

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- **085345** -MEVAL – COSDO - RECRI -29.25

Bello, 11 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 – MARZO - COSDO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Período del informe de supervisión

Desde **01/03/2023** Hasta **31/03/2023**

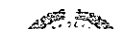
En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 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-2022-265666-MEVAL del 12/11/2021, el señor Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, Rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, con fecha de emisión del 01/04/2021, fecha de vencimiento 15/06/2023.

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

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-032402-MEVAL DEL 09/02/2022, el señor Coronel JOSE RAFAEL MIRANDA ROJAS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encargado, nombró como supervisor de la adición a la Orden de Compra No. 99006 a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, Rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, de los cual sólo supervisará los recursos correspondientes al COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, por valor total de \$14.538.759,00.

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante acta de entrega No. AC-2023-006061-MEVAL, la reunión para la entrega de las actividades y funciones correspondientes a la rectoría del colegio santo domingo de guzmán, que hace la señora Mayor DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO, al señor Intendente ELVER ARNULFO GONZÁLEZ OSORIO, por motivo de vacaciones del 10 de abril al 04 de mayo de 2023.

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

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

- GS-2022-286372-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – NOVIEMBRE
- GS-2022-301893-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – DICIEMBRE
- GS-2023-030417-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ENERO
- GS-2023-055831-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – 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 DEPENDENCIAS DEL GASTO"		
Contratista	ASEAR SA ESP		
Representante legal	NOMBRE: LILLY ANDREA GARCIA TORRES C.C. 43867828 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Cra 51 C No. 12 B sur -66 TELÉFONO: 3222278 Email: asearamp@asearesp.com		
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77 VALOR TOTAL ADICIÓN: \$92.928.410,70 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47		
	SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52
	SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43
	SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43
	SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 5	DEANT	26.210.055,30
	SEDE 6	ESCEP	21.459.999,03
	SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,83
	SEDE 8	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63
	SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19
	SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62
	SEDE 11	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18
	SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.089.620,93
	SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41
	SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43
	SEDE 19	MEVAL	3.180.942,43

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$116.751.660,40, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57
TOTAL		\$116.751.660,40	

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$24,369,025.83, por recurso de apalancamiento vigencia 2022.

VALOR TOTAL ADICION:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
99006	*PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO*	86.500.397,32	6.428.013,39	92.928.410,70

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$14.538.759,00, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00

Mediante CDP No. 3823, se establece el valor de la adición a la orden de compra con un total de \$14.538.759,00, para la vigencia 2023.

Valor
adiciones del
contrato u
orden de
compra

N/A

Valor total del
contrato u
orden de
compra

VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47
VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$131.290.419,40, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMLV 20223
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00
TOTAL		\$131.290.419,40		

Plazo de
ejecución
inicial

11/11/2022 al 15/06/2023

Fecha de
inicio del
plazo de
ejecución del
contrato u
orden de
compra

11/11/2022

Fecha de
terminación
del plazo de
ejecución del

15/06/2023

Página 4 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
contrato u orden de compra (pactada inicialmente)			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A		
Adiciones	N/A		
Modificatorios	N/A		
Prorrogas	N/A		
Otros	N/A		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

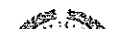
1.1 Acciones adelantadas:

- Diligenciamiento de planillas de control de entrada y salida del personal de operarios de aseo.
- Al momento de la entrega de los insumos se constató que los productos y las cantidades estuvieran acorde con lo entregado físicamente, teniendo presente lo establecido en la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9448021738

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

	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		
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	Sin novedad en este mes.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (136) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (76) 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.

