No. GS-2023-006830 **-REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25**

Medellín, 07 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 99006 – (REGION6 GREPCI6)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL __

Período del informe de supervisión

Desde	**01/03/2023**	**Hasta**	**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-2022-265662-MEVAL del 12 de noviembre de 2022, el señor General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ, Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 o quien haga sus veces.

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

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

GS-2022-027014-REGI6 NOVIEMBRE- GS-2022-028419-REGI6 DICIEMBRE GS-2023-001992-REGI6 ENERO GS-2023-004215-REGI6 FEBRERO

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 DEPENDECIAS DEL GASTO"**
Contratista	ASEAR S.A.S ESP
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 51c # 12b sur - 66 TELÉFONO: (4) 3222278 3155452740 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA		
$ 745.741.879,76		
UNIDAD		
REGIÓN 6	APALANCAMIENTO	$6.163.065,12
	VIGENCIAS FUTURAS	$23.202.701,12
	INCREMENTO IPC	$3.658.689,75
TOTAL		$33.024.455,99

Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $ **745.741.879,76**
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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 9448021738 Certificación de aportes parafiscales.
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)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
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)	Remisiones de insumos.
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)	Insumos entregados en las sedes 11 y 12 de la Región de Policía Nº 6
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	(SI)	Se ha obtenido respuesta en forma oportuna de los requerimientos en la ejecución de la orden compra.

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 (**134**) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (**74**) 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	$33.024.455,99	100,00
Valor total de las entregas	$20.718.783,62	62,73
Valor total facturado	$20.718.783,62	62,73
Valor facturado pendiente de pago	$4.889.202,74	14,80
Valor pagado	$15.829.580,87	47,93
Valor pendiente de entrega	$12.305.672,37	37,26

b. 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	$2,435,451.80	04/04/2023	$2,435,451.80	ASEA 7252	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
05	$2,453,750.94	04/04/2023	$2,453,750.94	ASEA 7253	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes No aplica.

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, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: eduardo.londono@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106554653

Ciudad y fecha:	Medellín, 07 de abril de 2023	
Unidad:	REGION 6 – GREPCI 6	
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 99006	
Constancia de recibido No.	05	
Contratista:	ASEAR S.A.S 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 DEPENDECIAS 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:	**PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA**	
	$ 745.741.879,76	
	UNIDAD	
	REGIÓN 6 – APALANCAMIENTO	$6.163.065,12
	REGIÓN 6 – VIGENCIAS FUTURAS	$23.202.701,12
	REGIÓN 6 – INCREMENTO IPC	$3.658.689,75
	TOTAL	**$33.024.455,99**
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	REGION 6	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__	No Aplica	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6	
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	
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/ No aplica**

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGION 6	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la **REGION6**	$4.889.202,74	$4.889.202,74	----------	$4.889.202,74

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 7252	04/04/2023	$2,435,451.80		$2.432.983,65
ASEA 7253	04/04/2023	$2,453,750.94		$2.400.274,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$4.889.202,74**

UNIDAD	Nº	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES MARZO
SEDE 11	1	YUDITH DANIELA	SERNA YAMIL	10077625636	3199660031	31
SEDE 12	2	LILIANA MARIA	GIL HENAO	43764019	3106002846	31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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
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 las facturas por los servicios prestados Planillas (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 optima	SI	La operaria conserva en buen estado su presentación personal
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	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

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 **JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ**
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: jehisson.pacheco@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3506397541

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 7252

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	04/04/2023, 17:28
Expedición	04/04/2023, 17:34
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,186,633.78	0 %	0.00	2,186,633.78
2	11021	BIENE DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	177,781.82	0 %	0.00	177,781.82
3	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	2,398.59	0 %	0.00	2,398.59
4	11023	AIU 1%	1.00	23,668.14	19 %	4,496.95	23,668.14
5	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. ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 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. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1.00	0.00	19 %	40,472.52	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	2,390,482.33
IVA 19%	44,969.47
Total a Pagar	**2,435,451.80**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-04 por $ 2,435,451.80

