

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- 081789 MEVAL – ADMON - CEVCI -29.25

Medellín, 05 de abril 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 – marzo 2023

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

01/03/2023 **31/03/2023**

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.

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

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

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
4. Informe de supervisión del mes febrero 2023 del periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-052313-MEVAL del 02/03/2023

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	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>103.845.944,83</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>166.120.392,12</td><td>589.621.487,64</td></tr> </tbody> </table>	SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF	SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83	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		166.120.392,12	589.621.487,64	
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		166.120.392,12	589.621.487,64																																																																																							



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
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		18.712.690,82	71.429.819,59

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

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	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 del
contrato u
orden de
compra

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

Página 4 de 8

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO

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

- ✓ 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 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 estuvieron 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 9448021738
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	\$ 31.483.640,67	62,61%
Valor total facturado	\$ 31.483.640,67	62,61%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.402.399,54	14,72%
Valor pagado	\$ 24.081.241,13	47,89%
Valor pendiente de entrega	\$ 18.803.334,23	37,39%

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
05 del 05/04/2023	\$ 7.402.399,54	01/03/2023 al 31/02/2023	\$ 7.402.399,54	No. ASEA-7229	\$ 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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Ciudad y fecha:	Medellín, 5 de abril 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.	05																																																																																									
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> <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 MEVAL</td><td>52.587.081,59</td><td>201.637.884,94</td></tr> <tr><td>SEDE 5</td><td>DEANT</td><td>26.210.555,30</td><td>95.748.978,71</td></tr> <tr><td>SEDE 6</td><td>ESCEP</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>92.392.634,57</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>3.128.197,62</td><td>11.951.707,27</td></tr> <tr><td>SEDE 11</td><td>REGION DE POLICIA 6</td><td>3.073.444,18</td><td>11.643.005,16</td></tr> <tr><td>SEDE 12</td><td>REGION DE POLICIA 6 - GREPCI</td><td>3.059.620,93</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> </table>			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 MEVAL		52.587.081,59	201.637.884,94	SEDE 5	DEANT	26.210.555,30	95.748.978,71	SEDE 6	ESCEP	21.459.999,03	81.535.581,82	SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,83	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	3.128.197,62	11.951.707,27	SEDE 11	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.643.005,16	SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.059.620,93	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
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 MEVAL		52.587.081,59	201.637.884,94																																																																																							
SEDE 5	DEANT	26.210.555,30	95.748.978,71																																																																																							
SEDE 6	ESCEP	21.459.999,03	81.535.581,82																																																																																							
SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,83	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	3.128.197,62	11.951.707,27																																																																																							
SEDE 11	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.643.005,16																																																																																							
SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.059.620,93	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																																																																																							

Página 2 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		

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	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 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 Círculo – 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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023						
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	\$7.402.399,54	\$7.402.399,54	-	\$7.402.399,54
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-7229	03/04/2022	\$ 7.402.399,54	-	\$ 7.402.399,54
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.402.399,54	-	\$ 7.402.399,54

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

Bienes

Para el mes de marzo 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

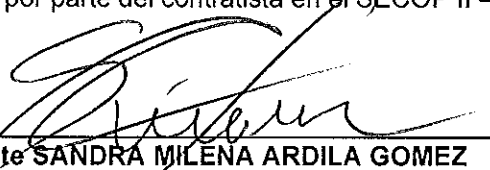
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-972-AMP-2019, Cláusula 11: Obligaciones de los Proveedores.

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 9448021738
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	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. ASEA 7229

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA			Fecha y hora Factura	
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900	Generación	03/04/2023, 16:33
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellín - Colombia	Expedición	03/04/2023, 16:36
				Vencimiento	03/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	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	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	13,991.81	0 %	0.00	13,991.81
4	11023	AJU 1%	1.00	71,937.80	19 %	13,668.18	71,937.80
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AJU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.					
5	11024	ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1.00	0.00	19 %	123,013.64	0.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Siete millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y nueve pesos m/da con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-03 por

\$ 7,402,399.54

Total Bruto

7,265,717.72

IVA 19%

136,681.82

Total a Pagar

7,402,399.54

Observaciones:

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

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 719,377.99

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: 18764044578107 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
CLIFE ac130c6df1565714da8676c373e2daaf8cb5511822a0f112c6d2037571c83af9551af7539b7c194f2cd564f647911c10

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. S.A. S.Nit. 030.040.145-9



Medellín, 03 de abril de 2023

Señores
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

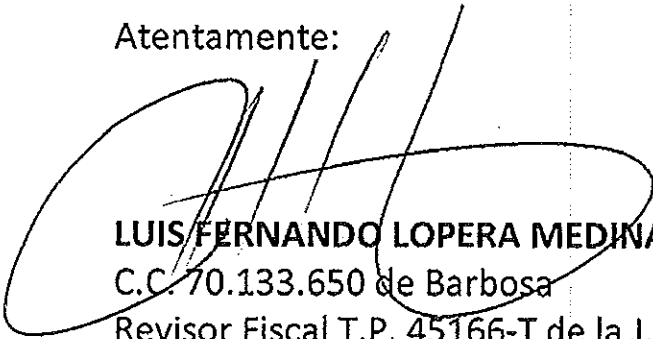
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 **POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 811044253	8	ASEGAR 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		Limite		Pago	Valor
2023-02	2023-03	4957155757		4448021738		E		2023/03/13	
								2023/03/07	
								BANCOLOMBIA	515.567.300