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

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

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

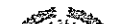
4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$131.290.419,40	100%
Valor total de la entrega	\$82.256.904,69	62,65%
Valor total facturado	\$82.256.904,69	62,65%
Valor facturado pendiente de pago	\$19.371.375,49	14,75%
Valor pagado	\$62.885.529,20	47,90%
Valor pendiente de entrega	\$49.033.514,71	37,35%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01/12/2022	9.002.877,62	16/12/2022 al 30/11/2022	9.002.877,62	ASEA-6455	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
28/12/2022	15.366.148,21	01/12/2022 al 31/12/2022	15.366.148,21	ASEA-6772	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/02/2023	19.258.251,68	01/01/2023 al 31/01/2023	19.258.251,68	ASEA 6958	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/03/2023	19.258.251,68	01/02/2023 al 28/02/2023	19.258.251,68	ASEA 7089	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
10/04/2023	19.371.375,49	01/02/2023 al 31/03/2023	19.371.375,49	ASEA 7260	\$ 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)

Bienes y servicios

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

Fumigación: Se realiza la fumigación de las instalaciones con la empresa ASEAR S.A E.S. P, el cual hace entrega del certificado DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS URBANAS de Marzo 21 del 2023.

Operarios:

MES MARZO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO	43597515	3146299820
COSDO	LUIS ALBERT MARIN ALZATE	MANTENIMIENTO	98577256	3133241671
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales.	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato. Incumplimiento plasmado en el comunicado oficial.

Atentamente,


Intendente ELVER ARNULFO GONZÁLEZ OSORIO
 Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán (E)
 Supervisor orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: arnulf.gonzalez@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3505511566

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

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:	Bello, 11 de abril de 2023																																																																																				
Unidad:	Colegio Santo Domingo de Guzmán																																																																																				
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Contrato de obra</td><td></td></tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td><td></td></tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr> </tbody> </table>	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																																																																					
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:	811044253																																																																																				
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"																																																																																				
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería 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 VALOR TOTAL ADICIÓN: \$92.928.410,70 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO</th><th>VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA</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 5</td><td>DEANT</td><td>26.210.055,30</td><td>95.748.978,71</td></tr> <tr><td>SEDE 6</td><td>ESCEP</td><td>21.459.999,03</td><td>81.535.581,82</td></tr> <tr><td>SEDE 7</td><td>BIESO EDUCACION - COSDO</td><td>24.359.025,83</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>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>3.089.620,93</td><td>11.559.695,96</td></tr> <tr><td>SEDE 13</td><td>DINCO DEANT</td><td>3.090.276,41</td><td>11.722.179,62</td></tr> <tr><td>SEDE 14</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr> <tr><td>SEDE 15</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr> <tr><td>SEDE 16</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr> <tr><td>SEDE 17</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr> <tr><td>SEDE 18</td><td>MEVAL</td><td>3.180.942,43</td><td>12.223.992,51</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SEDES DEL 1 AL 18</td><td>166.120.392,12</td><td>589.621.487,64</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>745.741.879,77</td></tr> </tbody> </table>	SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83	SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71	SEDE 6	ESCEP	21.459.999,03	81.535.581,82	SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.359.025,83	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	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.643.005,16	SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96	SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62	SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51	TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		166.120.392,12	589.621.487,64	TOTAL			745.741.879,77
SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA																																																																																		
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83																																																																																		
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71																																																																																		
SEDE 6	ESCEP	21.459.999,03	81.535.581,82																																																																																		
SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.359.025,83	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	REGION DE POLICIA 6	3.073.444,18	11.643.005,16																																																																																		
SEDE 12	REGION DE POLICIA 6 - GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96																																																																																		
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62																																																																																		
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51																																																																																		
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		166.120.392,12	589.621.487,64																																																																																		
TOTAL			745.741.879,77																																																																																		

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

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$116.751.660,40, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57
TOTAL		\$116.751.660,40	

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$24,369,025.83, por recurso de apalancamiento vigencia 2022.

