 LTS)	5,00	7.323,84	36.619,20
Insumos (SEDE 9 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO)			617.416,78

Fin pedido Sede: SEDE 9 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO


Firma Recibido
Sede: SEDE 9 CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO					
CONTROL ENTRADA Y SALIDA					
FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
miércoles, 1 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
jueves, 2 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
viernes, 3 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
sábado, 4 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
domingo, 5 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
lunes, 6 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
martes, 7 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
miércoles, 8 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
jueves, 9 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
viernes, 10 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
sábado, 11 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
domingo, 12 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
lunes, 13 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
martes, 14 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	
miércoles, 15 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM		3 PM	

jueves, 16 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
viernes, 17 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
sábado, 18 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
domingo, 19 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ				
lunes, 20 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
martes, 21 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
miércoles, 22 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
jueves, 23 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
viernes, 24 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
sábado, 25 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
domingo, 26 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ			3 PM	JAIRO GALLO
lunes, 27 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO
martes, 28 de febrero de 2023	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	6 AM 6 AM	6 AM	3 PM	JAIRO GALLO

CONTROL ENTRADA Y SALIDA SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO					
FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
miércoles, 1 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
jueves, 2 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
viernes, 3 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
sábado, 4 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
domingo, 5 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
lunes, 6 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
martes, 7 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
miércoles, 8 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
jueves, 9 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
viernes, 10 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
sábado, 11 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
domingo, 12 de febrero de 2023					
lunes, 13 de febrero de 2023	Samantha May	7:00	Samantha	4:00	Samantha
martes, 14 de febrero de 2023	Samantha May	9:00	Samantha	6:00	Samantha
miércoles, 15 de febrero de 2023	Samantha May	9:00	Samantha	6:00	Samantha

jueves, 16 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	9:00	Seawenthus	6:00	Seawenthus
viernes, 17 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
sábado, 18 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
domingo, 19 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
lunes, 20 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
martes, 21 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
miércoles, 22 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
jueves, 23 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
viernes, 24 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
sábado, 25 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
domingo, 26 de febrero de 2023					
lunes, 27 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus
martes, 28 de febrero de 2023	Seawenthus mañana	7:00	Seawenthus	4:00	Seawenthus