[illegible]

Planilla Resumen

Total	Añilidos(54)
-------	---------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811040233	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1957155757	9448021738	E	2023/03/13	2023/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$15,567,300
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	54	\$9,973,800	\$0	\$0	\$9,973,800
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,321,000	\$0	\$0	\$1,321,000
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$2,074,500	\$0	\$0	\$2,074,500
	PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$4,525,800	\$0	\$0	\$4,525,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	\$2,052,500	\$0	\$0	\$2,052,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
	COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	54	\$648,800	\$0	\$0	\$648,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
	EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$648,800	\$0	\$0	\$648,800
	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$2,450,300	\$0	\$0	\$2,450,300
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$2,450,300	\$0	\$0	\$2,450,300
	SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,494,400	\$0	\$0	\$2,494,400
	SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$1,365,400	\$0	\$0	\$1,365,400
TOTAL					54	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
						\$514,800	\$0	\$0	\$514,800
						\$51,900	\$0	\$0	\$51,900
						\$330,300	\$0	\$0	\$330,300
TOTAL					54	\$15,567,300	\$0	\$0	\$15,567,300



ASEAR S.A E.S. P

FUMIGACIONES, DESINFECCION Y SERVICIOS EN SALUD PÚBLICA.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS URBANAS

Marzo 03 del 2023

ASEAR S.A E.S. P

Certifica que

Certificamos que hemos realizado el Control Integrado de plagas Urbanas en **SEDE DE LA POLICIA, CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO**, identificado con NIT **800.140.985**, ubicado en la dirección calle 111ª N°64C-180 en el municipio de Medellín- Antioquia.

Los químicos utilizados están autorizados por el Ministerio de Salud Nacional fueron los siguientes:

NOMBRE	CLASES	CATEGORIA TOXICOLOGICA
SALBAMETRINA SC	Insecticida	III
BLACK JACK GEL	Cucarachicida	IV
TRAMPAS DE PEGA	Pest Guard	N/A
RATAQUILL	Rodenticida	I

Este certificado N° 202300 tiene validez de (3) meses después de la fecha de expedición.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el día 23 de marzo del 2023.

Cordialmente.

Heráldico Pérez V

Coordinador de control Integrado de plagas Urbana

Asear S A E S P
Carrera 51 c calle 12 b sur 66
Teléfono: 6043222278- 3103704550

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

jueves, 16 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6:10 AM	Jairo Gallo	3:30 PM	
viernes, 17 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6:10 AM	Jairo Gallo	3:30 PM	
sábado, 18 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
domingo, 19 de marzo de 2023					
lunes, 20 de marzo de 2023					
martes, 21 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
miércoles, 22 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
jueves, 23 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
viernes, 24 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
sábado, 25 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
domingo, 26 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6:10 AM	Jairo Gallo	3:16 PM	
lunes, 27 de marzo de 2023					
martes, 28 de marzo de 2023	Jairo Gallo	6 AM	Jairo Gallo	3 PM	
miércoles, 29 de marzo de 2023	Jairo Gallo	7 AM	Jairo Gallo	4 PM	
jueves, 30 de marzo de 2023	Jairo Gallo	7 AM	Jairo Gallo	4 PM	
viernes, 31 de marzo de 2023	Jairo Gallo	7 AM	Jairo Gallo	4 PM	

jueves, 16 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
viernes, 17 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
sábado, 18 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
domingo, 19 de marzo de 2023					
lunes, 20 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
martes, 21 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
miércoles, 22 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	9 AM	Magali C	6 PM	Magali
jueves, 23 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	9 AM	Magali C	6 PM	Magali
viernes, 24 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	9 AM	Magali C	6 PM	Magali
sábado, 25 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
domingo, 26 de marzo de 2023					
lunes, 27 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
martes, 28 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
miércoles, 29 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
jueves, 30 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali
viernes, 31 de marzo de 2023	Magali Cuadrado	7 AM	Magali C	6 PM	Magali

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

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

jueves, 16 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
viernes, 17 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
sábado, 18 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
domingo, 19 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
lunes, 20 de marzo de 2023					
martes, 21 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
miércoles, 22 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
jueves, 23 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
viernes, 24 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
sábado, 25 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
domingo, 26 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
lunes, 27 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
martes, 28 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
miércoles, 29 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
jueves, 30 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.
viernes, 31 de marzo de 2023	Sección de Muestreo S.	9:00	Sección de Muestreo S.	6:00	Sección de Muestreo S.