**No. GS-2023-** 055831 **-MEVAL – COSDO - RECRI -29.25**

Bello, 08 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 – FEBRERO - COSDO

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_O FINAL _____**

**Período del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | **01/02/2023** | [redacted] | **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-2022-265666-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.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-032402-MEVAL DEL 09/02/2022, el señor Coronel JOSE RAFAEL MIRANDA ROJAS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encargado, nombró como supervisor de la adición a 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, de los cual sólo supervisará los recursos correspondientes al COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, por valor total de $14.538.759,00.

- **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
- GS-2023-030417-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ENERO

**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<br>C.C. 43867828<br>NIT: 811044253<br>CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín<br>DIRECCIÓN: Cra 51 C No. 12 B sur -66<br>TELÉFONO: 3222278<br>Email: asearamp@asearesp.com |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA:** $745.741.879,77<br>**VALOR TOTAL ADICIÓN:** $92.928.410,70<br>**VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:** $838.670.290,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| 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 |

**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 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:

| SEDE | UNIDAD | VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO | VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA | INCREMENTO DEL IPC Y SMMLV 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 |
| **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 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. |

## 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 (105) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (107) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $131.290.419,40 | 100% |
| Valor total de la entrega | $62.885.529,20 | 47.90% |
| Valor total facturado | $62.885.529,20 | 47.90% |
| Valor facturado pendiente de pago | $19.258.251,68 | 14,67% |
| Valor pagado | $43.627.277,52 | 33,23% |
| Valor pendiente de entrega | $ 68.404.890,20 | 52,10% |

**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 |
| 03/03/2023 | 19,258,251.68 | 01/02/2023 al 28/02/2023 | 19,258,251.68 | ASEA 7089 | $ 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 FEBRERO se realizó la entrega de insumos de acuerdo a los times de la orden de compra sin ninguna novedad

**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 | | | | |
| 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 | ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO | ASEO | 43597515 | 3146299620 |
| COSDO | LUIS ALBERT MARIN ALZATE | MANTENIMIENTO | 98577256 | 3133241671 |
| COSDO | JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES | MANTENIMIENTO | 1001849546 | 3126740496 |
| COSDO | JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA | MANTENIMIENTO | 1090395496 | 3023160952 |
| COSDO | SEBASTIAN AYALA AYALA | JARDINERO | 1035876652 | 3235244159 |

## 5. RECOMENDACIONES

No aplica.

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales. | **SI _X_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato. 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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bello, 08 de marzo de 2023 |
| Unidad: | Colegio Santo Domingo de Guzmán |
| 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<br>Orden de compra No. 99006 |
| Constancia de recibido No. | 04 |
| Contratista: | ASEAR SA ESP |
| NIT del contratista: | 811044253 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO" |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería<br>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<br>**VALOR TOTAL ADICIÓN:** $92.928.410,70<br>**VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:** $838.670.290,47 |

| 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 | 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 |
| 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** | |

**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 SMMLV 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 |

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO**<br>Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán |
| 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 2022 | |
| Acta de recepción de bienes | **Recepción de bienes No. ___/**<br>**No aplica** |

| Unidad | Rec. | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSDO | 16 | Servicio integral de aseo y cafetería | 19,258,251.68 | 19,258,251.68 | | 19,258,251.68 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota débito o Nota crédito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| ASEA 7089 | 03/03/2023 | $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 FEBRERO se realizó la entrega de insumos de acuerdo a los times de la orden de compra sin ninguna novedad

**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** | | | | |
| 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.

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. ASEA 7089**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 03/03/2023, 00:00 |
| Expedición | 03/03/2023, 10:02 |
| Vencimiento | 02/04/2023 |

| Ítem | 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 |
| 6 | 11024 | 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.<br><br>ORDEN DE COMPRA NRO. 99006<br>OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.<br><br>PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 | 1.00 | 0.00 | 19 % | 320,035.09 | 0.00 |

**Total ítems:** 6

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

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

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-02 por $ 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:** -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044678107 aprobado en 20230220 prefijo ASEA desde el número 7001 al 12001 Vigencia: 12 Meses**