Observaciones:
#$16-01-01-M3;99006;JEHISSON.PACHECO@CORREO.POLICIAGOV.CO#$

BASE PARA CALCULAR IVA $ 236.681,42

SEDE 11 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: f3593610ff79aec48844da8974fc8575f20a1a582a24e59dc475a353f6647fcb3f167809ea573935331703966b7f01517

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 7253

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	04/04/2023, 17:28
Expedición	04/04/2023, 17:47
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,186,633.78	0 %	0.00	2,186,633.78
2	11021	BIENE DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	145,994.24	0 %	0.00	145,994.24
3	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	51,969.59	0 %	0.00	51,969.59
4	11023	AIU 1%	1.00	23,845.98	19 %	4,530.74	23,845.98
5	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. ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 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. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1.00	0.00	19 %	40,776.61	0.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Total Bruto	2,408,443.59
IVA 19%	45,307.35
Total a Pagar	**2,453,750.94**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-04 por $ 2,453,750.94

Observaciones:
#$16-01-01-M3;99006;JEHISSON.PACHECO@CORREO.POLICIAGOV.CO#$

BASE PARA CALCULAR IVA $ 238.459,76

SEDE 12 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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 fdce3f3f0c37d48c04436c6be0df633e9d1204ff590a8c3246140f3a53058ccaf6597b47614d964fd60d155f2e0903170

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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, 04 de abril 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

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
2023-02	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)				54	$9,973,800	$0	$0	$9,973,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,321,000	$0	$0	$1,321,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,074,500	$0	$0	$2,074,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$4,525,800	$0	$0	$4,525,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,052,500	$0	$0	$2,052,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$648,800	$0	$0	$648,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$648,800	$0	$0	$648,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,450,300	$0	$0	$2,450,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	54	$2,450,300	$0	$0	$2,450,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				54	$2,494,400	$0	$0	$2,494,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	$1,365,400	$0	$0	$1,365,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$232,000	$0	$0	$232,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$514,800	$0	$0	$514,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$51,900	$0	$0	$51,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$330,300	$0	$0	$330,300
TOTAL				54	$15,567,300	$0	$0	$15,567,300

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
2023-02	2023-03	1957155757	9448021738	E	2023/03/13	2023/03/07	BANCOLOMBIA	0	$15,567,300

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 (54 Afiliados)																						$62,330,670	$9,970,000			$62,330,670	$2,494,400			$61,232,003	$2,450,300			$62,330,670		$648,800		$0	$0		$15,567,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (54 Afiliados)																						$62,330,670	$9,973,800			$62,330,670	$2,494,400			$61,232,003	$2,450,300			$62,330,670		$648,800		$0	$0		$15,567,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (54 Afiliados)																						$62,330,670	$9,973,800			$62,330,670	$2,494,400			$61,232,003	$2,450,300			$62,330,670		$648,800		$0	$0		$15,567,300
1	CC	32109049	ALBARAN LINA									X								230301	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA									X								230301	30	$1,295,333	$207,300	EPS010	30	$1,295,333	$51,900	CCF04	30	$1,295,333	$51,900	14-11	30	$1,295,333	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$324,700
3	CC	1024517116	ARBELAEZ MARIA																	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
4	CC	43548695	ARENAS MARIA																	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																	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																	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																	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	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
9	CC	71213810	BERRIO JOSE																	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																	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	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$23,300
12	CC	1033257003	CALLE JUAN		X															25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS010	27	$1,044,000	$41,800	CCF04	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	1.044%	$10,900	27	$0	$0	SI	$261,600
13	CC	43970315	CANO MONICA																	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
14	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA											X						231001	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$23,300
15	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA																	231001	27	$1,044,000	$167,100	EPS010	27	$1,044,000	$41,800	CCF04	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	1.044%	$10,900	27	$0	$0	SI	$261,600
16	PT	5802232	CHINA MARIVEL																	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
17	CC	39449750	CIRO MARLENY																	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
18	CC	25996478	CUADRADO MAGALIS									X								25-14	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
19	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO																	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
20	CC	43597515	ESPINAL ASTRID																	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
21	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
22	CC	43708121	GARCIA FANNY																	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
23	CC	43580746	GARCIA ORFA																	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	43764019	GIL LILIANA																	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
25	CC	21467275	GUZMAN MONICA									X								25-14	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
26	CC	1020497352	HERNANDEZ EDIMAR																	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
27	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH																	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
28	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA																	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
29	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																	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