VALOR TOTAL ADICION:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
99006	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"	86.500.397,32	6.428.013,39	92.928.410,70

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$14.538.759,00, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	INCREMENTO SMLMV (16%)	INCREMENTO IPC (13,12%)	TOTAL
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	13.434.207,46	1.104.551,54	14.538.759,00

Mediante CDP No. 3823, se establece el valor de la adición a la orden de compra con un total de \$14.538.759,00, para la vigencia 2023.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$838.670.290,47

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$131.290.419,40, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMLMV 20223
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00
TOTAL		\$131.290.419,40		

Plazo de ejecución:

Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023

Fecha de vencimiento
(aplica solo para
órdenes de compra)

15/06/2023

Lugar de ejecución y/o
entrega

Colegio Santo Domingo de Guzmán- SEDE 7

Incumplimiento del
plazo de ejecución
SI__NO_X_

No Aplica

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán																			
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th><th>Rec.</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSDO</td><td>16</td><td>Servicio integral de aseo y cafetería</td><td>19.371.375,49</td><td>19.371.375,49</td><td>-</td><td>19.371.375,49</td></tr> </tbody> </table>						Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	19.371.375,49	19.371.375,49	-	19.371.375,49
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar														
COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	19.371.375,49	19.371.375,49	-	19.371.375,49														
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. ___/ No aplica																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 7260	10/04/2023	\$19.371.375,49	-	\$19.371.375,49
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$19.371.375,49	\$ 0,00	\$19.371.375,49

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

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

Fumigación: Se realiza la fumigación de las instalaciones con la empresa ASEAR S.A E.S. P, el cual hace entrega del certificado DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS URBANAS de Marzo 21 del 2023.

Operarios:

MES MARZO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO	43597515	3146299620
COSDO	LUIS ALBERT MARIN ALZATE	MANTENIMIENTO	98577256	3133241671
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

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

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

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI ___ NO ___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 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	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Sin novedad en este mes.

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


Intendente ELVER ARNULFO GONZÁLEZ OSORIO
Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán (E)
Supervisor orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: arnulf.gonzalez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566



ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR 66
Tel: (034) 3222278
Medellin - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA 7260

Señores	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA			Fecha y hora Factura	
NIT	800.140.985-1	Teléfono	(4) 5905900	Generación	10/04/2023, 07:50
Dirección	CALLE 48 N 45 58	Ciudad	Medellin - Colombia	Expedición	10/04/2023, 08:04
				Vencimiento	10/05/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.00	2,186,633.78	0 %	0.00	8,746,535.12
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (3 OPERARIOS)	3.00	2,115,778.28	0 %	0.00	6,347,334.84
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO	1.00	2,115,778.28	0 %	0.00	2,115,778.28
4	11021	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,505,853.88	0 %	0.00	1,505,853.88
5	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	109,935.67	0 %	0.00	109,935.67
6	11023	AIU 1%	1.00	188,254.38	19 %	35,768.33	188,254.38
		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.					
7	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 ABURRA Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1.00	0.00	19 %	321,914.99	0.00

Total Items: 7

Total Bruto 19,013,692.17

Valor en Letras:

Diecinueve millones trescientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

IVA 19% 357,683.32

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-10 por

\$ 19,371,375.49

Total a Pagar 19,371,375.49

Observaciones:

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

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 1.882.543,78

SEDE 7 - COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta título - Valor. Número Autorización 18764044878107 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 8b7cfed5861c4a7b14cc4d784d30942353c9aed354a80571efafa0ae3c34b7b484499a85633dea153c8ef64f0e6e60f

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

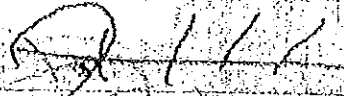
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

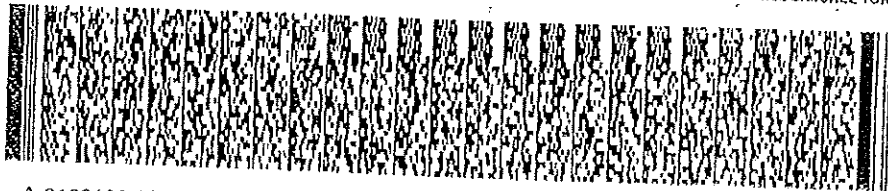
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