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

**CUFE** 1cb66b2a55f87ea15e38efe3b7129599449fa65fcf88b6dc4efb5b594265616fdd66cfe71f282a6d6d5167437103b109

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915339082 | 9446842160 | E | 2023/02/13 | 2023/02/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $15,482,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (56 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $61,944,006 | $9,911,600 | | | $61,944,006 | $2,478,200 | | | $61,116,004 | $2,445,000 | | | $61,944,006 | | $647,900 | | $0 | $0 | | $15,482,700 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 2 (56 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $61,944,006 | $9,911,600 | | | $61,944,006 | $2,478,200 | | | $61,116,004 | $2,445,000 | | | $61,944,006 | | $647,900 | | $0 | $0 | | $15,482,700 |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (56 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $61,944,006 | $9,911,600 | | | $61,944,006 | $2,478,200 | | | $61,116,004 | $2,445,000 | | | $61,944,006 | | $647,900 | | $0 | $0 | | $15,482,700 |
| 1 | CC | 32109049 | ALBARAN LINA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 2 | CC | 43801489 | ALVARADO ERIKA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 3 | CC | 1024517116 | ARBELAEZ MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS010 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF04 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-11 | 29 | $1,121,334 | 1.044% | $11,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $281,100 |
| 4 | CC | 43548695 | ARENAS MARIA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 5 | CC | 39278244 | AVENDAÑO ALEIDA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 6 | CC | 1035876652 | AYALA SEBASTIAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 7 | CC | 43599607 | BEDOYA ADRIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 8 | CC | 32144786 | BEDOYA YAZMIN | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 9 | CC | 71213810 | BERRIO JOSE | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 10 | CC | 21815793 | BETANCUR LUZ | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 11 | CC | 1033257003 | CALLE JUAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 12 | CC | 43970315 | CANO MONICA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 13 | CC | 43818378 | CARVAJAL SANDRA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 14 | PT | 5802232 | CHINA MARIVEL | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 15 | CC | 39449750 | CIRO MARLENY | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 16 | CC | 25996478 | CUADRADO MAGALIS | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 17 | CC | 70878532 | ESCOBAR DIEGO | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 18 | CC | 43597515 | ESPINAL ASTRID | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS010 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF04 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | 1.044% | $1,700 | 4 | $0 | $0 | Si | $38,900 |
| 19 | CC | 98592774 | GALLO JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $284,200 |
| 20 | CC | 43708121 | GARCIA FANNY | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 21 | CC | 43580746 | GARCIA ORFA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 22 | CC | 43764019 | GIL LILIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 23 | CC | 21467275 | GUZMAN MONICA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 24 | CC | 1020497352 | HERNANDEZ EDIMAR | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 25 | CC | 1036951483 | HERNANDEZ ELIZABETH | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS002 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $193,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $38,800 |
| 26 | CC | 1036951483 | HERNANDEZ ELIZABETH | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 25 | $966,667 | $154,700 | EPS002 | 25 | $966,667 | $38,700 | CCF04 | 25 | $966,667 | $38,700 | 14-11 | 25 | $966,667 | 1.044% | $10,100 | 25 | $0 | $0 | Si | $242,200 |
| 27 | CC | 43160530 | HERNANDEZ NATALIA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 28 | CC | 1152710337 | IBARGUEN YULIETH | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 29 | CC | 52075205 | ISAZA DORA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |



2023/03/03 08:27 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CC | 43688227 | LOPEZ FLOR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS010 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF04 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-11 | 29 | $1,121,334 | 1.044% | $11,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $281,100 |
| 31 | CC | 1036656630 | LOPEZ LUISA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 32 | CC | 1152204092 | LORA EDNA | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 13 | $502,667 | $80,500 | EPS002 | 13 | $502,667 | $20,200 | CCF04 | 13 | $502,667 | $20,200 | 14-11 | 13 | $502,667 | 1.044% | $5,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $126,200 |
| 33 | CC | 71140754 | MADRID LUIS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 34 | CC | 43587600 | MARIN ERIKA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 35 | CC | 98577256 | MARIN LUIS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 36 | CC | 21496261 | MARTINEZ DIANA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 37 | CC | 78731402 | MEJIA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $284,200 |
| 38 | CC | 1214737529 | MORALES YENIFER | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 39 | CC | 1040041632 | MOSQUERA SAAMANTHA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 40 | CC | 1042444901 | MURILLO HILARIA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 41 | CC | 1146438305 | ORTIZ CARLOS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 42 | CC | 70877525 | ORTIZ DARKIN | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 43 | CC | 1090395496 | ORTIZ JOSHUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $284,200 |
| 44 | CC | 32439901 | ORTIZ LUZ | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 45 | CC | 43847686 | OSPINA MARYSOL | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 46 | CC | 1063279083 | PALACIOS MARIA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 47 | CC | 71710593 | PEREZ LUIS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 48 | CC | 43503430 | PULGARIN BEATRIZ | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 49 | CC | 15339940 | RAMIREZ SERGIO | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 50 | CC | 1001849546 | RAMIREZ YOJAN | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS010 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $15,500 |
| 51 | CC | 1001849546 | RAMIREZ YOJAN | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS010 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF04 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-11 | 28 | $1,082,667 | 1.044% | $11,400 | 28 | $0 | $0 | Si | $271,500 |
| 52 | CC | 43710562 | RESTREPO HENDY | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 53 | CC | 1017133675 | RESTREPO NATALIA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 54 | CC | 1017183262 | ROJAS YURY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 8 | $309,334 | $49,500 | EPS010 | 8 | $309,334 | $12,400 | CCF04 | 8 | $309,334 | $12,400 | 14-11 | 8 | $309,334 | 1.044% | $3,300 | 8 | $0 | $0 | Si | $77,600 |
| 55 | CC | 1020417985 | SANCHEZ RUBY | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23020 1 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $15,500 |
| 56 | CC | 1020417985 | SANCHEZ RUBY | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS002 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF04 | 17 | $657,334 | $26,300 | 14-11 | 17 | $657,334 | 1.044% | $6,900 | 17 | $0 | $0 | Si | $164,700 |
| 57 | CC | 1007625636 | SERNA YUDITH | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 58 | CC | 43554841 | TABORDA DIANA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 59 | CC | 27488094 | UNIGARRO MARIA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| Total | | Afiliados( 56) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $61,944,006 | $9,911,600 | | | $61,944,006 | $2,478,200 | | | $61,116,004 | $2,445,000 | | | $61,944,006 | | $647,900 | | $0 | $0 | | $15,482,700 |



2023/03/03 08:27 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1915339082 | 9446842160 | E | 2023/02/13 | 2023/02/13 | BANCOLOMBIA | 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) | | | | 56 | $9,911,600 | $0 | $0 | $9,911,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $1,293,100 | $0 | $0 | $1,293,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | $2,035,500 | $0 | $0 | $2,035,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 26 | $4,584,600 | $0 | $0 | $4,584,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 12 | $1,998,400 | $0 | $0 | $1,998,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 56 | $647,900 | $0 | $0 | $647,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 56 | $647,900 | $0 | $0 | $647,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 56 | $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) | | | | 56 | $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 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

ZZF64FFZD6CF0456

**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

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, 03 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 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.

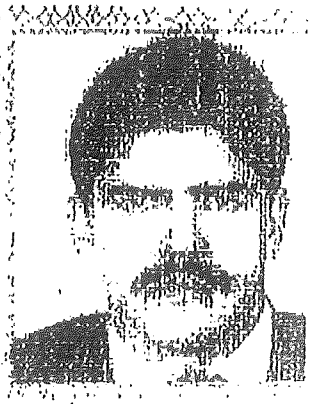
Atentamente:

**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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45166-T



LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 70193050
RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/85

Presidente

000529

CONTADORES
NIT. 900494669-0
Tel. 231 57 28

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO 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.

00016

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08-02-2023 | 2023-02 | JUAN JOSE COTERA CALDERA | EN PROCESO | 99006 |

**Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC | 1,00 | 1.119,44 | 1.119,44 |
| 4 - Jabón en barra (Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual) | 8,00 | 903,15 | 7.225,20 |
| 7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML. | 8,00 | 1.995,44 | 15.963,52 |
| 8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 5,00 | 6.112,10 | 30.560,50 |
| 11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 7,00 | 4.337,47 | 30.362,29 |
| 12 - LIMPIADOR MULTIUSOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. | 4,00 | 1.384,59 | 5.538,36 |
| 14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 8,00 | 5.678,62 | 45.428,96 |
| 15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr) | 6,00 | 3.358,31 | 20.149,86 |
| 24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 8,00 | 4.660,54 | 37.284,32 |
| 25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC | 6,00 | 1.453,37 | 8.720,22 |
| 45 - REMOVEDOR DE CERA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 2,00 | 5.818,89 | 11.637,78 |
| 47 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 4,00 | 5.699,44 | 22.797,76 |
| 50 - DESMANCHADOR MULTIUSOS - CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 GR | 4,00 | 3.551,97 | 14.207,88 |
| 53 - BETÚN - TARRO DE MÍNIMO 100 GR | 2,00 | 4.051,51 | 8.103,02 |
| 54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 6,00 | 4.772,76 | 28.636,56 |
| 55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC | 4,00 | 6.330,20 | 25.320,80 |
| 56 - INSECTICIDA 1 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC | 4,00 | 9.910,22 | 39.640,88 |
| 57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC | 4,00 | 9.201,63 | 36.806,52 |
| 58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD | 22,00 | 1.565,58 | 34.442,76 |
| 60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD | 22,00 | 1.733,90 | 38.145,80 |
| 63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD | 22,00 | 3.473,24 | 76.411,28 |
| 66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD | 3,00 | 752,93 | 2.258,79 |
| 68 - ESTOPA - BOLSA DE MÍNIMO 400 GR. | 1,00 | 1.800,87 | 1.800,87 |
| 69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD | 5,00 | 584,60 | 2.923,00 |
| 70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD | 2,00 | 248,86 | 497,72 |
| 74 - ESCOBA 1 - UNIDAD | 6,00 | 1.734,81 | 10.408,86 |
| 76 - ESCOBA 3 - UNIDAD | 4,00 | 2.190,91 | 8.763,64 |
| 78 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 - UNIDAD | 8,00 | 2.076,88 | 16.615,04 |
| 82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD | 2,00 | 5.725,68 | 11.451,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 84 - TRAPERO 2 - UNIDAD | 6,00 | 2.853,34 | 17.120,04 |
| 86 - MANGO METÁLICO TRAPERO 1 - UNIDAD | 8,00 | 2.076,88 | 16.615,04 |
| 95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 25,00 | 381,89 | 9.547,25 |
| 102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 19,00 | 752,93 | 14.305,67 |
| 103 - BOLSAS PLÁSTICA 9 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 19,00 | 855,19 | 16.248,61 |
| 104 - BOLSAS PLÁSTICA 10 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 19,00 | 855,19 | 16.248,61 |
| 116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6 | 23,00 | 2.055,16 | 47.268,68 |
| 133 - TAPABOCAS 2 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES | 8,00 | 5.478,63 | 43.829,04 |
| 136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO | 9,00 | 6.528,38 | 58.755,42 |
| 138 - PAPEL HIGIÉNICO 5 - ROLLO | 2,00 | 6.953,71 | 13.907,42 |
| 139 - PAPEL HIGIÉNICO 6 - PAQUETE DE MÍNIMO 250 UNIDADES | 2,00 | 3.329,35 | 6.658,70 |
| 141 - TOALLAS PARA MANOS 2 - ROLLO | 18,00 | 11.865,84 | 213.585,12 |
| 150 - VASOS 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 | 3,00 | 3.496,77 | 10.490,31 |
| 151 - VASOS 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES | 3,00 | 3.697,67 | 11.093,01 |
| 153 - MEZCLADOR 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 500 | 1,00 | 3.007,18 | 3.007,18 |
| 162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES | 3,00 | 1.110,39 | 3.331,17 |
| 163 - FILTRO PARA GRECA 1 - UNIDAD | 2,00 | 1.330,29 | 2.660,58 |
| 172 - CAFÉ 1 - LIBRA | 8,00 | 6.010,74 | 48.085,92 |
| 174 - CAFÉ 3 - BOLSA DE MÍNIMO 500 GR | 1,00 | 12.944,55 | 12.944,55 |
| 176 - AZÚCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR | 1,00 | 3.822,55 | 3.822,55 |
| 184 - AROMÁTICA - CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES. | 2,00 | 791,84 | 1.583,68 |
| 187 - TÉ - CAJA X 20 MÍNIMO SOBRES | 1,00 | 2.331,18 | 2.331,18 |
| 188 - INFUSIÓN FRUTAL - CAJA X 20 MÍNIMO SOBRES | 1,00 | 5.579,08 | 5.579,08 |
| 202 - RASTRILLO 1 - UNIDAD | 4,00 | 7.103,03 | 28.412,12 |
| 204 - Recogedor de basura 1 (Unidad) | 4,00 | 8.333,78 | 33.335,12 |
| 207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD | 4,00 | 2.539,32 | 10.157,28 |
| 228 - COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA CORTADORA DE CÉSPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS | 15,00 | 9.162,72 | 137.440,80 |
| 230 - ESPÁTULA (COMPRA) | 4,00 | 1.430,74 | 5.722,96 |
| 125 - GUANTES 3 | 8,00 | 2.553,80 | 20.430,40 |