30	CC	52075205	ISAZA DORA																		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
31	CC	43688227	LOPEZ FLOR																		23100 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
32	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																		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
33	CC	71140754	MADRID LUIS																		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																		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	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	10	$386,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$77,400
36	CC	98577256	MARIN LUIS																		25-14	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF04	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	1.044%	$8,100	20	$0	$0	SI	$193,900
37	CC	21496261	MARTINEZ DIANA																		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
38	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
39	CC	1214737529	MORALES YENIFER																		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
40	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA									X									23100 1	30	$1,295,334	$207,300	EPS005	30	$1,295,334	$51,900	CCF04	30	$1,295,334	$51,900	14-11	30	$1,295,334	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$324,700
41	CC	1042444901	MURILLO HILARIA																		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
42	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS																		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
43	CC	70877525	ORTIZ DARKIN																		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
44	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
45	CC	32439901	ORTIZ LUZ		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	SI	$9,900
46	CC	43847686	OSPINA MARYSOL																		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
47	CC	1063279083	PALACIOS MARIA									X									23030 1	30	$1,295,333	$207,300	EPS040	30	$1,295,333	$51,900	CCF04	30	$1,295,333	$51,900	14-11	30	$1,295,333	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$324,700
48	CC	71710593	PEREZ LUIS																		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
49	CC	43503430	PULGARIN BEATRIZ									X									23030 1	30	$1,227,667	$196,500	EPS002	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
50	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO																		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
51	CC	1001849546	RAMIREZ YOJAN																		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
52	CC	43710562	RESTREPO HENDY																		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																		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																		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
55	CC	1007625636	SERNA YUDITH																		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
56	CC	43554841	TABORDA DIANA									X									23020 1	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
57	CC	27458094	UNIGARRO MARIA																		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(54)																						$62,330,670	$9,973,800			$62,330,670	$2,494,400			$61,232,003	$2,450,300			$62,330,670		$648,800		$0	$0		$15,567,300

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

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

Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	1,00	1.119,44	1.119,44
7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	2,00	1.995,44	3.990,88
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	6.112,10	12.224,20
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	4.337,47	4.337,47
12 - LIMPIADOR MULTIUSOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	1.384,59	1.384,59
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	5,00	3.358,31	16.791,55
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	2.012,63	2.012,63
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.660,54	9.321,08
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC	1,00	1.453,37	1.453,37
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,00	2.997,23	5.994,46
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	7.375,42	7.375,42
51 - BRILLAMETAL EN CREMA - EN CREMA DE MÍNIMO 70 GR	1,00	3.196,32	3.196,32
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.772,76	9.545,52
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	2,00	6.330,20	12.660,40
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	9.201,63	9.201,63
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	5,00	1.565,58	7.827,90
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.473,24	17.366,20
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	5,00	752,93	3.764,65
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	5,00	248,86	1.244,30
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	2.190,91	4.381,82
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	2,00	3.328,44	6.656,88
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.211,74	7.270,44
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.304,95	1.304,95
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.539,32	2.539,32
126 - Guantes 4 (Par)	1,00	2.580,95	2.580,95
Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6)			**177.073,57**

Empaquetado Sede SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 11

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	03/16/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
2	03/17/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
3	03/18/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
4	03/21/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
5	03/22/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
6	03/23/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
7	03/24/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
8	03/25/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
9	03/27/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
10	03/28/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
11	03/29/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
12	03/30/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
13	03/31/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	

Juan Carlos Echeverri

Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRI ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 11

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 11

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	03/01/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
2	03/02/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
3	03/03/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
4	03/04/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
5	03/06/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
6	03/07/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
7	03/08/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
8	03/09/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
9	03/10/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
10	03/11/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
11	03/13/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
12	03/14/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
13	03/15/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	