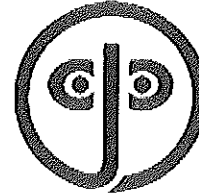
A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007906A 1

2710011794

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

07BB37A20243F360

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-02	2023-03	1957155757	9448201738	E	2023/03/13	2023/03/07 BANCOLOMBIA	\$15.567.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Ant	Dis	Tip	Con	Dis	IBC	Aporte	Con	Dis	IBC	Aporte	Con	Dis	IBC	Aporte	Con	Dis	IBC	Aporte	Con	Dis	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (54 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (54 Afiliados)										\$62.330.670	\$9.973.800	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$0	\$0	\$15.567.300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (54 Afiliados)										\$62.330.670	\$9.973.800	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$62.330.670	\$2.494.400	\$0	\$0	\$15.567.300
1	CC	3109049																												\$0
2	CC	43801489																												\$0
3	CC	1024517116																												\$0
4	CC	43548495																												\$0
5	CC	39278244																												\$0
6	CC	1033874652																												\$0
7	CC	43596607																												\$0
8	CC	32144786																												\$0
9	CC	71213810																												\$0
10	CC	21815793																												\$0
11	CC	1033257003																												\$0
12	CC	1032297003																												\$0
13	CC	43970315																												\$0
14	CC	43818378																												\$0
15	CC	43818378																												\$0
16	PT	5802232																												\$0
17	CC	34440750																												\$0
18	CC	23984678																												\$0
19	CC	70878532																												\$0
20	CC	43577515																												\$0
21	CC	98592774																												\$0
22	CC	43708121																												\$0
23	CC	43580746																												\$0
24	CC	43704019																												\$0
25	CC	21462775																												\$0
26	CC	1020497352																												\$0
27	CC	1036951483																												\$0
28	CC	43140530																												\$0
29	CC	1152710337																												\$0

Total	Affixados(54)
-------	----------------

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 811042423	8	ASCAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-03	1957155757	944802.738	2023/03/13	2023/03/07	BANCOLOMBIA	\$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	\$9,973,800	\$0	\$0	\$9,973,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$1,321,000	\$0	\$0	\$1,321,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$2,074,500	\$0	\$0	\$2,074,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$4,525,800	\$0	\$0	\$4,525,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$2,052,500	\$0	\$0	\$2,052,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	\$648,800	\$0	\$0	\$648,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	\$2,450,300	\$0	\$0	\$2,450,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)	CCF04	890,900,841	9	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	\$2,494,400	\$0	\$0	\$2,494,400
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	\$1,365,400	\$0	\$0	\$1,365,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	\$514,800	\$0	\$0	\$514,800
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	7	\$51,900	\$0	\$0	\$51,900
TOTAL				\$330,300	\$0	\$0	\$330,300
TOTAL				54	\$15,567,300	\$0	\$15,567,300



Medellín, 10 de abril de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

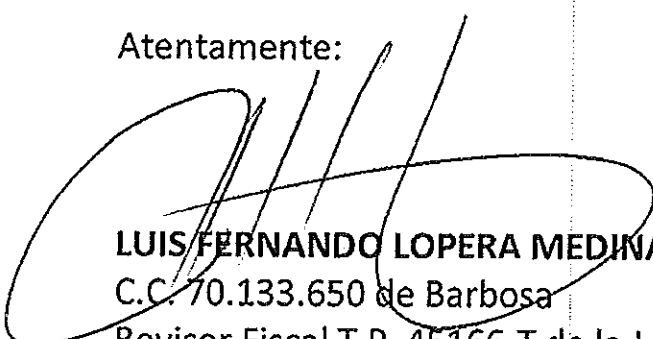
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 **DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA.**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA

C.C. 70.133.650 de Barbosa

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

Tel 2315728 3206987175

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

45166-T

LUIS FERNANDO

LOPERA MEDINA

C.C. 70193650

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 117

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN



FECHA 16/11/95

Presidente

000529

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

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

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

00016



ASEAR S.A E.S. P

FUMIGACIONES, DESINFECCION Y SERVICIOS EN SALUD PÚBLICA.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS URBANAS

Marzo 21 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 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, identificado con NIT **800.140.985**, ubicado en la dirección carrera 45# 22d-184 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° 202303 tiene validez de (3) meses después de la fecha de expedición.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el día 11 de abril 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



SOLICITUD NRO. 3032
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2023-02-07 10:54:49	2023-03	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

Item	CanL	Vir Unitario	Total
GUANTES INDUSTRIAL NEGRO T 9 (PAR)	8,00	2.553,80	20.430,40
ARRANCA CHICLES (UNIDAD)	4,00	1.430,74	5.722,96
GALON DE GASOLINA (GALON * 4 LTS)	15,00	9.162,72	137.440,80
BALDE SENCILLO DE 10 LT CON PICO (UNIDAD)	4,00	2.539,32	10.157,28
RECOGEDOR (UNIDAD)	4,00	8.333,78	33.335,12
RASTRILLO (UNIDAD)	4,00	7.103,03	28.412,12
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	1,00	5.579,08	5.579,08
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	1,00	2.331,18	2.331,18
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	2,00	791,84	1.583,68
AZUCAR REFINADA POR 200 SOBRES (BOLSA POR 200 SOBRES)	1,00	3.822,55	3.822,55
BOLSA DE CAFE *500 GRS (UNIDAD)	1,00	12.944,55	12.944,55
BOLSA DE CAFE DE 1 LIBRAS TIPO MEDIO LAS VEGAS (BOLSA DE 1 LIBRAS)	8,00	6.010,74	48.085,92
FILTRO DE TELA PEQUEÑO (UNIDAD)	2,00	1.330,29	2.660,58
SERVILLETA (PAQUETE * 100)	3,00	1.110,39	3.331,17
MEZCLADOR MADERA *500 UDS (UNIDAD)	1,00	3.007,18	3.007,18
VASO DE CARTON DE 9 ONZAS * 50 UNIDADES (CAJA*40*25=1000 VASOS). (PAQUETE * 25)	3,00	3.697,67	11.093,01
VASO DE CARTON DE 6 ONZAS (PAQUETE)	3,00	3.496,77	10.490,31
TOALLA DE ROLLO ECOLOGICA DE 100 MTS (ROLLOS *100 MTS)	18,00	11.865,84	213.585,12
PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA *250 UDS (PAQUETE)	2,00	3.329,35	6.658,70
ROLLOS PAPEL HIGIENICO YUMBO BLANCO DE 400 MTS (ROLLOS * 400 MTS)	2,00	6.953,71	13.907,42
ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DE 250 MTS (ROLLO * 250 MTS)	9,00	6.528,38	58.755,42
CAJA TAPABOCAS DESECHABLE POR 50 (CAJA)	8,00	5.478,63	43.829,04
BOLSAS PLASTICA 22 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (80*120) (32*50))	23,00	2.055,16	47.268,68
BOLSAS PLASTICA 10 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (60*70) (24*34))	19,00	855,19	16.248,61
BOLSAS PLASTICA 9 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (60*70) (24*34))	19,00	855,19	16.248,61
BOLSAS PLASTICA 8 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (60*70) (24*34))	19,00	752,93	14.305,67
BOLSAS PLASTICA 1 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (46*46) (18*24) (45*60))	25,00	381,89	9.547,25
MANGO METALICO PARA TRAPEADORAS (UNIDAD)	8,00	2.076,88	16.615,04
TRAPEADORA DE PABLO (UNIDAD)	6,00	2.853,34	17.120,04
CEPILLO CON PALO LARGO DE PISO (UNIDAD)	2,00	5.725,68	11.451,36
MANGO METALICO PARA ESCOBAS (UNIDAD)	8,00	2.076,88	16.615,04
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	4,00	2.190,91	8.763,64
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	6,00	1.734,81	10.408,86
ESPONJA AMARILLA/VERDE (UNIDAD)	2,00	248,86	497,72
ESPONJA LAVALOSA EN MALLA (UNIDAD)	5,00	584,60	2.923,00
ESTOPA *400 GRS (UNIDAD)	1,00	1.800,87	1.800,87
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	3,00	752,93	2.258,79