Fin pedido Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Firma Recibido
Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Adriana Bedoya Suescún

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 02/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 03/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 04/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 07/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 08/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 09/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: pm | Adriana B |
| 10/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 11/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 14/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 15/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 16/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 17/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 18/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 21/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 22/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 23/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 24/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 25/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |
| 28/02/2023 | 6:30 Am | Adriana B | 5: Pm | Adriana B |

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Sandra Yoret Carrasquel. H.

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 6.30 Am | Sandra. | 5 Pm | Sandra |
| 02/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 03/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 04/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra. |
| 07/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 08/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 09/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 10/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 11/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 14/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm. | Sandra |
| 15/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5. Pm | Sandra |
| 16/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm. | Sandra |
| 17/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm. | Sandra |
| 18/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 21/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 22/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 23/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 24/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 25/02/2023 | 6.30 Am. | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm | Sandra |
| 28/02/2023 | 6.30 Am | Sandra | 5 Pm. | Sandra |

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Marisol Espina Cano

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5. PM | Marisol |
| 02/02/2023 | 6 30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 03/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 04/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 07/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 08/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 09/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 10/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 11/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 14/02/2023 | 6-30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 15/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 16/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 17/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 18/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5- PM | Marisol |
| 21/02/2023 | 6-30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 22/02/2023 | 6-30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 23/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 24/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 25/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 6.30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |
| 28/02/2023 | 6-30 AM | Marisol | 5 PM | Marisol |

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Astrid Espinal Londoño

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 02/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid |
| 03/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 04/02/2023 | 6:30 Am | Astrid | 5 pm. | Astrid |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 07/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 08/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 09/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 10/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 11/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 14/02/2023 | 6:30 Am | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 15/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 16/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm | Astrid |
| 17/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm | Astrid |
| 18/02/2023 | 6:30 Am | Astrid | 5 pm | Astrid |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 6:30 Am | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 21/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 22/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 23/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm | Astrid. |
| 24/02/2023 | 6:30 Am | Astrid | 5 pm. | Astrid. |
| 25/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid |
| 28/02/2023 | 6:30 Am. | Astrid | 5 pm. | Astrid |

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Luis Albert Vann Alzate

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 02/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 03/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 04/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 1: PM | Luis Alberto |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 07/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 08/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 09/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 10/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 11/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | | Luis Alberto |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 14/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 15/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 16/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 17/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 18/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 1: PM | Luis Alberto |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 21/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 22/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 23/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 24/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5 PM | Luis Alberto |
| 25/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 1 PM | Luis Alberto |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |
| 28/02/2023 | 7: AM | Luis Alberto | 5: PM | Luis Alberto |

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: Joshua Díaz Parra.

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 02/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 03/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 04/02/2023 | 07 AM | Joshua | 01 PM | Joshua |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 07/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 08/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 09/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 10/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 11/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 14/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 15/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 16/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 17/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 18/02/2023 | 07 AM | Joshua | 01 PM | Joshua |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 21/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 22/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 23/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 24/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 25/02/2023 | 07 AM | Joshua | 01 PM | Joshua |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |
| 28/02/2023 | 07 AM | Joshua | 05 PM | Joshua |

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

| ASEAR SA ESP | PRESTACION DE SERVICIO |
|---|---|
| | CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA |

OPERARIO: SEBASTIAN AYALA AYALA

| FECHA | HORA ENTREDA | FIRMA | HORA SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 02/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 03/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 04/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 1.00 PM | SEBASTIAN |
| 05/02/2023 | | | | |
| 06/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 07/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 08/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 09/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 10/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 11/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 1.00 PM | SEBASTIAN |
| 12/02/2023 | | | | |
| 13/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 14/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 15/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 16/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 17/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 18/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 1.00 PM | SEBASTIAN |
| 19/02/2023 | | | | |
| 20/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 21/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 22/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 23/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 24/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 25/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 1.00 PM | SEBASTIAN |
| 26/02/2023 | | | | |
| 27/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |
| 28/02/2023 | 7.00 AM | SEBASTIAN | 5.00 PM | SEBASTIAN |