Juan Carlos Echeverri
Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRI ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 11

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	18-03-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	1	Liliana 6
2	21-03-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
3	22-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
4	23-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6.
5	24-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
6	25-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	1	Liliana 6
7	27-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
8	28-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
9	29-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
10	30-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
11	31-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana 6	5	Liliana 6
12								
13								

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI 6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	1-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana Gil
2	2-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
3	3-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
4	4-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
5	6-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
6	7-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
7	8-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
8	9-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
9	10-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
10	11-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
11	13-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
12	14-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
13	15-3-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

ASEAR S.A E.S.P	ASEAR S.A E.S.P SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	Versión 01
	INFORME TÉCNICO	Página 1/1

DATOS GENERALES

CENTRO DE TRABAJO: Grupo Regional de Policía Científica — DEPARTAMENTO: Antioquia

NOMBRE CONTACTO: Criminalística N°6 — CIUDAD: Medellín

DATOS TECNICO APLICADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA SERVICIO:
Jairo Valencia Arrieta	1005 433 802	01/04/23

PRODUCTOS APLICADOS

PIRETROIDE %		RODENTICIDA		GEL		OTROS	
FENDONA	X	RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL	X	TRAMPAS DE PEGA	X
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO		DEMON WP					
FOSGAS							

PLAGAS A CONTROLAR			
1. CUCARACHAS	X	2. HORMIGAS	X
3. ZANCUDOS	X	4. MOSCOS	X
6. RATA NORUEGA	X	5. RATON CASERO	X
7. RATON DE TEJADO	X	8. COMEJEN	
OTRO			

SERVICIOS ADICIONALES			
PALOMAS		MURCIELAGOS	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES	

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACION				CONDICIONES HIGIENICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	N.A	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X			X		
OFICINAS		X			X			X		
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X			X			X		

OBSERVACIONES GENERALES:

Se realizo control de plagas y roedores
nosa ovidacion segura

RECOMENDACIONES

Seguir con el buen control y la buena higiene

	AM	PM		
HORA DE ENTRADA:	9:00	11:00	V°B° ASEAR S.A E.S.P	AUTORIZO: DIRECCION AMBIENTAL
HORA DE SALIDA:		11:00	FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME	
V°B° CLIENTE	Gildo Chiquito		Jairo Valencia	

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

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

Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6)

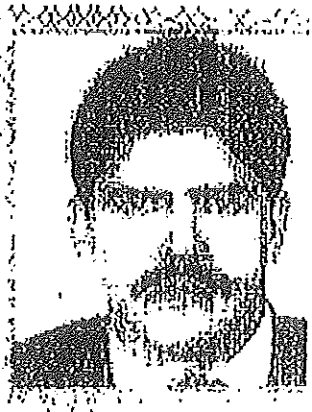
Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.891,31	4.891,31
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.112,10	6.112,10
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	1,00	3.358,31	3.358,31
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	2.012,63	2.012,63
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.660,54	9.321,08
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	4.772,76	14.318,28
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	9.201,63	9.201,63
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	5,00	1.733,90	8.669,50
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.473,24	17.366,20
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	2,00	752,93	1.505,86
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	248,86	497,72
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	2.190,91	4.381,82
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	2,00	3.328,44	6.656,88
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	7,00	381,89	2.673,23
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	439,81	1.319,43
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	439,81	1.319,43
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.211,74	7.270,44
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	1,00	6.528,38	6.528,38
146 - TOALLAS PARA MANOS 7 - UNIDAD	2,00	3.737,48	7.474,96
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.304,95	1.304,95
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.539,32	2.539,32
126 - Guantes 4 (Par)	2,00	2.580,95	5.161,90
Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6)			**145.412,55**

Firmado Sede: SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6

Firma Recibido
Sede: SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 70096650
RESOLUCION INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/95

Presidente

000529

CONTADORES Y ASESORES S.A.S.
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007986A 1 2710011794

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 B B 3 7 A 2 0 2 4 3 F 3 B 0

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2023 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