TOALLA DE FLECOS (UNIDAD)	22,00	3.473,24	76.411,28
TOALLA DE TELA DE MANO BLANCA (UNIDAD)	22,00	1.733,80	38.145,80
BAYETILLAS - MICROFIBRA ()	22,00	1.565,58	34.442,76
INSECTISIDA FRASCO VOLADORES (UNIDAD)	4,00	9.201,63	36.806,52
INSECTICIDA FRASCO PASTREROS (UNIDAD)	4,00	9.910,22	39.640,88
AMBIENTADOR DE AIRE (400 GMS)	4,00	6.330,20	25.320,80
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	6,00	4.772,76	28.636,56
BETUN 100 GRS (UNIDAD)	2,00	4.051,51	8.103,02
FROTEX (500 GMS)	4,00	3.551,97	14.207,88
GALON JABON NEUTRO * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	5.699,44	22.797,76
REMOVEDOR DE CERA X GALON (GALON * 4 LTS)	2,00	5.818,89	11.637,78
TARRO BLANQUEADOR 5,25% * 1 LTS MARCA VARQUIMICA (TARRO * 1 LTS)	6,00	1.453,37	8.720,22
GALON BLANQUEADOR 5,25% * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	8,00	4.660,54	37.284,32
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	6,00	3.358,31	20.149,86
GALON DESENGRASANTE * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	8,00	5.678,62	45.428,96
JABON MULTIUSOS, DE 500 CC. CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. (UNIDAD)	4,00	1.384,59	5.538,36
GALON JABON MULTIUSOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	7,00	4.337,47	30.362,29
GALON JABON LIQUIDO DE MANOS * 4 LTS (TARRO * 4 LITRO)	5,00	6.112,10	30.560,50
TARRO JABON LIQUIDO DE MANOS * 500 (TARRO * 500 ML)	8,00	1.995,44	15.963,52
JABON AZUL REY (300)	8,00	903,15	7.225,20
LAVALOSA LIQUIDO DE 500 GM ()	1,00	1.119,44	1.119,44
Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)			1.407.740,48
Firmado Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN			


 Firma Recibido
 Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 74353096.

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

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

ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>SEBASTIAN Ayala Ayala</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
02/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
03/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
04/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	7.00 PM	SEBASTIAN
05/03/2023				
06/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
07/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
08/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
09/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
10/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
11/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	7.00 PM	SEBASTIAN
12/03/2023				
13/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
14/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
15/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
16/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
17/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
18/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	7.00 PM	SEBASTIAN
19/03/2023				
20/03/2023				
21/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
22/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
23/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
24/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
25/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	7.00 PM	SEBASTIAN
26/03/2023				
27/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
28/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
29/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
30/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
31/03/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN

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

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

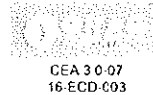
ASEAR SA ESP		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Sandro Yonet Corvacho Hernandez</u>				
FECHA	HORA ENTREGA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/03/2023	6:30 Am	Sandra	5 Pm	Sandro
02/03/2023	6:30 Am	Sandra	5 Pm	Sandro
03/03/2023	6:30 Am	Sandro	5 Pm	Sandro
04/03/2023	6:30 Am	Sandra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

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
RECTORIA COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Fecha:	Bello, 10 de abril de 2023		
Hora de inicio:	07:00	Hora de finalización:	08:00
Lugar:	Rectoría		

ACTA - 6061 - COSDO-RECR - 2.5

QUE TRATA DE LA REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA RECTORÍA DEL COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, QUE HACE LA SEÑORA MAYOR DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO, AL SEÑOR INTENDENTE ELVER ARNULFO GONZÁLEZ OSORIO, POR MOTIVO DE VACACIONES DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
 - 4.1 Entrega del cargo
 - 4.2 Entrega elementos asignados a Rectoría.
 - 4.3 Actividades específicas a desarrollar durante el periodo de ausencia

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En las instalaciones del Colegio Santo Domingo de Guzmán, el día 09-04-2023 siendo las 11:00 horas, se reunieron la señora Mayor DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO y el señor Intendente ELVER ARNULFO GONZALEZ OSORIO, quien recibe como Rector encargado del Colegio Santo Domingo de Guzmán, con el fin de realizar entrega de las actividades y funciones correspondientes a Rectoría:

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MY	DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO	RECTORA (QUIEN ENTREGA)
IT	ELVER ARNULFO GONZALEZ OSORIO	RECTOR (QUIEN RECIBE)

2. Lectura del acta anterior.

No Aplica

3. Verificación de los compromisos.

No Aplica

4. Temas a tratar

4.1 ENTREGA DEL CARGO

- **Notificación del cargo y funciones**

En atención al anexo de la resolución No. 00937 del 10 de marzo de 2016 "Por el cual se establece el Manual de Funciones para el personal uniformado de la Policía Nacional, la metodología de evaluación para

ACTA - 6061 - COSDO-RECI - 2.5 - QUE TRATA DE LA REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA RECTORÍA DEL COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, QUE HACE LA SEÑORA MAYOR DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO, AL SEÑOR INTENDENTE ELVER ARNULFO GONZÁLEZ OSORIO, POR MOTIVO DE VACACIONES DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023.

- Verificar que el personal de la guardia extreme medidas de seguridad a las instalaciones y elementos tecnológicos como video beam, portátiles, audio, tablets y demás, evitando novedades para inicio de año escolar.
- Atento al celular institucional para atender las llamadas del nivel central, padres de familia y comunidad educativa.
- Queda bajo su responsabilidad la supervisión de los siguientes contratos:

En Atención a la comunicación oficial No. GS-2023-071709-MEVAL del 22/03/2022, el señor Brigadier General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisora del contrato No. 12-7-10004-23 a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, Rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, en ejecución del Presupuesto de BIESO EDUCACIÓN y BIESO RECREACIÓN, con fecha de emisión del 22/03/2023, fecha de vencimiento 15/12/2023.

VALOR TOTAL CONTRATO: \$15.741.600,00

ÍTEM	UNIDAD	VALOR
1	MEVAL	7.741.600,00
2	GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NUMERO 6	870.000,00
3	COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	3.160.000,00
4	CENTRO VACACIONAL CIRCULO	\$760.000,00
	CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	\$760.000,00
5	(REGION 6)	2.450.000,00
TOTAL		15.741.600,00

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$3.160.000,00.

VALOR TOTAL BIESO RECREACION: \$1.520.000,00.

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

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-032402-MEVAL DEL 09/02/2022, el señor Coronel JOSE RAFAEL MIRANDA ROJAS, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encargado, nombró como supervisor de la adición a la Orden de Compra No. 99006 a la señora Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO, Rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán o quien haga sus veces, de los cual sólo supervisará los recursos correspondientes al COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, por valor total de \$14.538.759,00.

VALOR TOTAL BIESO EDUCACION: \$131.290.419,40, distribuido así:

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA	INCREMENTO DEL IPC Y SMMLV 20223
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	\$24.369.025,83	\$92.382.634,57	14.538.759,00
TOTAL		\$131.290.419,40		